



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2017 (R\$ mil)

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	131.121.051	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	126.942.612
DISPONIBILIDADES	415.208	DEPÓSITOS	20.589.434
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	44.879.496	Depósitos à vista	474.580
Aplicações no mercado aberto	42.536.762	Depósitos de poupança	1.637.447
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.377.291	Depósitos interfinanceiros	6.417.110
Aplicações em moedas estrangeiras	965.443	Depósitos a prazo	12.060.297
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS	36.772.433	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	56.433.264
DERIVATIVOS		Carteira própria	16.010.759
Carteira própria	18.256.074	Carteira de terceiros	40.422.505
Vinculados a compromissos de recompra - Mercado aberto	16.015.074	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	27.679.003
Vinculados ao Banco Central	505.648	Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	27.330.857
Vinculados a prestação de garantias	1.461.843	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	348.146
Instrumentos financeiros derivativos	533.794	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	1.578.132
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	2.736.315	Recebimentos e pagamentos a liquidar	1.354.544
Reservas no Banco Central	2.586.640	Recursos em trânsito de terceiros	171.505
Pagamentos e recebimentos a liquidar	149.675	Transferências internas de recursos e outros	52.083
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	43.008.145	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	9.423.291
Operações de crédito	45.260.526	Empréstimos no exterior	6.287.055
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(2.252.381)	Repasses do país	3.097.889
OUTROS CRÉDITOS	3.256.813	Outros empréstimos	38.347
Carteira de câmbio	680.319	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.679.200
Negociação e intermediação de valores	80.763	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.560.288
Tributos Diferidos	1.619.854	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	133.990
Diversos	875.877	Carteira de câmbio	702.834
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	52.641	Sociais e estatutárias	175.005
INVESTIMENTOS	5.511.901	Fiscais e previdenciárias	97.449
Participação em coligadas e controladas	5.505.821	Negociação e intermediação de valores	227.151
Outros investimentos	6.080	Divida subordinada	4.969.994
IMOBILIZADO DE USO	230.681	Obrigações fiscais diferidas	114.281
Outras imobilizações de uso	359.949	Provisões para contingências	1.193.712
(Depreciações acumuladas)	(129.268)	Diversas	945.872
INTANGÍVEL	111.142	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	43.376
Ativos Intangíveis	176.888	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.988.787
(Amortizações acumuladas)	(65.746)	Capital social - País	8.652.392
TOTAL DO ATIVO	136.974.775	Reservas de lucros	437.650
		Ajuste de avaliação patrimonial	59.463
		Lucro do período	839.282
		Lucro líquido	1.335.354
		Juros sobre capital próprio	(496.072)
		TOTAL DO PASSIVO	136.974.775

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.