

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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	139.125.985	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	134.463.051
DISPONIBILIDADES	1.156.004	DEPÓSITOS	18.003.815
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	38.364.468	Depósitos à vista	460.990
Aplicações no mercado aberto	36.093.847	Depósitos de poupança	1.671.500
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.478.066	Depósitos interfinanceiros	9.619.489
Aplicações em moedas estrangeiras	792.555	Depósitos a prazo	6.251.836
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	61.395.581	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	66.978.960
Carteira própria	20.432.585	Carteira própria	35.191.630
Vinculados a compromissos de recompra	35.196.939	Carteira de terceiros	15.977.750
Vinculados ao Banco Central	458.650	Carteira de livre movimentação	15.809.580
Vinculados a prestação de garantias	1.172.166	RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS	26.249.000
Títulos objeto de operações compromissadas com livre movimentação	2.026.645	Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	23.016.917
Instrumentos financeiros derivativos	2.108.596	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	3.232.083
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	1.167.737	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	1.167.209
Reservas no Banco Central	1.091.489	Recebimentos e pagamentos a liquidar	993.137
Pagamentos e recebimentos a liquidar	76.248	Recursos em trânsito de terceiros	147.126
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.016.644	Transferências internas de recursos e outros	26.946
Operações com características de concessão de crédito	36.519.259	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	8.118.008
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(2.502.615)	Empréstimos no exterior	6.392.707
OUTROS CRÉDITOS	2.933.916	Repasse do país - Instituições oficiais	1.654.540
Carteira de câmbio	930.955	Outros empréstimos	70.761
Negociação e intermediação de valores	51.463	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.934.320
Diversos	1.951.498	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.011.739
OUTROS VALORES E BENS	91.635	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	106.935
Outros valores e bens	44.782	Carteira de câmbio	1.092.004
Despesas antecipadas	46.853	Sociais e estatutárias	181.528
INVESTIMENTOS	4.423.313	Fiscais e previdenciárias	784.539
Participação em coligadas e controladas	4.417.383	Negociação e intermediação de valores	103.740
Outros investimentos	5.930	Dívidas subordinadas elegíveis a capital	3.737.615
IMOBILIZADO DE USO	153.927	Outras dívidas subordinadas	19.804
Outras imobilizações de uso	249.277	Instrumentos de dívida elegíveis a capital	1.845.884
(Depreciações acumuladas)	(95.350)	Diversas	1.139.690
INTANGÍVEL	54.588	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	41.166
Ativos Intangíveis	111.635	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.792.091
(Amortizações acumuladas)	(57.047)	Capital social	4.262.392
TOTAL DO ATIVO	143.757.813	Reservas de lucros	4.533.628
		Ajuste de avaliação patrimonial	(3.929)
		CONTAS DE RESULTADO	461.505
		Receitas operacionais	5.269.324
		(Despesas operacionais)	(4.617.851)
TOTAL DO ATIVO	143.757.813	TOTAL DO PASSIVO	143.757.813

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.