



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

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	133.586.332	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	129.647.231
DISPONIBILIDADES	478.301	DEPÓSITOS	21.510.840
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	47.446.589	Depósitos à vista	680.386
Aplicações no mercado aberto	44.487.756	Depósitos de poupança	1.796.482
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.388.013	Depósitos interfinanceiros	7.306.733
Aplicações em moedas estrangeiras	1.570.820	Depósitos a prazo	11.727.239
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	35.581.119	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	53.906.041
Carteira própria	18.886.845	Carteira própria	14.160.645
Vinculados a compromissos de recompra - Mercado aberto	14.084.971	Carteira de terceiros	39.745.396
Vinculados ao Banco Central	508.887	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	27.692.169
Vinculados a prestação de garantias	1.439.392	Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	27.339.593
Instrumentos financeiros derivativos	661.024	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	352.576
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	3.200.349	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	4.708.756
Reservas no Banco Central	3.037.420	Recebimentos e pagamentos a liquidar	4.476.244
Pagamentos e recebimentos a liquidar	162.929	Recursos em trânsito de terceiros	209.523
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	43.838.245	Transferências internas de recursos e outros	22.989
Operações de crédito	46.117.932	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	10.700.271
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(2.279.687)	Empréstimos no exterior	7.655.952
OUTROS CRÉDITOS	2.981.347	Repasses do país	3.002.004
Carteira de câmbio	100.834	Outros empréstimos	42.315
Negociação e intermediação de valores	145.773	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.550.269
Tributos Diferidos	1.612.215	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.578.885
Diversos	1.122.525	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	419.162
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	60.382	Carteira de câmbio	133.605
INVESTIMENTOS	5.689.414	Sociais e estatutárias	228.155
Participação em coligadas e controladas	5.683.159	Fiscais e previdenciárias	124.405
Outros investimentos	6.255	Negociação e intermediação de valores	327.994
IMOBILIZADO DE USO	233.859	Divida subordinada	5.089.601
Outras imobilizações de uso	365.657	Obrigações fiscais diferidas	86.581
(Depreciações acumuladas)	(131.798)	Provisões para contingências	1.106.816
INTANGÍVEL	127.028	Diversas	1.062.566
Ativos Intangíveis	196.121	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	43.363
(Amortizações acumuladas)	(69.093)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.946.039
TOTAL DO ATIVO	139.636.633	Capital social - País	8.652.392
		Reservas de lucros	437.650
		Ajuste de avaliação patrimonial	51.468
		Lucro do período	804.529
		Lucro líquido	1.549.687
		Juros sobre capital próprio e dividendos	(745.158)
		TOTAL DO PASSIVO	139.636.633

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:

O resultado é apurado pelo regime de competência mensal. O lucro do período é composto por receitas operacionais que 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; despesas operacionais que 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; investimentos em coligadas e controladas avaliados mensalmente pelo método de equivalência patrimonial com base no último balancete levantado, e contabilizados em receita ou despesa operacional conforme a sua aplicabilidade; e despesas de imposto de renda e contribuição social apuradas mensalmente com base no lucro real apurado na data do balancete, que podem incluir constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social diferidos.