



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2018 (R\$ mil)

| | | | |
|---|--------------------|--|--------------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 144.706.392 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 140.241.440 |
| DISPONIBILIDADES | 949.271 | DEPÓSITOS | 33.280.262 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 51.250.931 | Depósitos à vista | 868.896 |
| Aplicações no mercado aberto | 39.730.245 | Depósitos de poupança | 2.003.510 |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros | 8.870.959 | Depósitos interfinanceiros | 12.967.596 |
| Aplicações em moedas estrangeiras | 2.649.727 | Depósitos a prazo | 17.440.260 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 30.427.111 | CAPTações NO MERCADO ABERTO | 42.270.927 |
| Carteira própria | 16.402.405 | Carteira própria | 10.908.563 |
| Vinculados a compromissos de recompra - Mercado aberto | 10.960.104 | Carteira de terceiros | 31.362.364 |
| Vinculados ao Banco Central | 737.347 | RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS | 35.151.182 |
| Vinculados a prestação de garantias | 1.017.236 | Recursos de letras financeiras, de crédito e similares | 33.141.841 |
| Instrumentos financeiros derivativos | 1.310.019 | Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior | 2.009.341 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS | 5.176.508 | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS | 693.849 |
| Reservas no Banco Central | 5.021.617 | Recebimentos e pagamentos a liquidar | 426.831 |
| Pagamentos e recebimentos a liquidar | 154.891 | Recursos em trânsito de terceiros | 235.457 |
| OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO | 52.673.215 | Transferências internas de recursos e outros | 31.561 |
| Operações de crédito | 55.019.006 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 13.578.107 |
| (Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa) | (2.345.791) | Empréstimos no exterior | 10.806.107 |
| OUTROS CRÉDITOS | 4.173.378 | Repasses do país | 2.748.537 |
| Carteira de câmbio | 623.466 | Outros empréstimos | 23.463 |
| Negociação e intermediação de valores | 70.094 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 1.669.476 |
| Tributos diferidos | 1.690.405 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 13.597.637 |
| Diversos | 1.789.413 | Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados | 2.421.078 |
| OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas | 55.978 | Carteira de câmbio | 655.230 |
| INVESTIMENTOS | 5.667.180 | Sociais e estatutárias | 341.749 |
| Participação em coligadas e controladas | 5.660.417 | Fiscais e previdenciárias | 85.463 |
| Outros investimentos | 6.763 | Negociação e intermediação de valores | 525.024 |
| IMOBILIZADO DE USO | 275.213 | Divida subordinada | 6.418.974 |
| Outras imobilizações de uso | 409.011 | Obrigações fiscais diferidas | 84.100 |
| (Depreciações acumuladas) | (133.798) | Provisões para contingências | 1.106.412 |
| INTANGÍVEL | 127.218 | Diversas | 1.959.607 |
| Ativos Intangíveis | 207.113 | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 59.523 |
| (Amortizações acumuladas) | (79.895) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.475.040 |
| TOTAL DO ATIVO | 150.776.003 | Capital social - País | 8.652.392 |
| | | Reservas de lucros | 1.086.001 |
| | | Ajuste de avaliação patrimonial | 3.774 |
| | | Lucro do período | 732.873 |
| | | Lucro líquido | 1.057.892 |
| | | Juros sobre capital próprio | (325.019) |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 150.776.003 |

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.