



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

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.414.621	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	130.559.391
DISPONIBILIDADES	528.019	DEPÓSITOS	23.836.299
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	36.838.518	Depósitos à vista	910.908
Aplicações no mercado aberto	33.468.260	Depósitos de poupança	1.938.799
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.411.828	Depósitos interfinanceiros	8.957.645
Aplicações em moedas estrangeiras	1.958.430	Depósitos a prazo	12.028.947
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	41.187.410	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	54.877.477
Carteira própria	14.797.813	Carteira própria	23.877.407
Vinculados a compromissos de recompra - Mercado aberto	24.022.131	Carteira de terceiros	31.000.070
Vinculados ao Banco Central	509.529	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	28.894.977
Vinculados a prestação de garantias	1.347.030	Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	28.538.724
Instrumentos financeiros derivativos	510.907	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	356.253
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	3.506.403	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	318.454
Reservas no Banco Central	3.506.346	Recebimentos e pagamentos a liquidar	9.094
Pagamentos e recebimentos a liquidar	57	Recursos em trânsito de terceiros	272.100
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	48.327.785	Transferências internas de recursos e outros	37.260
Operações de crédito	50.371.404	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	11.732.651
Outros créditos	275.891	Empréstimos no exterior	8.860.882
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(2.319.510)	Repasses do país	2.834.006
OUTROS CRÉDITOS	3.972.092	Outros empréstimos	37.763
Carteira de câmbio	1.146.563	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.626.356
Negociação e intermediação de valores	55.682	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.273.177
Tributos diferidos	1.591.532	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	9.801
Diversos	1.178.315	Carteira de câmbio	1.148.365
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	54.394	Sociais e estatutárias	16.221
INVESTIMENTOS	5.579.256	Fiscais e previdenciárias	127.640
Participação em coligadas e controladas	5.572.862	Negociação e intermediação de valores	237.073
Outros investimentos	6.394	Dívida subordinada	5.193.120
IMOBILIZADO DE USO	247.695	Obrigações fiscais diferidas	95.304
Outras imobilizações de uso	362.828	Provisões para contingências	1.124.977
(Depreciações acumuladas)	(115.133)	Diversas	1.320.676
INTANGÍVEL	126.875	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	40.508
Ativos Intangíveis	200.028	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.768.548
(Amortizações acumuladas)	(73.153)	Capital social - País	8.652.392
TOTAL DO ATIVO	140.368.447	Reservas de lucros	1.086.001
		Ajuste de avaliação patrimonial	30.155
		TOTAL DO PASSIVO	140.368.447

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. Em 2017, o lucro líquido totaliza R\$ 1.914.581 e houve distribuição de Juros sobre Capital próprio e Dividendos no montante de R\$ 1.666.230.