

Demonstração de Sobras e Perdas - comparativo
Em reais



| | Janeiro 2018 | Fevereiro 2018 | Acumulado 2017 | Acumulado 2018 | Varição |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Receitas de intermediação financeira | 8.277.024 | 6.404.316 | 21.183.176 | 14.681.340 | (6.501.835) |
| Rendas de operações de crédito | 126.105 | 101.540 | 285.054 | 227.645 | (57.409) |
| Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 6.523.885 | 5.146.921 | 15.997.759 | 11.670.806 | (4.326.952) |
| Resultado com títulos e valores mobiliários | 1.627.034 | 1.155.855 | 4.900.363 | 2.782.889 | (2.117.474) |
| Despesas de intermediação financeira | (8.117.416) | (6.362.595) | (20.670.342) | (14.480.011) | 6.190.331 |
| Operações de captação no mercado | (8.112.282) | (6.362.306) | (20.653.994) | (14.474.589) | 6.179.405 |
| Provisão para créditos de liquidação duvidosa | (5.134) | (289) | (16.349) | (5.422) | 10.926 |
| Resultado bruto da intermediação financeira | 159.608 | 41.721 | 512.833 | 201.329 | (311.504) |
| Outras receitas (despesas) operacionais | 1.568.306 | 1.202.258 | 1.828.365 | 2.770.564 | 942.199 |
| Receitas de prestação de serviços | 26.438 | 24.802 | 55.302 | 51.240 | (4.062) |
| Despesas de pessoal | (1.690.792) | (1.894.568) | (3.042.951) | (3.585.360) | (542.410) |
| Despesas administrativas | (372.610) | (424.640) | (1.674.390) | (797.250) | 877.140 |
| Despesas tributárias | (14.671) | (15.648) | (27.650) | (30.318) | (2.668) |
| Resultado de participações em coligadas e controladas | 1.628.361 | 1.137.852 | 2.139.844 | 2.766.213 | 626.370 |
| Outras receitas operacionais | 2.131.296 | 2.514.780 | 4.596.761 | 4.646.075 | 49.314 |
| Outras despesas operacionais | (139.717) | (140.320) | (218.552) | (280.037) | (61.485) |
| Resultado operacional | 1.727.914 | 1.243.979 | 2.341.198 | 2.971.893 | 630.695 |
| Resultado não operacional | - | 135 | 1.814 | 135 | 1.949 |
| Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações | 1.727.914 | 1.244.114 | 2.343.012 | 2.972.028 | 629.016 |
| Imposto de renda e contribuição social | (4.807) | (4.156) | (12.873) | (8.963) | 3.910 |
| Participação estatutárias no lucro | (73.012) | (73.698) | (136.001) | (146.709) | (10.709) |
| Lucro líquido do semestre / exercício | 1.650.096 | 1.166.260 | 2.194.139 | 2.816.356 | 622.217 |
| Número de ações: | 42.295.919 | 42.295.919 | 36.262.730 | 42.295.919 | 6.033.189 |
| Lucro líquido do período por lote de 1.000 ações em R\$ | 3,90% | 2,76% | 6,05% | 6,66% | 10,31% |
| Rentabilidade sobre o patrimônio líquido (a.a.) | 1,49% | 1,04% | 2,21% | 2,52% | |