

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

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>131.903.036</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>831.842</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>35.021.964</b>
Aplicações no mercado aberto	32.578.990
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.607.698
Aplicações em moedas estrangeiras	835.276
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>55.239.230</b>
Carteira própria	24.842.916
Vinculados a compromissos de recompra	25.016.923
Vinculados ao Banco Central	463.450
Vinculados a prestação de garantias	1.271.275
Títulos objeto de operações compromissadas com livre movimentação	2.034.489
Instrumentos financeiros derivativos	1.610.177
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>927.023</b>
Reservas no Banco Central	830.103
Pagamentos e recebimentos a liquidar	96.920
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>33.214.716</b>
Operações com características de concessão de crédito	35.681.644
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(2.466.928)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.617.147</b>
Carteira de câmbio	4.491.535
Negociação e intermediação de valores	52.148
Diversos	2.073.464
<b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>	<b>51.114</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.565.481</b>
Participação em coligadas e controladas	4.559.421
Outros investimentos	6.060
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>164.367</b>
Outras imobilizações de uso	261.426
(Depreciações acumuladas)	(97.059)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>55.433</b>
Ativos Intangíveis	114.365
(Amortizações acumuladas)	(58.932)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>136.688.317</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>127.241.531</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>16.472.082</b>
Depósitos à vista	423.388
Depósitos de poupança	1.527.844
Depósitos interfinanceiros	8.700.040
Depósitos a prazo	5.820.810
<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>59.016.837</b>
Carteira própria	24.929.226
Carteira de terceiros	17.808.659
Carteira de livre movimentação	16.278.952
<b>RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>25.859.754</b>
Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	22.709.222
Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	3.150.532
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>1.499.533</b>
Recebimentos e pagamentos a liquidar	1.264.878
Recursos em trânsito de terceiros	183.708
Transferências internas de recursos e outros	50.947
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>7.657.345</b>
Empréstimos no exterior	6.049.686
Repasses do país - Instituições oficiais	1.562.192
Outros empréstimos	45.467
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>4.071.921</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>12.664.059</b>
Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	203.204
Carteira de câmbio	4.695.289
Sociais e estatutárias	237.697
Fiscais e previdenciárias	796.659
Negociação e intermediação de valores	103.922
Dívidas subordinadas elegíveis a capital	3.522.155
Outras dívidas subordinadas	20.009
Instrumentos de dívida elegíveis a capital	1.877.321
Diversas	1.207.803
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>44.326</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.746.907</b>
Capital social	5.262.392
Reservas de lucros	3.477.603
Ajuste de avaliação patrimonial	6.912
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>655.553</b>
Receitas operacionais	7.090.731
(Despesas operacionais)	(6.207.052)
Imposto de renda e contribuição social	(228.126)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>136.688.317</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.