



BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018 (R\$ mil)

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	129.760.947	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	125.356.950
DISPONIBILIDADES	575.469	DEPÓSITOS	30.399.746
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	36.292.870	Depósitos à vista	583.129
Aplicações no mercado aberto	27.282.767	Depósitos de poupança	2.017.552
Aplicações em depósitos interfinanceiros	8.304.683	Depósitos interfinanceiros	15.450.212
Aplicações em moedas estrangeiras	705.420	Depósitos a prazo	12.348.853
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	37.285.728	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	41.132.789
Carteira própria	19.372.636	Carteira própria	15.259.634
Vinculados a compromissos de recompra - Mercado aberto	15.358.319	Carteira de terceiros	25.873.155
Vinculados ao Banco Central	621.917	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	31.817.007
Vinculados a prestação de garantias	1.293.328	Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	29.902.972
Instrumentos financeiros derivativos	639.528	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	1.914.035
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	4.584.186	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	2.198.405
Reservas no Banco Central	4.333.808	Recebimentos e pagamentos a liquidar	1.929.501
Pagamentos e recebimentos a liquidar	250.378	Recursos em trânsito de terceiros	220.911
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	47.540.109	Transferências internas de recursos e outros	47.993
Operações de crédito	49.582.085	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	9.098.182
Outros créditos	326.296	Empréstimos no exterior	6.556.386
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(2.368.272)	Repasse do país	2.501.689
OUTROS CRÉDITOS	3.413.689	Outros empréstimos	40.107
Carteira de câmbio	445.922	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.242.689
Negociação e intermediação de valores	20.627	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.468.132
Tributos diferidos	1.596.754	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	249.891
Diversos	1.350.386	Carteira de câmbio	562.517
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	68.896	Sociais e estatutárias	125.947
INVESTIMENTOS	5.267.243	Fiscais e previdenciárias	160.050
Participação em coligadas e controladas	5.260.849	Negociação e intermediação de valores	654.478
Outros investimentos	6.394	Dívida subordinada	5.195.621
IMOBILIZADO DE USO	253.404	Obrigações fiscais diferidas	102.789
Outras imobilizações de uso	373.962	Provisões para contingências	1.107.701
(Depreciações acumuladas)	(120.558)	Diversas	1.309.138
INTANGÍVEL	125.663	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	48.992
Ativos Intangíveis	200.232	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.001.315
(Amortizações acumuladas)	(74.569)	Capital social - País	8.652.392
TOTAL DO ATIVO	135.407.257	Reservas de lucros	1.086.001
		Ajuste de avaliação patrimonial	23.828
		Lucro do período	239.094
		Lucro líquido	348.651
		Juros sobre capital próprio	(109.557)
		TOTAL DO PASSIVO	135.407.257

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.