

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2017 (R\$ mil)**

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	141.541.055	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	137.779.319
DISPONIBILIDADES	637.024	DEPÓSITOS	21.513.660
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	65.471.822	Depósitos à vista	470.051
Aplicações no mercado aberto	63.065.625	Depósitos de poupança	1.533.708
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.661.370	Depósitos interfinanceiros	6.710.414
Aplicações em moedas estrangeiras	744.827	Depósitos a prazo	12.799.487
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS	29.667.056	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	68.310.168
DERIVATIVOS		Carteira própria	17.004.191
Carteira própria	9.872.028	Carteira de terceiros	51.305.977
Vinculados a compromissos de recompra	16.964.625	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	26.949.648
Vinculados ao Banco Central	492.070	Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	26.584.342
Vinculados a prestação de garantias	1.609.064	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	365.306
Instrumentos financeiros derivativos	729.269	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	1.642.735
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	1.700.391	Recebimentos e pagamentos a liquidar	1.428.920
Reservas no Banco Central	1.527.350	Recursos em trânsito de terceiros	181.862
Pagamentos e recebimentos a liquidar	173.041	Transferências internas de recursos e outros	31.953
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.979.626	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	7.740.740
Operações com características de concessão de crédito	43.398.500	Empréstimos no exterior	4.911.229
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(2.418.874)	Repasses do país	2.790.708
OUTROS CRÉDITOS	3.034.215	Outros empréstimos	38.803
Carteira de câmbio	533.736	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.270.228
Negociação e intermediação de valores	77.973	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.352.140
Tributos Diferidos	1.669.208	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	122.149
Diversos	753.298	Carteira de câmbio	757.972
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	50.921	Sociais e estatutárias	302.177
INVESTIMENTOS	5.595.623	Fiscais e previdenciárias	131.663
Participação em coligadas e controladas	5.589.543	Negociação e intermediação de valores	56.657
Outros investimentos	6.080	Divida subordinada	4.995.518
IMOBILIZADO DE USO	214.201	Obrigações fiscais diferidas	69.339
Outras imobilizações de uso	336.533	Provisões para contingências	1.145.435
(Depreciações acumuladas)	(122.332)	Diversas	771.230
INTANGÍVEL	106.302	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	46.772
Ativos Intangíveis	170.673	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.631.090
(Amortizações acumuladas)	(64.371)	Capital social - País	8.652.392
TOTAL DO ATIVO	147.457.181	Reservas de lucros	437.650
		Ajuste de avaliação patrimonial	31.295
		Lucro do período	509.753
		Lucro líquido	846.758
		Juros sobre capital próprio	(337.005)
		TOTAL DO PASSIVO	147.457.181

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.