

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2017 (R\$ mil)**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>153.976.338</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>149.759.260</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>343.430</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>20.914.391</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>55.946.820</b>	Depósitos à vista	772.765
Aplicações no mercado aberto	53.593.455	Depósitos de poupança	1.559.878
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.684.622	Depósitos interfinanceiros	9.223.920
Aplicações em moedas estrangeiras	668.743	Depósitos a prazo	9.357.828
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>52.788.795</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>80.256.828</b>
Carteira própria	15.912.989	Carteira própria	33.270.667
Vinculados a compromissos de recompra	33.436.439	Carteira de terceiros	46.986.161
Vinculados ao Banco Central	464.174	<b>RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>25.802.564</b>
Vinculados a prestação de garantias	1.387.657	Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	23.863.044
Instrumentos financeiros derivativos	1.587.536	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	1.939.520
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>1.971.198</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>3.496.803</b>
Reservas no Banco Central	1.791.824	Recebimentos e pagamentos a liquidar	2.997.667
Pagamentos e recebimentos a liquidar	179.374	Recursos em trânsito de terceiros	395.290
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>40.437.667</b>	Transferências internas de recursos e outros	103.846
Operações com características de concessão de crédito	42.711.016	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>7.583.918</b>
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(2.273.349)	Empréstimos no exterior	5.043.714
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.449.199</b>	Repasses do país	2.473.467
Carteira de câmbio	12.410	Outros empréstimos	66.737
Negociação e intermediação de valores	293.639	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>4.318.280</b>
Diversos	2.143.150	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.386.476</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>	<b>39.229</b>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	649.875
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.229.957</b>	Carteira de câmbio	144.294
Participação em coligadas e controladas	5.223.897	Sociais e estatutárias	133.792
Outros investimentos	6.060	Fiscais e previdenciárias	591.627
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>194.926</b>	Negociação e intermediação de valores	1.783
Outras imobilizações de uso	309.458	Dívida subordinada	4.496.644
(Depreciações acumuladas)	(114.532)	Diversas	1.368.461
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>89.760</b>	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>41.552</b>
Ativos Intangíveis	154.767	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.690.169</b>
(Amortizações acumuladas)	(65.007)	Capital social - País	8.652.392
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>159.490.981</b>	Reservas de lucros	719.024
		Ajuste de avaliação patrimonial	27.039
		Lucro do período	291.714
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>159.490.981</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.