

| <b>Balancete 31 de outubro de 2016</b>                                      |                |  |                |
|---|----------------|--|----------------|
| (Em milhares de reais)  |                |  |                |
| <b>ATIVO</b>  |                | <b>PASSIVO</b>                                     |                |
| <b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>                                | <b>470.491</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>         | <b>146.959</b> |
| <b>Disponibilidades</b>   | <b>428</b>     | <b>Depósitos</b>                                   | <b>10.942</b>  |
| <b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>                              | <b>32.917</b>  | Depósitos a Prazo                                  | 10.942         |
| Aplicações no Mercado Aberto  | 32.917         | <b>Relações Interdependências</b>                  | <b>141</b>     |
| <b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b> | <b>60.250</b>  | Recursos em Trânsito de Terceiros                  | 141            |
| Carteira Própria  | 60.250         | <b>Obrigações por Empréstimos</b>                  | <b>118.991</b> |
| <b>Operações de Crédito</b>   | <b>257.153</b> | Empréstimos no Exterior                            | 118.991        |
| Operações de Crédito  | 257.827        | <b>Obrigações por Repasses do Exterior</b>         | <b>9.557</b>   |
| (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)                 | (674)          | Repasses do Exterior                               | 9.557          |
| <b>Outros Créditos</b>  | <b>119.701</b> | <b>Outras obrigações</b>                           | <b>7.328</b>   |
| Carteira de Câmbio  | 118.064        | Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados  | 34             |
| Rendas a Receber  | 123            | Sociais e Estatutárias                             | 535            |
| Diversos  | 1.591          | Fiscais e previdenciárias                          | 4.455          |
| (Provisão para Outros Créditos)   | (77)           | Diversas   | 2.304          |
| <b>Outros Valores e Bens</b>  | <b>42</b>      | <b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>            | <b>351</b>     |
| Despesas Antecipadas  | 42             | Resultados de Exercícios Futuros                   | 351            |
| <b>PERMANENTE</b>   | <b>2.234</b>   | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          | <b>320.574</b> |
| <b>Investimentos</b>  | <b>1</b>       | Capital Social                                     | 306.065        |
| CETIP   | 1              | Capital de domiciliados no exterior                | 306.065        |
| <b>Imobilizado de uso</b>   | <b>1.838</b>   | Ajustes a valor de mercado - TVM                   | (5)            |
| Imobilizações de uso  | 2.573          | Reservas de Lucros                                 | 14.514         |
| (Depreciações Acumuladas)   | (735)          | <b>CONTAS DE RESULTADOS</b>                        | <b>4.841</b>   |
| <b>Intangível</b>   | <b>395</b>     | Receitas operacionais                              | 74.832         |
| Ativos intangíveis  | 733            | ( Despesas operacionais )                          | (66.081)       |
| (Amortização Acumulada)   | (338)          | ( Despesas não operacionais )                      | (5)            |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>472.725</b> | (Imposto de renda)                                 | (1.478)        |
|   |                | (Contribuição social)                              | (1.230)        |
|   |                | (Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições) | (1.197)        |
|   |                | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                            | <b>472.725</b> |
| <b>A Diretoria</b>  |                | <b>Contador:</b>                                   |                |
|   |                | Nelson Edgar Leite                                 |                |
|   |                | C.R.C: 1SP220262/O-0                               |                |