



## Balancete Patrimonial em 30 de Abril de 2016

(Em milhares de reais)

| Ativo                                                                       |                  | Passivo                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>Circulante e Realizável a Longo Prazo</b>                                | <b>3.362.426</b> | <b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>      | <b>2.856.854</b> |
| <b>Disponibilidades</b>                                                     | <b>3.410</b>     | <b>Depósitos</b>                                | <b>597.717</b>   |
| <b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>                              | <b>499.732</b>   | Depósitos à Vista                               | 189              |
| Aplicações no Mercado Aberto                                                | 208.535          | Depósitos Interfinanceiros                      | 78.002           |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros                                    | 291.197          | Depósitos a Prazo                               | 519.526          |
| <b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b> | <b>1.681.330</b> | <b>Captações no Mercado Aberto</b>              | <b>151.026</b>   |
| Carteira Própria                                                            | 302.601          | Carteira Própria                                | 151.026          |
| Vinculados a Compromisso de Recompra                                        | 151.484          | <b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b> | <b>75.459</b>    |
| Instrumentos Financeiros Derivativos                                        | 386.972          | Recursos de Letras Imobiliárias                 | 75.459           |
| Vinculados a Prestação de Garantias                                         | 840.273          | <b>Relações Interdependências</b>               | <b>700</b>       |
| <b>Relações Interfinanceiras</b>                                            | <b>4</b>         | Recursos em Trânsito de Terceiros               | 700              |
| Créditos Vinculados :                                                       |                  | <b>Obrigações por Empréstimos</b>               | <b>1.580.107</b> |
| Depósitos no Banco Central                                                  | 4                | Empréstimos no Exterior                         | 1.580.107        |
| <b>Operações de Crédito</b>                                                 | <b>400.070</b>   | <b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>     | <b>262.967</b>   |
| Operações de Crédito :                                                      |                  | Instrumentos Financeiros Derivativos            | 262.967          |
| Setor Privado                                                               | 401.608          | <b>Outras Obrigações</b>                        | <b>188.878</b>   |
| (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)                             | (1.538)          | Carteira de Câmbio                              | 47.507           |
| <b>Outros Créditos</b>                                                      | <b>777.064</b>   | Fiscais e Previdenciárias                       | 63.133           |
| Carteira de Câmbio                                                          | 703.996          | Negociação e Intermediação de Valores           | 60.874           |
| Negociação e Intermediação de Valores                                       | 8.892            | Diversas                                        | 17.364           |
| Diversos                                                                    | 67.134           | <b>Resultados de Exercícios Futuros</b>         | <b>30</b>        |
| (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)                      | (2.958)          | Resultados de Exercícios Futuros                | 30               |
| <b>Outros Valores e Bens</b>                                                | <b>816</b>       | <b>Patrimônio Líquido</b>                       | <b>509.546</b>   |
| Despesas Antecipadas                                                        | 816              | Capital:                                        |                  |
| <b>Permanente</b>                                                           | <b>4.004</b>     | De Domiciliados no Exterior                     | 321.122          |
| <b>Investimentos</b>                                                        | <b>6</b>         | Reservas de Lucros                              | 174.578          |
| Outros Investimentos                                                        | 6                | Ajustes de Avaliação Patrimonial                | (17)             |
| <b>Imobilizado de Uso</b>                                                   | <b>3.325</b>     | Lucros ou Prejuízos Acumulados                  | 13.863           |
| Outras Imobilizações de Uso                                                 | 13.116           |                                                 |                  |
| (Depreciações Acumuladas)                                                   | (9.791)          |                                                 |                  |
| <b>Intangível</b>                                                           | <b>673</b>       |                                                 |                  |
| Ativos Intangíveis                                                          | 2.232            |                                                 |                  |
| (Amortizações Acumuladas)                                                   | (1.559)          |                                                 |                  |
| <b>Total do Ativo</b>                                                       | <b>3.366.430</b> | <b>Total do Passivo</b>                         | <b>3.366.430</b> |

### 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