



Balancete Patrimonial em 31 de Março de 2017

(Em milhares de reais)

Ativo		Passivo	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	3.108.947	Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.599.103
Disponibilidades	4.988	Depósitos	1.119.549
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	311.173	Depósitos à Vista	194
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	311.173	Depósitos Interfinanceiros	40.443
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	1.677.776	Depósitos a Prazo	1.078.912
Carteira Própria	406.137	Captações no Mercado Aberto	144.501
Vinculados a Compromisso de Recompra	144.902	Carteira Própria	144.501
Instrumentos Financeiros Derivativos	520.686	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	84.931
Vinculados a Prestação de Garantias	606.051	Recursos de Letras Imobiliárias	84.931
Relações Interfinanceiras	13	Relações Interdependências	2.596
Créditos Vinculados :		Recursos em Trânsito de Terceiros	2.596
Depósitos no Banco Central	13	Obrigações por Empréstimos	1.064.162
Operações de Crédito	632.454	Empréstimos no Exterior	1.064.162
Operações de Crédito :		Instrumentos Financeiros Derivativos	42.337
Setor Privado	634.724	Instrumentos Financeiros Derivativos	42.337
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(2.270)	Outras Obrigações	141.027
Outros Créditos	482.124	Carteira de Câmbio	40.403
Carteira de Câmbio	415.107	Fiscais e Previdenciárias	57.839
Rendas a Receber	14	Negociação e Intermediação de Valores	5.343
Negociação e Intermediação de Valores	259	Diversas	37.442
Diversos	126.737	Resultados de Exercícios Futuros	9
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(59.993)	Resultados de Exercícios Futuros	9
Outros Valores e Bens	419	Patrimônio Líquido	513.343
Despesas Antecipadas	419	Capital:	
Permanente	3.508	De Domiciliados no Exterior	321.122
Investimentos	6	Reservas de Lucros	200.697
Outros Investimentos	6	Ajustes de Avaliação Patrimonial	134
Imobilizado de Uso	2.915	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(8.610)
Outras Imobilizações de Uso	12.334		
(Depreciações Acumuladas)	(9.419)		
Intangível	587		
Ativos Intangíveis	1.232		
(Amortizações Acumuladas)	(645)		

Total do Ativo **3.112.455**

Total do Passivo **3.112.455**

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