



## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.678.612</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.395.782</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.358</b>	<b>Depósitos</b>	<b>517.626</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>847.329</b>	Depósitos à vista	10.965
Aplicações em operações compromissadas	841.548	Depósitos interfinanceiros	73.730
Aplicações em depósitos interfinanceiros	5.781	Depósitos a prazo	432.931
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>405.960</b>	<b>Captações no Mercado Aberto</b>	<b>47.061</b>
Carteira própria	154.962	Carteira própria	47.061
Vinculados a compromissos de recompra	43.277	<b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b>	<b>281.570</b>
Instrumentos financeiros derivativos	103.047	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	102.333
Vinculados à prestação de garantias	104.674	Obrigações por emissão de letras financeiras	179.237
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>275</b>	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>14</b>
Pagamento e recebimento a liquidar	10	Recebimento e pagamento a liquidar	14
Créditos vinculados	265	<b>Relações Interdependências</b>	<b>113</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>216.142</b>	Recursos em trânsito de terceiros	113
Empréstimos e títulos descontados	133.878	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>393.408</b>
Financiamentos	109.883	Repasses do país - Instituições oficiais	7.794
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(27.619)	BNDDES	6.954
<b>Outros Créditos</b>	<b>184.324</b>	Finame	840
Avais e Fianças Honradas	12.246	Empréstimos no exterior	385.614
Carteira de câmbio	116.381	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>57.000</b>
Rendas a receber	409	Instrumentos financeiros derivativos	57.000
Diversos	84.482	<b>Outras Obrigações</b>	<b>98.990</b>
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(29.194)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	18
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>22.224</b>	Carteira de câmbio	54.018
Outros valores e bens	21.618	Sociais e estatutárias	5.569
Despesas antecipadas	606	Fiscais e previdenciárias	17.793
		Negociação e intermediação de valores	10.163
		Diversas	11.429
<b>PERMANENTE</b>	<b>116.179</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>275</b>
<b>Investimentos</b>	<b>113.710</b>	Rendas antecipadas	275
Participação em controlada	113.710	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>398.147</b>
Outros investimentos	2	Capital social	400.000
Provisão para perdas	(2)	De domiciliados no exterior	400.000
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.341</b>	Reservas de lucros	5.061
Imobilizado de Uso	3.110	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(6.914)
Outras imobilizações de uso	1.865	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>587</b>
Depreciações acumuladas	(2.634)	Receitas operacionais	258.042
<b>Intangível</b>	<b>128</b>	Despesas operacionais	(257.259)
Outros ativos intangíveis	1.667	Imposto de renda e Contribuição social	(196)
Amortizações acumuladas	(1.539)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.794.791</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.794.791</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