



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2018 (R\$ mil)

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	132.840.731	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	128.415.811
DISPONIBILIDADES	1.088.375	DEPÓSITOS	31.994.533
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	41.231.138	Depósitos à vista	667.568
Aplicações no mercado aberto	31.455.874	Depósitos de poupança	2.031.412
Aplicações em depósitos interfinanceiros	8.824.768	Depósitos interfinanceiros	14.101.537
Aplicações em moedas estrangeiras	950.496	Depósitos a prazo	15.194.016
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	31.534.335	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	35.998.845
Carteira própria	18.101.903	Carteira própria	10.141.313
Vinculados a compromissos de recompra - Mercado aberto	10.146.915	Carteira de terceiros	25.857.532
Vinculados ao Banco Central	733.423	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	34.451.309
Vinculados a prestação de garantias	1.517.020	Recursos de letras financeiras, de crédito e similares	32.421.348
Instrumentos financeiros derivativos	1.035.074	Obrigações portítulos e valores mobiliários no exterior	2.029.961
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	4.969.844	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	632.298
Reservas no Banco Central	4.778.725	Recebimentos e pagamentos a liquidar	358.731
Pagamentos e recebimentos a liquidar	191.119	Recursos em trânsito de terceiros	238.707
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	49.755.504	Transferências internas de recursos e outros	34.860
Operações de crédito	51.776.346	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	11.480.706
Outros créditos	369.883	Empréstimos no exterior	8.755.054
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(2.390.725)	Repasses do país	2.700.133
OUTROS CRÉDITOS	4.201.205	Outros empréstimos	25.519
Carteira de câmbio	263.829	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.404.815
Negociação e intermediação de valores	86.096	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.453.305
Tributos diferidos	1.661.215	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	2.248.488
Diversos	2.190.065	Carteira de câmbio	306.035
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	60.330	Sociais e estatutárias	288.102
INVESTIMENTOS	5.599.271	Fiscais e previdenciárias	79.749
Participação em coligadas e controladas	5.592.509	Negociação e intermediação de valores	340.875
Outros investimentos	6.762	Dívida subordinada	6.201.169
IMOBILIZADO DE USO	269.742	Obrigações fiscais diferidas	69.949
Outras imobilizações de uso	400.246	Provisões para contingências	1.113.536
(Depreciações acumuladas)	(130.504)	Diversas	1.805.402
INTANGÍVEL	126.817	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	56.578
Ativos Intangíveis	206.491	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.364.172
(Amortizações acumuladas)	(79.674)	Capital social - País	8.652.392
TOTAL DO ATIVO	138.836.561	Reservas de lucros	1.086.001
		Ajuste de avaliação patrimonial	(11.518)
		Lucro do período	637.297
		Lucro líquido	908.755
		Juros sobre capital próprio	(271.458)
		TOTAL DO PASSIVO	138.836.561

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:

O resultado é apurado pelo regime de competência mensal. O lucro do período é composto por receitas operacionais que 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; despesas operacionais que 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; investimentos em coligadas e controladas avaliados mensalmente pelo método de equivalência patrimonial com base no último balancete levantado, e contabilizados em receita ou despesa operacional conforme a sua aplicabilidade; e despesas de imposto de renda e contribuição social apuradas mensalmente com base no lucro real apurado na data do balancete, que podem incluir constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social diferidos.