



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2017

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.856.363</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.531.283</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>6.581</b>	<b>Depósitos</b>	<b>608.557</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>429.311</b>	Depósitos à vista	11.877
Aplicações em operações compromissadas	419.810	Depósitos interfinanceiros	150.611
Aplicações em depósitos interfinanceiros	9.501	Depósitos a prazo	446.069
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>738.505</b>	<b>Captações no Mercado Aberto</b>	<b>73.153</b>
Carteira própria	412.398	Carteira própria	46.359
Vinculados a compromissos de recompra	43.838	Carteira livre movimentação	26.794
Instrumentos financeiros derivativos	98.964	<b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b>	<b>185.028</b>
Vinculados à prestação de garantias	183.305	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	147.753
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>1.147</b>	Obrigações por emissão de letras financeiras	37.275
Pagamento e recebimento a liquidar	6	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>6</b>
Créditos vinculados	145	Recebimento e pagamento a liquidar	6
Correspondentes	996	<b>Relações Interdependências</b>	<b>11.730</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>324.783</b>	Recursos em trânsito de terceiros	11.730
Empréstimos e títulos descontados	339.333	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>390.284</b>
Financiamentos	10.173	Repasses do país - Instituições oficiais	10.158
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(24.723)	BNDES	8.988
<b>Outros Créditos</b>	<b>355.317</b>	Finame	1.170
Avais e Fianças Honradas	29.753	Empréstimos no exterior	380.126
Carteira de câmbio	257.229	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>36.831</b>
Rendas a receber	780	Instrumentos financeiros derivativos	36.831
Diversos	83.176	<b>Outras Obrigações</b>	<b>225.694</b>
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(15.621)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	12
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>719</b>	Carteira de câmbio	173.879
Despesas antecipadas	719	Sociais e estatutárias	171
<b>PERMANENTE</b>	<b>78.627</b>	Fiscais e previdenciárias	29.890
<b>Investimentos</b>	<b>75.606</b>	Negociação e intermediação de valores	1.601
Participação em controlada	75.606	Diversas	20.141
Outros investimentos	2	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>518</b>
Provisão para perdas	(2)	Rendas antecipadas	518
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.762</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>406.953</b>
Imobilizado de Uso	3.064	Capital social	400.000
Outras imobilizações de uso	1.532	De domiciliados no exterior	400.000
Depreciações acumuladas	(1.834)	Reservas de lucros	9.396
<b>Intangível</b>	<b>259</b>	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(2.443)
Outros ativos intangíveis	1.667	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(3.764)</b>
Amortizações acumuladas	(1.408)	Receitas operacionais	349.206
		Despesas operacionais	(357.178)
		Imposto de renda e Contribuição social	4.208
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.934.990</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.934.990</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

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

Diretores:

Martin Cordeiro Arranz  
Carla Maria da Silva Pinto

CONTROLLER

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