

Saldos em 31 de dezembro de 2014	108.594	109	3.669	1.968	-	114.340	Nível de risco	Percentual de Provisão	Total da Carteira	PCLD	14. Outras despesas administrativas		
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	17.380	17.380	AA		61.963	-		2016	2015
Constituição de reserva legal	-	-	517	-	(517)	-	A	0,5%	4.629	23	Serviços técnicos especializados	254	1.048
Constituição de reserva estatutária	-	-	-	16.863	(16.863)	-	C	3,0%	18.972	569	Processamento de dados	996	922
Dividendos e JCP (Nota 12 (b))	-	-	(8.997)	-	(8.997)	-	D	10,0%	2.256	226	Despesas de comunicação	492	525
Saldos em 31 de dezembro de 2015	108.594	109	4.186	9.834	-	122.723	H	100,0%	9.699	9.699	Honorários da diretoria (Nota 16(a))	351	202
Prejuízo líquido do exercício	-	-	-	-	(11.950)	(11.950)			97.519	10.517	Despesa do sistema financeiro	197	169
Absorção de prejuízo	-	-	(4.186)	-	4.186	-	Parcelas a vencer			2015	Despesas com serviços de terceiros	152	144
Dividendos (Nota 12 (b))	-	-	-	(9.834)	-	(9.834)	De 01 a 15 dias				Despesas com manutenção e conservação de bens	154	131
Saldos em 31 de dezembro de 2016	108.594	109	-	-	(7.764)	100.939	De 16 a 30 dias			6.547	Despesa de condomínio	131	131
Saldos em 30 de junho de 2016	108.594	109	4.186	9.834	(4.727)	117.996	De 31 a 60 dias			13.651	Despesa de contribuição a entidade de classe	121	122
Prejuízo líquido do semestre	-	-	-	-	(7.223)	(7.223)	De 61 a 90 dias			41.300	Despesas com segurança e vigilância	126	121
Absorção de prejuízo	-	-	(4.186)	-	4.186	-	De 91 a 120 dias			-	Depreciação e amortização	73	83
Dividendos (Nota 12(b))	-	-	-	(9.834)	-	(9.834)	De 121 a 150 dias			-	Despesas de transporte	53	53
Saldos em 31 de dezembro de 2016	108.594	109	-	-	(7.764)	100.939	De 151 a 180 dias			15.938	Outras despesas administrativas	58	357
							De 181 a 360 dias			19.478			

[illegible]

perda por impairment foi reconhecida no resultado do exercício de 2016 e 2015. (f) Ativos e passivos contingentes: São avalizados, reconhecidos e divulgados de acordo com as determinações estabelecidas na Resolução nº 3.823, de 16/12/2009, do CMN e Carta Circular nº 272, de 11/10/2010 do BACEN. + Ativos contingentes: Não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui total controle das atividades ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Os ativos contingentes com probabilidade de êxito provável, quando aplicável, são apenas divulgados nas notas explicativas. + Passivos contingentes: São constituídos levando em conta a opinião dos assessores jurídicos; a natureza das ações; similaridade com processos anteriores; complexidade; e no posicionamento de Tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes são passivos não especificados como perdas potenciais decorrentes de eventos ou transações, cuja ocorrência é provável e cuja estimativa de valor pode ser feita, devendo ser apenas divulgados nas notas explicativas, e os classificados como remotos não requerem provisão e divulgação. (k) Ativos passivos: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos apurados em base <i>pro rata</i> de e as variações monetárias ou cambiais incorridos.		
4. Aplicações interfinanceiras de liquidez		
Manutidas até o Vencimento: adquiridos com a intenção e capacidade financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento, são avaliados pelos custos de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida do resultado do período. (c) Instrumentos financeiros derivativos: De acordo com a Circular nº 3.082, de 30 de janeiro de 2002 e regulamentações posteriores, em 30 de junho de 2002, os instrumentos financeiros derivativos passaram a ser classificados na data de sua aquisição de acordo com a intenção da administração para fins ou não de proteção (<i>hedge</i>), com vigência a partir de 1º de janeiro de 2002. Os instrumentos financeiros derivativos que não atendam aos critérios de proteção, principalmente os derivativos utilizados para exposição global de risco, são contabilizados pelo valor de mercado, com os ganhos e as perdas realizados e não realizados, reconhecidos diretamente na demonstração do resultado do período. Os instrumentos financeiros derivativos que atendam aos critérios de proteção, classificados como " <i>hedge</i> de risco de mercado", bem como os objetos de proteção (ativo ou passivo) são contabilizados pelo valor de mercado, com os ganhos e as perdas realizados e não realizados, reconhecidos diretamente na demonstração de resultado, exceto se o objetivo da proteção for título e valor mobiliário classificado na categoria de título mantido até o vencimento que, nesse caso, tanto o título como o instrumento financeiro derivativo serão contabilizados pelas condições intrínsecas contratadas, não sendo avaliados pelo valor de mercado. O Banco não possui		
Adiantamentos e antecipações salariais.	2016	2015
Devedores por depósitos em garantia	13	34
Impostos e contribuições	47	41
Outros	137	-
	120	95
	317	170
9 Obrigações por empréstimos e repasses: (a) Empréstimos no exterior	2016	2015
No exterior - exportação	66.245	89.421
	66.245	89.421
Operações realizadas junto a instituições financeiras, localizadas no exterior, são operações de curto prazo, com garantias reais e taxas praticadas com base de câmbio com vencimento até 07 de agosto de 2017. A taxa média de remuneração de juros é 7,18% na.		
(b) Despesas com operações de empréstimos	2016	2015
No exterior	3.704	24.373
10 Ativos e passivos contingentes: (a) Ativos contingentes: Os ativos contingentes		

5. Títulos e valores mobiliários								
(a) Classificação por categorias e prazos								
	Sem vencimento	Até 3 meses	3 a 12 meses	1 a 3 anos	Valor contábil ⁽¹⁾	Valor de custo atualizado	Valor de mercado ⁽¹⁾	
Títulos - 2016								
Manifestos até o vencimento								
Certificado de privatização	-	-	-	-	-	54	-	
Letras Financeiras do Tesouro	-	1.571	-	59.227	60.798	60.798	60.793	
	-	1.571	-	59.227	60.798	60.852	60.793	
Títulos - 2015								
Manifestos até o vencimento								
Certificado de privatização	-	-	-	-	-	54	-	
Letras Financeiras do Tesouro	-	-	30.890	53.317	84.207	84.207	84.199	
	-	-	30.890	53.317	84.207	84.261	84.199	

		2016	2015
mensuração de risco de mercado baseado no método RiskMetrics com VaR paramétrico, adotando-se a hipótese simplificada de que os retornos dos ativos financeiros, mercados a mercado, seguem uma distribuição normal. Além dos relatórios fornecidos pela solução utilizada, o Banco monitora os valores expostos, a <i>duration</i> e o VaR. (ii) Relatório gerencial diário remetido à Gerência de Risco de Mercado, sediada na Casa Matriz em Argentina, evidenciando as posições e a exposição ao risco da Filial. De acordo com a Resolução nº 3.464 do BACEN, a estrutura de gerenciamento de riscos de mercado, caracterizada nesta filial pelo responsável pelo monitoramento de Risco de Mercado, é compatível com a natureza das operações, a complexidade dos produtos e da dimensão da exposição ao risco da sucursal. Conforme estabelecido na normativa, a presente unidade é segregada das unidades de negociação e da auditoria interna. O sistema utilizado pelo Banco para mensuração de risco de mercado é o método RiskMetrics com VaR paramétrico; neste modelo é adotado a hipótese simplificada de que os retornos dos ativos financeiros, mercados a mercado, seguem uma distribuição normal. Além dos relatórios fornecidos pela solução utilizada, o Banco monitora os valores expostos, a <i>duration</i> e o VaR. Risco de liquidez: Risco de liquidez definido			
Constituição da provisão	121	38	
Saldo final	121	-	
Não existem ações de natureza fiscal.			
(c) Passivos contingentes classificados como perdas possíveis:		Não são provisionados os valores envolvidos em ações tributárias com probabilidade de perda possível, cujo o risco total estimado é de R\$ 691.	
11. Outras obrigações: (a) Carteira de câmbio			
Obrigações por compra de câmbio	88.286	63.973	
Câmbio vendido a liquidar	18.248	23.425	
Valores em moeda estrangeira a pagar	14	22	
(-) Adiantamentos sobre contratos de câmbio (Nota 7(a))	(88.286)	(63.973)	
	18.262	23.447	
(b) Fiscais e previdenciárias			

(b) Instrumentos financeiros derivativos:			16.142	15.373
O Banco participa de operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos, registrados em contas patrimoniais ou de compensação, que se destinam a atender às necessidades próprias ou de seus clientes, o fim de reduzir sua exposição a riscos de mercado, de moeda e de taxa de juros. A política de atuação, os controles de monitoramento e as estratégias de operações seguem as diretrizes da Administração do Banco.				
(a) Valor dos instrumentos registrados em contas de compensação	2016	2015		
Contratos de futuros.....	14.709	182.280		
Dólar.....				
(b) Composição dos instrumentos financeiros derivativos ativos	2016	2015		
Outros créditos - Negociação e intermediação de valores.....	64	2.583		
(c) Margem de garantia				
O quadro a seguir resume os valores depositados apenas na BMBFBOVESPA em garantia de operações com instrumentos financeiros derivativos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015:				
	2016		2015	
	Quantidade	Valor de custo atualizado mercado	Quantidade	Valor de custo atualizado mercado
(d) Resultado com instrumentos financeiros derivativos				
Letras Financeiras do Tesouro (LFT).....	450	3.800	3.800	1.900
(e) Resultado com instrumentos financeiros derivativos - futuros.....	2016	2015		
	(18.909)	25.327		

assinado e impresso com as demais responsabilidades sobre o presente caso