

**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE JANEIRO DE 2018****DEUTSCHE BANK - BANCO ALEMÃO**

Avenida Brigadeiro Faria Lima. 3900 - 13º, 14º e 15º andares

Tel: (11)2113-5000 Fax: (11) 2113-5155

CNPJ: 62.331.228/0001-11

*(Em milhares de reais)*

<b>ATIVO</b>	<b>Deutsche Bank S.A Banco Alemão</b>
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.833.645</b>
DISPONIBILIDADES	115.872
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LÍQUIDEZ	2.552.978
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS	
DERIVATIVOS	776.422
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	71.313
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.321.413
OUTROS CRÉDITOS	3.993.291
OUTROS VALORES E BENS	2.356
<b>PERMANENTE</b>	<b>7.671</b>
INVESTIMENTOS	146
IMOBILIZADO DE USO	7.525
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.841.316</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>Deutsche Bank S.A Banco Alemão</b>
<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.236.405</b>
DEPÓSITOS	2.645.355
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	-
RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	226.124
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	79.216
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	921.112
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	109.843
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.254.755
<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>5.773</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.599.138</b>
CAPITAL	996.551
RESERVAS DE CAPITAL	-
RESERVAS DE LUCROS	614.830
AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - TVM E DERIVATIVOS	(9.749)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(2.494)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.841.316</b>

Contadora: Elaine Nascimento CRC 1SP 201.003/0-6