

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2016 (R\$ mil)****ATIVO**

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	144.928.957
DISPONIBILIDADES	757.207
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	46.016.972
Aplicações no mercado aberto	43.373.186
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.529.786
Aplicações em moedas estrangeiras	1.114.000
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	55.208.971
Carteira própria	18.687.370
Vinculados a compromissos de recompra	33.078.621
Vinculados ao Banco Central	495.515
Vinculados a prestação de garantias	1.355.494
Instrumentos financeiros derivativos	1.591.971
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	1.578.926
Reservas no Banco Central	1.365.866
Pagamentos e recebimentos a liquidar	213.060
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	36.593.664
Operações com características de concessão de crédito	38.803.435
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(2.209.771)
OUTROS CRÉDITOS	4.726.091
Carteira de câmbio	2.396.798
Negociação e intermediação de valores	110.987
Diversos	2.218.306
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	47.126
INVESTIMENTOS	4.961.436
Participação em coligadas e controladas	4.955.376
Outros investimentos	6.060
IMOBILIZADO DE USO	181.625
Outras imobilizações de uso	289.707
(Depreciações acumuladas)	(108.082)
INTANGÍVEL	71.972
Ativos Intangíveis	132.323
(Amortizações acumuladas)	(60.351)
TOTAL DO ATIVO	150.143.990

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	140.255.415
DEPÓSITOS	18.588.166
Depósitos à vista	447.354
Depósitos de poupança	1.537.577
Depósitos interfinanceiros	8.916.632
Depósitos a prazo	7.686.603
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	71.817.472
Carteira própria	32.830.882
Carteira de terceiros	38.986.590
RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS	25.170.106
Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	23.021.269
Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	2.148.837
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	2.830.185
Recebimentos e pagamentos a liquidar	2.563.181
Recursos em trânsito de terceiros	225.927
Transferências internas de recursos e outros	41.077
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	8.431.505
Empréstimos no exterior	6.264.517
Repasses do país	2.127.830
Outros empréstimos	39.158
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.628.351
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.789.630
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	400.782
Carteira de câmbio	2.562.336
Sociais e estatutárias	238.653
Fiscais e previdenciárias	928.606
Negociação e intermediação de valores	163.287
Dívida subordinada	5.137.664
Diversas	1.358.302
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	53.474
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.835.101
Capital social - País	5.262.392
Reservas de lucros	3.141.449
Ajuste de avaliação patrimonial	10.214
Lucro do período	1.421.046
TOTAL DO PASSIVO	150.143.990

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.