

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2016 (R\$ mil)****ATIVO**

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	133.206.983
DISPONIBILIDADES	651.245
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	31.771.596
Aplicações no mercado aberto	29.640.915
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.548.747
Aplicações em moedas estrangeiras	581.934
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	60.351.239
Carteira própria	22.441.895
Vinculados a compromissos de recompra	32.784.860
Vinculados ao Banco Central	474.013
Vinculados a prestação de garantias	2.098.966
Instrumentos financeiros derivativos	2.551.505
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	987.318
Reservas no Banco Central	855.309
Pagamentos e recebimentos a liquidar	132.009
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.342.795
Operações com características de concessão de crédito	36.755.318
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(2.412.523)
OUTROS CRÉDITOS	5.054.531
Carteira de câmbio	2.869.362
Negociação e intermediação de valores	64.193
Diversos	2.120.976
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	48.259
INVESTIMENTOS	4.676.158
Participação em coligadas e controladas	4.670.098
Outros investimentos	6.060
IMOBILIZADO DE USO	173.025
Outras imobilizações de uso	273.337
(Depreciações acumuladas)	(100.312)
INTANGÍVEL	58.594
Ativos Intangíveis	116.805
(Amortizações acumuladas)	(58.211)
TOTAL DO ATIVO	138.114.760

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	128.650.914
DEPÓSITOS	16.712.046
Depósitos à vista	371.454
Depósitos de poupança	1.670.874
Depósitos interfinanceiros	8.886.870
Depósitos a prazo	5.782.848
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	62.034.470
Carteira própria	32.546.150
Carteira de terceiros	29.488.320
RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS	25.792.299
Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	22.850.814
Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	2.941.485
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	1.479.765
Recebimentos e pagamentos a liquidar	1.305.640
Recursos em trânsito de terceiros	150.999
Transferências internas de recursos e outros	23.126
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	7.244.101
Empréstimos no exterior	5.175.090
Repasses do país	1.472.003
Outros empréstimos	597.008
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.237.225
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.100.626
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	93.146
Carteira de câmbio	3.096.883
Sociais e estatutárias	350.063
Fiscais e previdenciárias	918.351
Negociação e intermediação de valores	99.977
Dívida subordinada	5.254.178
Diversas	1.288.028
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	50.382
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.463.846
Capital social - País	5.262.392
Reservas de lucros	3.365.551
Ajuste de avaliação patrimonial	5.637
Lucro do período	830.266
TOTAL DO PASSIVO	138.114.760

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.