



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2016 (R\$ mil)

| ATIVO | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|---|--------------------|--|--------------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 119.151.160 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 114.560.478 |
| DISPONIBILIDADES | 1.378.301 | DEPÓSITOS | 16.438.651 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 25.730.556 | Depósitos à vista | 483.221 |
| Aplicações no mercado aberto | 22.269.899 | Depósitos de poupança | 1.600.759 |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros | 1.628.486 | Depósitos interfinanceiros | 8.174.353 |
| Aplicações em moedas estrangeiras | 1.832.171 | Depósitos a prazo | 6.180.318 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 52.861.127 | CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 48.972.042 |
| Carteira própria | 18.930.121 | Carteira própria | 27.136.588 |
| Vinculados a compromissos de recompra | 27.177.479 | Carteira de terceiros | 7.814.239 |
| Vinculados ao Banco Central | 468.569 | Carteira de livre movimentação | 14.021.215 |
| Vinculados a prestação de garantias | 1.590.813 | RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS | 25.605.340 |
| Títulos objeto de operações compromissadas com livre movimentação | 3.029.122 | Recursos de letras financeiras, de crédito e similares | 22.475.661 |
| Instrumentos financeiros derivativos | 1.665.023 | Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior | 3.129.679 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS | 854.150 | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS | 1.291.403 |
| Reservas no Banco Central | 764.961 | Recebimentos e pagamentos a liquidar | 1.088.008 |
| Pagamentos e recebimentos a liquidar | 89.189 | Recursos em trânsito de terceiros | 151.488 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 33.554.667 | Transferências internas de recursos e outros | 51.907 |
| Operações com características de concessão de crédito | 35.967.651 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 8.244.437 |
| (Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa) | (2.412.984) | Empréstimos no exterior | 6.352.650 |
| OUTROS CRÉDITOS | 4.723.696 | Repasses do país - Instituições oficiais | 1.555.461 |
| Carteira de câmbio | 2.091.307 | Outros empréstimos | 336.326 |
| Negociação e intermediação de valores | 427.479 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 3.854.002 |
| Diversos | 2.204.910 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 10.154.603 |
| OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas | 48.663 | Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados | 118.971 |
| INVESTIMENTOS | 4.623.617 | Carteira de câmbio | 2.158.048 |
| Participação em coligadas e controladas | 4.617.557 | Sociais e estatutárias | 293.876 |
| Outros investimentos | 6.060 | Fiscais e previdenciárias | 701.103 |
| IMOBILIZADO DE USO | 169.273 | Negociação e intermediação de valores | 57.299 |
| Outras imobilizações de uso | 267.999 | Dívidas subordinadas elegíveis a capital | 3.622.989 |
| (Depreciações acumuladas) | (98.726) | Outras dívidas subordinadas | 20.254 |
| INTANGÍVEL | 55.570 | Instrumentos de dívida elegíveis a capital | 1.938.024 |
| Ativos Intangíveis | 116.455 | Diversas | 1.244.039 |
| (Amortizações acumuladas) | (60.885) | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 49.255 |
| TOTAL DO ATIVO | 123.999.620 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.687.409 |
| | | Capital social | 5.262.392 |
| | | Reservas de lucros | 3.421.577 |
| | | Ajuste de avaliação patrimonial | 3.440 |
| | | CONTAS DE RESULTADO | 702.478 |
| | | Receitas operacionais | 8.541.929 |
| | | (Despesas operacionais) | (7.728.936) |
| | | Imposto de renda e contribuição social | (110.515) |
| TOTAL DO PASSIVO | | TOTAL DO PASSIVO | 123.999.620 |

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.