

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

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	148.379.974	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	144.597.177
DISPONIBILIDADES	404.218	DEPÓSITOS	20.709.010
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	68.734.343	Depósitos à vista	600.790
Aplicações no mercado aberto	66.199.575	Depósitos de poupança	1.523.577
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.647.988	Depósitos interfinanceiros	8.198.516
Aplicações em moedas estrangeiras	886.780	Depósitos a prazo	10.386.127
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS	35.179.009	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	76.921.875
DERIVATIVOS		Carteira própria	20.278.371
Carteira própria	11.574.243	Carteira de terceiros	56.643.504
Vinculados a compromissos de recompra	20.204.701	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	26.849.754
Vinculados ao Banco Central	487.839	Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	25.655.999
Vinculados a prestação de garantias	1.851.329	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	1.193.755
Instrumentos financeiros derivativos	1.060.897	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	1.522.103
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	1.560.157	Recebimentos e pagamentos a liquidar	1.247.604
Reservas no Banco Central	1.444.528	Recursos em trânsito de terceiros	252.628
Pagamentos e recebimentos a liquidar	115.629	Transferências internas de recursos e outros	21.871
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	39.473.133	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	6.861.464
Operações com características de concessão de crédito	41.825.116	Empréstimos no exterior	4.220.625
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(2.351.983)	Repasses do país	2.603.333
OUTROS CRÉDITOS	2.980.161	Outros empréstimos	37.506
Carteira de câmbio	488.049	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.870.324
Negociação e intermediação de valores	229.307	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.862.647
Diversos	2.262.805	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	150.594
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	48.953	Carteira de câmbio	528.537
INVESTIMENTOS	5.503.109	Sociais e estatutárias	299.578
Participação em coligadas e controladas	5.497.029	Fiscais e previdenciárias	444.431
Outros investimentos	6.080	Negociação e intermediação de valores	24.586
IMOBILIZADO DE USO	209.161	Divida subordinada	4.883.453
Outras immobilizações de uso	329.254	Diversas	1.531.468
(Depreciações acumuladas)	(120.093)	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	49.201
INTANGÍVEL	102.762	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.548.628
Ativos Intangíveis	164.028	Capital social - País	8.652.392
(Amortizações acumuladas)	(61.266)	Reservas de lucros	153.668
TOTAL DO ATIVO	154.195.006	Ajuste de avaliação patrimonial	28.044
		Lucro do período	714.524
		TOTAL DO PASSIVO	154.195.006

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.