



## BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2016 (R\$ mil)

### ATIVO

<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>141.795.869</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>682.025</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>37.695.309</b>
Aplicações no mercado aberto	35.640.003
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.312.599
Aplicações em moedas estrangeiras	742.707
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>63.356.914</b>
Carteira própria	19.172.675
Vinculados a compromissos de recompra	40.523.796
Vinculados ao Banco Central	490.377
Vinculados a prestação de garantias	1.199.158
Instrumentos financeiros derivativos	1.970.908
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>1.281.500</b>
Reservas no Banco Central	1.131.717
Pagamentos e recebimentos a liquidar	149.783
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>35.851.579</b>
Operações com características de concessão de crédito (Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	38.127.536 (2.275.957)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.882.256</b>
Carteira de câmbio	672.593
Negociação e intermediação de valores	101.333
Diversos	2.108.330
<b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>	<b>46.286</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.852.721</b>
Participação em coligadas e controladas	4.846.661
Outros investimentos	6.060
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>177.033</b>
Outras imobilizações de uso (Depreciações acumuladas)	283.045 (106.012)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>70.161</b>
Ativos Intangíveis (Amortizações acumuladas)	128.283 (58.122)

**TOTAL DO ATIVO** **146.895.784**

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>137.133.817</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>18.589.258</b>
Depósitos à vista	481.052
Depósitos de poupança	1.486.225
Depósitos interfinanceiros	9.633.089
Depósitos a prazo	6.988.892
<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>71.879.768</b>
Carteira própria	40.484.163
Carteira de terceiros	31.395.605
<b>RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>25.265.589</b>
Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	22.982.145
Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	2.283.444
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>1.537.443</b>
Recebimentos e pagamentos a liquidar	1.364.652
Recursos em trânsito de terceiros	143.337
Transferências internas de recursos e outros	29.454
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>8.124.886</b>
Empréstimos no exterior	6.180.670
Repasses do país	1.899.850
Outros empréstimos	44.366
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>2.940.020</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.796.853</b>
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	128.033
Carteira de câmbio	805.607
Sociais e estatutárias	182.475
Fiscais e previdenciárias	821.235
Negociação e intermediação de valores	281.070
Dívida subordinada	5.175.708
Diversas	1.402.725
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>50.944</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.711.023</b>
Capital social - País	5.262.392
Reservas de lucros	3.197.474
Ajuste de avaliação patrimonial	11.705
Lucro do período	1.239.452

**TOTAL DO PASSIVO** **146.895.784**

#### 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.