



## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2018 (R\$ mil)

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>156.474.081</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>151.945.373</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>866.039</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>33.181.791</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>60.062.145</b>	Depósitos à vista	983.529
Aplicações no mercado aberto	48.340.790	Depósitos de poupança	1.976.283
Aplicações em depósitos interfinanceiros	8.950.857	Depósitos interfinanceiros	13.449.543
Aplicações em moedas estrangeiras	2.770.498	Depósitos a prazo	16.772.436
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>33.801.121</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>47.053.345</b>
Carteira própria	24.061.786	Carteira própria	6.748.510
Vinculados a compromissos de recompra - Mercado aberto	6.744.064	Carteira de terceiros	40.304.835
Vinculados ao Banco Central	741.362	<b>RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>36.746.742</b>
Vinculados a prestação de garantias	1.164.508	Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	34.803.690
Instrumentos financeiros derivativos	1.089.401	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	1.943.052
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>5.922.531</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>8.861.788</b>
Reservas no Banco Central	5.752.597	Recebimentos e pagamentos a liquidar	8.598.900
Pagamentos e recebimentos a liquidar	169.934	Recursos em trânsito de terceiros	237.947
<b>OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO</b>	<b>51.932.541</b>	Transferências internas de recursos e outros	24.941
Operações de crédito	54.193.186	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>13.084.243</b>
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(2.260.645)	Empréstimos no exterior	10.280.720
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.836.333</b>	Repasse do país	2.779.807
Carteira de câmbio	258.078	Outros empréstimos	23.716
Negociação e intermediação de valores	80.928	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>1.389.714</b>
Tributos diferidos	1.604.744	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>11.627.750</b>
Diversos	1.892.583	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	672.648
<b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>	<b>53.371</b>	Carteira de câmbio	314.422
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.763.927</b>	Sociais e estatutárias	395.079
Participação em coligadas e controladas	5.757.164	Fiscais e previdenciárias	105.521
Outros investimentos	6.763	Negociação e intermediação de valores	450.394
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>297.806</b>	Divida subordinada	6.388.233
Outras imobilizações de uso	435.732	Obrigações fiscais diferidas	72.858
(Depreciações acumuladas)	(137.926)	Provisões para contingências	1.100.644
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>127.018</b>	Diversas	2.127.951
Ativos Intangíveis	208.619	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>74.571</b>
(Amortizações acumuladas)	(81.601)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.642.888</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>162.662.832</b>	Capital social - País	8.652.392
		Reservas de lucros	1.086.001
		Ajuste de avaliação patrimonial	583
		Lucro do período	903.912
		Lucro líquido	1.282.171
		Juros sobre capital próprio	(378.259)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>162.662.832</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.