



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2017

(Em milhares de Reais)

Ativo

Passivo

<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.796.850</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.464.418</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>6.739</b>	<b>Depósitos</b>	<b>465.196</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>440.058</b>	Depósitos à vista	5.524
Aplicações em operações compromissadas	436.278	Depósitos interfinanceiros	15.385
Aplicações em depósitos interfinanceiros	3.780	Depósitos a prazo	444.287
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>739.071</b>	<b>Captações no Mercado Aberto</b>	<b>188.038</b>
Carteira própria	320.067	Carteira própria	64.062
Vinculados a compromissos de recompra	62.373	Carteira de terceiros	119.998
Instrumentos financeiros derivativos	132.324	Carteira livre movimentação	3.978
Vinculados à prestação de garantias	224.307	<b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b>	<b>181.681</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>617</b>	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	164.237
Pagamento e recebimento a liquidar	11	Obrigações por emissão de letras financeiras	17.444
Créditos vinculados	131	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>13</b>
Correspondentes	475	Recebimento e pagamento a liquidar	13
<b>Operações de Crédito</b>	<b>405.253</b>	<b>Relações Interdependências</b>	<b>1.404</b>
Empréstimos e títulos descontados	451.755	Recursos em trânsito de terceiros	1.404
Financiamentos	23.232	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>526.305</b>
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(69.734)	Repasses do país - Instituições oficiais	11.110
<b>Outros Créditos</b>	<b>204.530</b>	BNDES	9.766
Avais e Fianças Honradas	19.133	Finame	1.344
Carteira de câmbio	114.892	Empréstimos no exterior	515.195
Rendas a receber	2.126	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>36.501</b>
Negociação e intermediação de valores	130	Instrumentos financeiros derivativos	36.501
Diversos	86.918	<b>Outras Obrigações</b>	<b>65.280</b>
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(18.669)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	97
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>582</b>	Carteira de câmbio	25.680
Despesas antecipadas	582	Sociais e estatutárias	171
<b>PERMANENTE</b>	<b>7.553</b>	Fiscais e previdenciárias	26.576
<b>Investimentos</b>	<b>4.210</b>	Negociação e intermediação de valores	1.032
Participação em controlada	4.210	Diversas	11.724
Outros investimentos	2	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>587</b>
Provisão para perdas	(2)	Rendas antecipadas	587
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>3.021</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>337.234</b>
Imobilizado de Uso	3.054	Capital social	400.000
Outras imobilizações de uso	1.527	De domiciliados no exterior	400.000
Depreciações acumuladas	(1.560)	Ajuste ao valor de mercado - TVM	1.291
<b>Intangível</b>	<b>322</b>	Prejuízos acumulados	(64.057)
Outros ativos intangíveis	1.667	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.164</b>
Amortizações acumuladas	(1.345)	Receitas operacionais	506.578
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.804.403</b>	Despesas operacionais	(504.391)
		Imposto de renda e Contribuição social	(23)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.804.403</b>

NOTA EXPLICATIVA

O Balancete Patrimonial foi elaborado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN, com observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, associadas às normas e diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil - BACEN e Conselho Monetário Nacional - CMN, e em conformidade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF.

O resultado é apurado pelo regime de competência.

Os rendimentos, encargos e variações monetárias incidentes sobre as operações ativas e passivas são apropriadas *pro rata* dia.

As despesas operacionais incluem substancialmente custos administrativos incorridos até a data do balancete.

Os títulos e valores mobiliários obedecem o que determina a Circular Bacen nº 3.068 e estão classificados como negociação e disponível para venda.

O investimento em sociedade integrante do conglomerado econômico é avaliado pelo método de equivalência patrimonial

A provisão para crédito de liquidação duvidosa foi constituída de acordo com a Resolução Bacen nº 2.682.

A despesa de imposto de renda e a despesa de contribuição social são apurados mensalmente com base no lucro real apurado na data do balancete e podem incluir constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social diferidos.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiros:

Antônio Luiz Pizarro Manso  
Joaquim Pedro Saldanha do Rosário e Souza  
Fabio de Sarandy Raposo

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Presidente: Fabio de Sarandy Raposo

Diretores:

Martin Cordeiro Arranz  
Carla Maria da Silva Pinto

CONTROLLER

Lucio Fabio Tavares Garcia | CRC 1SP 223923/O-4