



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2017

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.657.945</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.333.780</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>6.873</b>	<b>Depósitos</b>	<b>626.369</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>291.322</b>	Depósitos à vista	15.228
Aplicações em operações compromissadas	288.012	Depósitos interfinanceiros	150.045
Aplicações em depósitos interfinanceiros	3.310	Depósitos a prazo	461.096
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>766.505</b>	<b>Captações no Mercado Aberto</b>	<b>66.889</b>
Carteira própria	468.179	Carteira própria	40.092
Vinculados a compromissos de recompra	38.259	Carteira livre movimentação	26.797
Instrumentos financeiros derivativos	96.351	<b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b>	<b>201.447</b>
Vinculados à prestação de garantias	163.715	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	155.385
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>285</b>	Obrigações por emissão de letras financeiras	46.062
Pagamento e recebimento a liquidar	15	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>15</b>
Créditos vinculados	186	Recebimento e pagamento a liquidar	15
Correspondentes	83	<b>Relações Interdependências</b>	<b>3.046</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>330.794</b>	Recursos em trânsito de terceiros	3.046
Empréstimos e títulos descontados	336.306	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>285.464</b>
Financiamentos	10.037	Repasses do país - Instituições oficiais	10.023
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(15.549)	BNDES	8.881
<b>Outros Créditos</b>	<b>261.517</b>	Finame	1.141
Avais e Fianças Honradas	30.776	Empréstimos no exterior	275.441
Carteira de câmbio	162.367	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>28.741</b>
Rendas a receber	758	Instrumentos financeiros derivativos	28.741
Diversos	83.697	<b>Outras Obrigações</b>	<b>121.810</b>
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(16.081)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	11
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>649</b>	Carteira de câmbio	75.716
Despesas antecipadas	649	Sociais e estatutárias	171
<b>PERMANENTE</b>	<b>78.878</b>	Fiscais e previdenciárias	26.681
<b>Investimentos</b>	<b>75.912</b>	Negociação e intermediação de valores	313
Participação em controlada	75.912	Diversas	18.918
Outros investimentos	2	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>498</b>
Provisão para perdas	(2)	Rendas antecipadas	498
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.716</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>406.160</b>
Imobilizado de Uso	3.064	Capital social	400.000
Outras imobilizações de uso	1.532	De domiciliados no exterior	400.000
Depreciações acumuladas	(1.880)	Reservas de lucros	9.396
<b>Intangível</b>	<b>249</b>	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(3.235)
Outros ativos intangíveis	1.667	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(3.616)</b>
Amortizações acumuladas	(1.418)	Receitas operacionais	416.866
		Despesas operacionais	(424.794)
		Imposto de renda e Contribuição social	4.313
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.736.822</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.736.822</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

Presidente: Francisco Ravara Cary  
Vice Presidente: Rafael Caldeira de Castel - Branco Valverde

Conselheiros:

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

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Presidente: Fabio de Sarandy Raposo

Diretor:

Martin Cordeiro Arranz

CONTROLLER

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