

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

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>150.615.731</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>146.803.402</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>607.020</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>20.392.302</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>61.652.925</b>	Depósitos à vista	551.920
Aplicações no mercado aberto	59.181.505	Depósitos de poupança	1.508.528
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.623.557	Depósitos interfinanceiros	8.922.878
Aplicações em moedas estrangeiras	847.863	Depósitos a prazo	9.408.976
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>42.843.799</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>75.239.745</b>
Carteira própria	10.586.829	Carteira própria	29.076.817
Vinculados a compromissos de recompra	29.133.795	Carteira de terceiros	46.162.928
Vinculados ao Banco Central	478.123	<b>RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>26.265.976</b>
Vinculados a prestação de garantias	1.681.569	Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	25.111.356
Instrumentos financeiros derivativos	963.483	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	1.154.620
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>1.840.036</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>5.365.227</b>
Reservas no Banco Central	1.715.843	Recebimentos e pagamentos a liquidar	4.989.431
Pagamentos e recebimentos a liquidar	124.193	Recursos em trânsito de terceiros	342.665
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>40.089.248</b>	Transferências internas de recursos e outros	33.131
Operações com características de concessão de crédito	42.417.508	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>7.540.290</b>
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(2.328.260)	Empréstimos no exterior	4.938.611
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.538.811</b>	Repasses do país	2.541.806
Carteira de câmbio	818.715	Outros empréstimos	59.873
Negociação e intermediação de valores	510.660	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>3.864.186</b>
Diversos	2.209.436	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.135.676</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>	<b>43.892</b>	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	228.884
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.392.196</b>	Carteira de câmbio	821.907
Participação em coligadas e controladas	5.386.116	Sociais e estatutárias	246.411
Outros investimentos	6.080	Fiscais e previdenciárias	502.242
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>204.868</b>	Negociação e intermediação de valores	78.376
Outras imobilizações de uso	323.108	Dívida subordinada	4.768.132
(Depreciações acumuladas)	(118.240)	Diversas	1.489.724
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>100.019</b>	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>43.956</b>
Ativos Intangíveis	161.722	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.465.456</b>
(Amortizações acumuladas)	(61.703)	Capital social - País	8.652.392
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>156.312.814</b>	Reservas de lucros	206.690
		Ajuste de avaliação patrimonial	38.926
		Lucro do período	567.448
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>156.312.814</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:**

a) O resultado é apurado pelo regime de competência mensal. b) As receitas operacionais 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. c) As despesas operacionais 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. d) Os investimentos em coligadas e controladas são avaliados mensalmente pelo método de equivalência patrimonial com base no último balancete levantado, e são contabilizados em receita ou despesa operacional conforme a sua aplicabilidade. e) A despesa de imposto de renda e a despesa de contribuição social são apuradas mensalmente com base no lucro real apurado na data do balancete e podem incluir constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social diferidos.