

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2017 (R\$ mil)**

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b><u>139.519.877</u></b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b><u>135.676.958</u></b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b><u>448.018</u></b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b><u>19.611.742</u></b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b><u>67.258.459</u></b>	Depósitos à vista	698.114
Aplicações no mercado aberto	65.362.325	Depósitos de poupança	1.543.124
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.310.135	Depósitos interfinanceiros	4.856.899
Aplicações em moedas estrangeiras	585.999	Depósitos a prazo	12.513.605
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b><u>26.405.871</u></b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b><u>65.663.584</u></b>
Carteira própria	10.635.860	Carteira própria	13.079.251
Vinculados a compromissos de recompra - Mercado aberto	13.084.507	Carteira de terceiros	52.584.333
Operações sem livre movimentação	9.652.594	<b>RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b><u>27.205.485</u></b>
Títulos objeto de operações com livre movimentação	3.431.913	Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	26.861.747
Vinculados ao Banco Central	496.077	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	343.738
Vinculados a prestação de garantias	1.656.257	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b><u>4.586.297</u></b>
Instrumentos financeiros derivativos	533.170	Recebimentos e pagamentos a liquidar	4.297.411
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b><u>2.402.943</u></b>	Recursos em trânsito de terceiros	192.416
Reservas no Banco Central	2.134.981	Transferências internas de recursos e outros	96.470
Pagamentos e recebimentos a liquidar	267.962	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b><u>7.811.810</u></b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b><u>40.139.510</u></b>	Empréstimos no exterior	4.970.862
Operações com características de concessão de crédito	42.406.376	Repasses do país	2.803.887
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(2.266.866)	Outros empréstimos	37.061
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b><u>2.815.696</u></b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b><u>2.952.546</u></b>
Carteira de câmbio	302.579	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b><u>7.845.494</u></b>
Negociação e intermediação de valores	105.624	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	170.614
Tributos Diferidos	1.653.303	Carteira de câmbio	335.186
Diversos	754.190	Sociais e estatutárias	68.873
<b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>	<b><u>49.380</u></b>	Fiscais e previdenciárias	206.586
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b><u>5.669.869</u></b>	Negociação e intermediação de valores	124.880
Participação em coligadas e controladas	5.663.789	Divida subordinada	4.868.820
Outros investimentos	6.080	Obrigações fiscais diferidas	107.157
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b><u>221.612</u></b>	Provisões para contingências	1.154.461
Outras imobilizações de uso	346.235	Diversas	808.917
(Depreciações acumuladas)	(124.623)	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b><u>47.916</u></b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b><u>109.775</u></b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>9.796.259</u></b>
Ativos Intangíveis	177.121	Capital social - País	8.652.392
(Amortizações acumuladas)	(67.346)	Reservas de lucros	437.650
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>145.521.133</u></b>	Ajuste de avaliação patrimonial	54.182
		Lucro do período	652.035
		Lucro líquido	1.042.062
		Juros sobre capital próprio	(390.027)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>145.521.133</u></b>

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

O Balancete Patrimonial inclui os saldos das agências no exterior e foi elaborado em conformidade com práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas e práticas contábeis do Banco Central do Brasil – BACEN.

**PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS:**

O resultado é apurado pelo regime de competência mensal. O lucro do período é composto por receitas operacionais que incluem substancialmente os rendimentos e as variações monetárias e cambiais provenientes das operações de crédito, aplicações interfinanceiras de liquidez, aplicações em títulos e valores mobiliários e operações de câmbio, auferidos até a data do balancete; despesas operacionais que incluem substancialmente os encargos e as variações monetárias (em base "pro rata" dia) e cambiais, provenientes dos depósitos e empréstimos captados no país e no exterior, instrumentos financeiros derivativos, bem como a apropriação dos custos administrativos incorridos até a data do balancete; investimentos em coligadas e controladas avaliados mensalmente pelo método de equivalência patrimonial com base no último balancete levantado, e contabilizados em receita ou despesa operacional conforme a sua aplicabilidade; e despesas de imposto de renda e contribuição social apuradas mensalmente com base no lucro real apurado na data do balancete, que podem incluir constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social diferidos.