



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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	144.390.929	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	140.519.414
DISPONIBILIDADES	356.965	DEPÓSITOS	20.880.994
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	49.837.761	Depósitos à vista	590.080
Aplicações no mercado aberto	46.780.647	Depósitos de poupança	1.481.013
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.751.853	Depósitos interfinanceiros	9.319.495
Aplicações em moedas estrangeiras	1.305.261	Depósitos a prazo	9.490.406
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	46.026.810	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	68.651.672
Carteira própria	12.836.918	Carteira própria	29.630.046
Vinculados a compromissos de recompra	29.656.164	Carteira de terceiros	39.021.626
Vinculados ao Banco Central	474.356	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	26.689.297
Vinculados a prestação de garantias	1.943.325	Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	24.784.440
Instrumentos financeiros derivativos	1.116.047	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	1.904.857
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	1.910.779	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	1.730.418
Reservas no Banco Central	1.782.020	Recebimentos e pagamentos a liquidar	1.336.398
Pagamentos e recebimentos a liquidar	128.759	Recursos em trânsito de terceiros	362.030
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	41.577.352	Transferências internas de recursos e outros	31.990
Operações com características de concessão de crédito	43.850.835	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	9.222.464
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(2.273.483)	Empréstimos no exterior	6.382.899
OUTROS CRÉDITOS	4.638.984	Repasses do país	2.522.514
Carteira de câmbio	2.089.806	Outros empréstimos	317.051
Negociação e intermediação de valores	329.434	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.958.239
Diversos	2.219.744	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.386.330
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	42.278	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	138.009
INVESTIMENTOS	5.310.812	Carteira de câmbio	2.179.249
Participação em coligadas e controladas	5.304.752	Sociais e estatutárias	193.266
Outros investimentos	6.060	Fiscais e previdenciárias	574.941
IMOBILIZADO DE USO	200.209	Negociação e intermediação de valores	226.180
Outras imobilizações de uso	316.540	Dívida subordinada	4.643.182
(Depreciações acumuladas)	(116.331)	Diversas	1.431.503
INTANGÍVEL	97.579	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	42.088
Ativos Intangíveis	156.554	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.438.027
(Amortizações acumuladas)	(58.975)	Capital social - País	8.652.392
TOTAL DO ATIVO	149.999.529	Reservas de lucros	259.711
		Ajuste de avaliação patrimonial	38.745
		Lucro do período	487.179
		TOTAL DO PASSIVO	149.999.529

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.