

**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE SETEMBRO 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>8,916,012</b>
DISPONIBILIDADES	237,767
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LÍQUIDEZ	3,084,706
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS	
DERIVATIVOS	672,525
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	48,952
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	760,469
OUTROS CRÉDITOS	4,109,274
OUTROS VALORES E BENS	2,319
<b>PERMANENTE</b>	<b>6,666</b>
INVESTIMENTOS	146
IMOBILIZADO DE USO	6,520
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8,922,678</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>Deutsche Bank S.A Banco Alemão</b>
<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7,316,853</b>
DEPÓSITOS	2,041,714
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	65,009
RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	236,058
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	31,475
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	1,539,090
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	313,540
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,089,967
<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>5,370</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1,600,455</b>
CAPITAL	996,551
RESERVAS DE CAPITAL	-
RESERVAS DE LUCROS	614,830
AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - TVM E DERIVATIVOS	(10,260)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(666)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8,922,678</b>

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