

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2014

(Em milhares de Reais)

### Ativo

### Passivo

<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.447.741</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.102.167</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>18.516</b>	<b>Depósitos</b>	<b>634.935</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>332.722</b>	Depósitos à vista	1.756
Aplicações em operações compromissadas	320.547	Depósitos interfinanceiros	173.631
Aplicações em depósitos interfinanceiros	12.175	Depósitos a prazo	459.548
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>377.146</b>	<b>Captações no Mercado Aberto</b>	<b>56.103</b>
Carteira própria	186.136	Carteira própria	56.103
Vinculados a compromissos de recompra	56.096	<b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b>	<b>114.407</b>
Instrumentos financeiros derivativos	30.117	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	108.758
Vinculados à prestação de garantias	104.797	Obrigações por emissão de letras financeiras	5.649
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>508</b>	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>18</b>
Pagamento e recebimento a liquidar	14	Recebimento e pagamento a liquidar	18
Créditos vinculados	87	<b>Relações Interdependências</b>	<b>967</b>
Correspondentes	407	Recursos em trânsito de terceiros	967
<b>Operações de Crédito</b>	<b>659.173</b>	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>218.012</b>
Empréstimos e títulos descontados	651.766	Repasses do país - Instituições oficiais	14.124
Financiamentos	14.143	BNDES	10.208
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(6.736)	Finame	3.916
<b>Outros Créditos</b>	<b>59.004</b>	Empréstimos no exterior	203.888
Carteira de câmbio	35.431	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>18.577</b>
Rendas a receber	1.883	Instrumentos financeiros derivativos	18.577
Negociação e intermediação de valores	3.083	<b>Outras Obrigações</b>	<b>59.148</b>
Diversos	18.802	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	123
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(195)	Carteira de câmbio	39.738
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>672</b>	Sociais e estatutárias	171
Despesas antecipadas	672	Fiscais e previdenciárias	7.402
		Negociação e intermediação de valores	3.400
		Diversas	8.314
<b>PERMANENTE</b>	<b>51.519</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>778</b>
<b>Investimentos</b>	<b>14.883</b>	Rendas antecipadas	778
Participação em controlada	14.883	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>395.518</b>
Outros investimentos	2	Capital social	400.000
Provisão para perdas	(2)	De domiciliados no exterior	400.000
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.351</b>	Prejuízos acumulados	(4.482)
Imobilizado de Uso	1.518	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>797</b>
Outras imobilizações de uso	802	Receitas operacionais	122.870
Depreciações acumuladas	(969)	Despesas operacionais	(121.012)
<b>Diferido</b>	<b>186</b>	Imposto de renda e Contribuição social	(1.061)
Gastos de Organização e Expansão	1.652		
Amortizações Acumuladas	(1.466)		
<b>Intangível</b>	<b>35.099</b>		
Outros ativos intangíveis	16.570		
Amortizações acumuladas	(1.306)		
Agio baseado em expectativa de rentabilidade futura	19.835		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.499.260</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.499.260</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

Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz

Vice Presidente

Jorge Telmo Maria Freire Cardoso

Conselheiros

António Luiz Pizarro Manso  
 Joaquim Pedro Saldanha do Rosário e Souza  
 Embaixador Luiz Felipe Palmeira Lampreia  
 Henrique Cabral de Noronha e Menezes

#### DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Presidente

Henrique Cabral de Noronha e Menezes

Diretores

João Henrique Real Pereira  
 Martin Cordeiro Arranz

#### CONTROLLER

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