



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo		Passivo	
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.730.188</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.445.537</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>9.171</b>	<b>Depósitos</b>	<b>532.348</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>930.488</b>	Depósitos à vista	10.848
Aplicações em operações compromissadas	923.051	Depósitos interfinanceiros	74.167
Aplicações em depósitos interfinanceiros	7.437	Depósitos a prazo	447.333
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>410.846</b>	<b>Captações no Mercado Aberto</b>	<b>87.562</b>
Carteira própria	93.443	Carteira própria	87.562
Vinculados a compromissos de recompra	83.330	<b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b>	<b>255.490</b>
Instrumentos financeiros derivativos	101.645	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	87.079
Vinculados à prestação de garantias	132.428	Obrigações por emissão de letras financeiras	168.411
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>238</b>	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>9</b>
Pagamento e recebimento a liquidar	7	Recebimento e pagamento a liquidar	9
Créditos vinculados	231	<b>Relações Interdependências</b>	<b>26</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>188.864</b>	Recursos em trânsito de terceiros	26
Emprestimos e títulos descontados	123.044	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>436.197</b>
Financiamentos	93.530	Repasses do país - Instituições oficiais	7.521
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(27.710)	BNDES	6.717
<b>Outros Créditos</b>	<b>168.623</b>	Finame	804
Avais e Fianças Honradas	13.066	Empréstimos no exterior	428.676
Carteira de câmbio	100.250	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>64.976</b>
Rendas a receber	588	Instrumentos financeiros derivativos	64.976
Negociação e intermediação de valores	828	<b>Outras Obrigações</b>	<b>68.929</b>
Diversos	83.963	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	7
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(30.072)	Carteira de câmbio	39.901
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>21.958</b>	Sociais e estatutárias	171
Outros valores e bens	21.618	Fiscais e previdenciárias	17.121
Despesas antecipadas	340	Negociação e intermediação de valores	3
		Diversas	11.726
<b>PERMANENTE</b>	<b>117.416</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>196</b>
<b>Investimentos</b>	<b>114.851</b>	Rendas antecipadas	196
Participação em controlada	114.851	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>398.717</b>
Outros investimentos	2	Capital social	400.000
Provisão para perdas	(2)	De domiciliados no exterior	400.000
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.449</b>	Reservas de lucros	5.061
Imobilizado de Uso	3.110	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(6.344)
Outras imobilizações de uso	1.936	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.154</b>
Depreciações acumuladas	(2.597)	Receitas operacionais	423.110
<b>Intangível</b>	<b>116</b>	Receitas não operacionais	29
Outros ativos intangíveis	1.667	Despesas operacionais	(418.804)
Amortizações acumuladas	(1.551)	Imposto de renda e Contribuição social	(1.181)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.847.604</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.847.604</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