



BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.683.779</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.399.715</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>5.162</b>	<b>Depósitos</b>	<b>545.911</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>873.903</b>	Depósitos à vista	11.312
Aplicações em operações compromissadas	860.998	Depósitos interfinanceiros	73.936
Aplicações em depósitos interfinanceiros	12.905	Depósitos a prazo	460.663
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>410.465</b>	<b>Captações no Mercado Aberto</b>	<b>46.860</b>
Carteira própria	152.601	Carteira própria	46.860
Vinculados a compromissos de recompra	41.821	<b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b>	<b>268.943</b>
Instrumentos financeiros derivativos	101.677	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	101.224
Vinculados à prestação de garantias	114.366	Obrigações por emissão de letras financeiras	167.719
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>268</b>	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>24</b>
Pagamento e recebimento a liquidar	15	Recebimento e pagamento a liquidar	24
Créditos vinculados	247	<b>Relações Interdependências</b>	<b>26</b>
Correspondentes	6	Recursos em trânsito de terceiros	26
<b>Operações de Crédito</b>	<b>213.897</b>	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>426.283</b>
Empréstimos e títulos descontados	132.640	Repasses do país - Instituições oficiais	7.638
Financiamentos	109.010	BNDES	6.816
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(27.753)	Finame	822
<b>Outros Créditos</b>	<b>158.074</b>	Empréstimos no exterior	418.645
Avais e Fianças Honradas	12.536	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>57.326</b>
Carteira de câmbio	89.204	Instrumentos financeiros derivativos	57.326
Rendas a receber	550	<b>Outras Obrigações</b>	<b>54.342</b>
Negociação e intermediação de valores	2.630	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	12
Diversos	82.796	Carteira de câmbio	26.694
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(29.642)	Sociais e estatutárias	171
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>22.010</b>	Fiscais e previdenciárias	16.412
Outros valores e bens	21.618	Negociação e intermediação de valores	4
Despesas antecipadas	392	Diversas	11.049
<b>PERMANENTE</b>	<b>116.630</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>302</b>
<b>Investimentos</b>	<b>114.020</b>	Rendas antecipadas	302
Participação em controlada	114.020	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>398.357</b>
Outros investimentos	2	Capital social	400.000
Provisão para perdas	(2)	De domiciliados no exterior	400.000
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.488</b>	Reservas de lucros	5.061
Imobilizado de Uso	3.110	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(6.704)
Outras imobilizações de uso	2.061	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.035</b>
Depreciações acumuladas	(2.683)	Receitas operacionais	319.301
<b>Intangível</b>	<b>122</b>	Despesas operacionais	(316.300)
Outros ativos intangíveis	1.667	Imposto de renda e Contribuição social	(966)
Amortizações acumuladas	(1.545)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.800.409</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.800.409</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