



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

| ATIVO | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|---|--------------------|---|--------------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 112.650.812 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 109.089.409 |
| DISPONIBILIDADES | 289.275 | DEPÓSITOS | 14.662.589 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 26.336.341 | Depósitos à vista | 662.086 |
| Aplicações no mercado aberto | 23.321.736 | Depósitos de poupança | 1.343.712 |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros | 2.121.164 | Depósitos interfinanceiros | 8.432.466 |
| Aplicações em moedas estrangeiras | 893.441 | Depósitos a prazo | 4.224.325 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS | | CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 50.825.802 |
| FINANCEIROS DERIVATIVOS | 45.684.089 | Carteira própria | 31.756.112 |
| Carteira própria | 24.966.407 | Carteira de terceiros | 3.816.973 |
| Vinculados a compromissos de recompra | 18.690.942 | Carteira de livre movimentação | 15.252.717 |
| Instrumentos financeiros derivativos | 787.675 | RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS | 18.139.809 |
| Vinculados ao Banco Central e outros | 323.166 | Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, de crédito e similares | 15.085.627 |
| Vinculados a prestação de garantias | 915.899 | Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior | 3.054.182 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS | 754.550 | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS | 5.199.445 |
| Depósitos no Banco Central | 569.451 | Recebimentos e pagamentos a liquidar | 4.966.309 |
| Transferência interna de recursos e outros | 185.099 | Correspondentes | 4.019 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 37.217.703 | Recursos em trânsito de terceiros | 220.794 |
| Operações com características de concessão de crédito | 38.619.598 | Transferências internas de recursos e outros | 8.323 |
| (Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa) | (1.401.895) | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS | 8.701.112 |
| OUTROS CRÉDITOS | 2.275.917 | Repasse no país | 4.733.091 |
| Carteira de câmbio | 1.438.067 | Empréstimos no exterior | 3.952.782 |
| Negociação e intermediação de valores | 20.319 | Obrigações por transferência de ativos financeiros | 222 |
| Diversos | 817.531 | Empréstimos de ações | 15.017 |
| OUTROS VALORES E BENS | 92.937 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4.941.168 |
| Outros valores e bens | 77.468 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 6.619.484 |
| (Provisão para desvalorização) | (21.994) | Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados | 211.755 |
| Despesas antecipadas | 37.463 | Carteira de câmbio | 1.483.723 |
| INVESTIMENTOS | 3.531.688 | Sociais e estatutárias | 10.697 |
| Participação em coligadas e controladas | 3.417.938 | Fiscais e previdenciárias | 1.417.099 |
| Outros investimentos | 113.750 | Dívidas subordinadas | 2.655.032 |
| IMOBILIZADO DE USO | 63.582 | Negociação e intermediação de valores | 10.260 |
| Outras imobilizações de uso | 207.977 | Diversas | 830.918 |
| (Depreciações acumuladas) | (144.395) | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 34.199 |
| INTANGÍVEL | 44.157 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.856.712 |
| Ativos intangíveis | 82.752 | Capital social | 4.219.440 |
| (Amortizações acumuladas) | (38.595) | Reservas de Lucros | 2.604.150 |
| TOTAL DO ATIVO | 116.290.239 | Ajuste de avaliação patrimonial | 33.122 |
| | | CONTAS DE RESULTADO | 309.919 |
| | | Receitas operacionais | 3.724.037 |
| | | (Despesas operacionais) | (3.174.790) |
| | | Resultado não operacional | 30 |
| | | Imposto de renda e contribuição social | (239.358) |
| | | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 116.290.239 |

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.