



### BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2013 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>127.196.685</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>123.897.221</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>270.561</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>14.873.190</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>25.802.761</b>	Depósitos à vista	700.348
Aplicações no mercado aberto	22.247.700	Depósitos de poupança	1.317.713
Aplicações em depósitos interfinanceiros	2.337.939	Depósitos interfinanceiros	8.906.924
Aplicações em moedas estrangeiras	1.217.122	Depósitos a prazo	3.948.205
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>49.556.513</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>56.735.649</b>
Carteira própria	9.907.002	Carteira própria	37.078.935
Vinculados a compromissos de recompra	37.132.778	Carteira de terceiros	2.339.903
Instrumentos financeiros derivativos	742.758	Carteira de livre movimentação	17.316.811
Vinculados ao Banco Central	429.359	<b>RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>19.285.125</b>
Vinculados a prestação de garantias	1.344.616	Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, de crédito e similares	16.147.636
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>708.143</b>	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	3.137.489
Pagamentos e recebimentos a liquidar	118.420	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>447.290</b>
Depósitos no Banco Central	584.260	Recebimentos e pagamentos a liquidar	297.792
Transferência interna de recursos e outros	5.463	Recursos em trânsito de terceiros	143.640
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>39.584.938</b>	Transferências internas de recursos e outros	5.858
Operações com características de concessão de crédito	40.730.733	<b>ORIGINAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>10.361.255</b>
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(1.145.795)	Repasses no país	4.605.131
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>11.175.113</b>	Empréstimos no exterior	5.745.126
Carteira de câmbio	10.336.564	Empréstimos de ações	10.998
Negociação e intermediação de valores	75.611	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>5.333.043</b>
Diversos	762.938	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>16.861.669</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>98.656</b>	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	1.384.861
Outros valores e bens	76.206	Carteira de câmbio	10.348.430
(Provisão para desvalorização)	(17.453)	Sociais e estatutárias	328.930
Despesas antecipadas	39.903	Fiscais e previdenciárias	1.171.161
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.692.217</b>	Dívidas subordinadas	2.724.644
Participação em coligadas e controladas	3.578.467	Negociação e intermediação de valores	120.278
Outros investimentos	113.750	Diversas	783.365
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>63.730</b>	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>25.881</b>
Outras imobilizações de uso	157.500	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.478.371</b>
(Depreciações acumuladas)	(93.770)	Capital social	4.219.440
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>47.324</b>	Reservas de lucros	2.285.438
Ativos Intangíveis	88.675	Ajuste de avaliação patrimonial	(26.507)
(Amortizações acumuladas)	(41.351)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>598.483</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>130.999.956</b>	Receitas operacionais	5.656.745
		(Despesas operacionais)	(4.968.955)
		Resultado não operacional	25
		Imposto de renda e contribuição social	(89.332)
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>130.999.956</b>

#### 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.