



Balancete Patrimonial em 31 de Janeiro de 2019

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	5.397.391	Circulante e Exigível a Longo Prazo	4.326.231
Disponibilidades	4.674	Depósitos	310.375
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.277.428	Depósitos à Vista	369
Aplicações no Mercado Aberto	2.110.352	Depósitos a Prazo	310.006
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	167.076	Captações no Mercado Aberto	203.369
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	792.242	Carteira de Terceiros	203.369
Carteira Própria	133.704	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	939
Instrumentos Financeiros Derivativos	140.821	Recursos de Letras Imobiliárias	939
Vinculados a Prestação de Garantias	517.717	Relações Interdependências	7.303
Relações Interfinanceiras	4	Recursos em Trânsito de Terceiros	7.303
Créditos Vinculados :		Obrigações por Empréstimos	1.559.338
Depósitos no Banco Central	4	Empréstimos no Exterior	1.559.338
Operações de Crédito	1.470.767	Obrigações por Repasses do Exterior	1.305.633
Operações de Crédito :		Repasses do Exterior	1.305.633
Setor Privado	1.470.851	Instrumentos Financeiros Derivativos	356.381
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(84)	Instrumentos Financeiros Derivativos	356.381
Outros Créditos	851.831	Outras Obrigações	582.893
Carteira de Câmbio	811.789	Carteira de Câmbio	265.192
Negociação e Intermediação de Valores	5.745	Fiscais e Previdenciárias	111.132
Diversos	112.736	Negociação e Intermediação de Valores	163.950
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(78.439)	Diversas	42.619
Outros Valores e Bens	445	Patrimônio Líquido	1.076.774
Despesas Antecipadas	445	Capital:	
Permanente	5.614	De Domiciliados no Exterior	796.879
Investimentos	6	Reservas de Lucros	261.876
Outros Investimentos	6	Ajustes de Avaliação Patrimonial	11.245
Imobilizado de Uso	5.388	Lucros ou Prejuízos Acumulados	6.774
Outras Imobilizações de Uso	15.745		
(Depreciações Acumuladas)	(10.357)		
Intangível	220		
Ativos Intangíveis	1.036		
(Amortizações Acumuladas)	(816)		
Total do Ativo	5.403.005	Total do Passivo	5.403.005

Notas Explicativas

a) O resultado é apurado pelo regime contábil de competência; b) Os rendimentos, encargos e variações monetárias incidentes sobre as operações ativas e passivas são apropriados pro rata dia; c) A provisão para crédito de liquidação duvidosa foi constituída de acordo com a Res.2682/99 do Conselho Monetário Nacional; d) As despesas de imposto de renda e contribuição social são apuradas mensalmente com base no lucro real apurado na data base do balancete e podem incluir constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social.

A DIRETORIA

CONTADOR

André Luis Pereira Jório
CRC 1SP 158.279/O-2