

Detalhamento do patrimônio de referência (PR) :

Contas	Descrição	R\$
100	Patrimônio De Referência (PR)	1.317.323.796,36
110	Patrimônio De Referência Nível I (PR_I)	1.317.323.796,36
111	Capital Principal – CP	1.317.323.796,36
111.01	Capital Social	2.956.928.852,20
111.02	Reservas De Capital, Reavaliação e de Lucros	2.293.544,79
111.03	Ganhos Não Realizados de Ajustes de Avaliação Patrimonial Exceto de Hedge de Fluxo de Caixa	11.308.258,71
111.04	Sobras ou Lucros Acumulados	-
111.05	Contas de Resultado Credoras	-
111.06	Depósito Para Suficiência de Capital	-
111.07	Ajustes Positivos ao Valor de Mercado de Derivativos	-
111.08	Outros Instrumentos Elegíveis ao Capital Principal	-
111.90	De Capital Principal Ajustado em Relação ao Capital Social	-
111.90.01	Capital Principal Ajustado I	13.601.803,50
111.91	Deduções do Capital Principal Exceto Ajustes Prudenciais	1.653.009.170,45
111.91.01	Não Realizadas – Avaliação Patrimonial e TVM	-
111.91.02	Ações em Tesouraria e Outros Instrumentos de Emissão Própria	-
111.91.03	Perdas ou Prejuízos Acumulados	1.648.578.819,66
111.91.04	Contas de Resultado Devedoras	-
111.91.05	Ajustes Negativos ao Valor de Mercado de Derivativos	4.430.350,79
111.91.06	Ações do Conglomerado Objeto de Financiamento de Entidades do Conglomerado	-
111.91.07	Ações do Conglomerado Emitidas com Expectativa de Resgate, Reembolso, Amortização, Recompra ou Cancelamento	-
111.92	Ajustes Prudenciais Exceto Participações Não Consolidadas e Crédito Tributário	197.688,89
111.92.01	Ajuste Prudencial I - Ágios Pagos	-
111.92.02	Ajuste Prudencial II - Ativos Intangíveis	197.688,89
111.92.02.01	A Partir de Outubro de 2013	197.688,89
111.92.02.02	Antes de Outubro de 2013	-
111.92.03	Ajuste Prudencial III - Ativos Atuariais	-
111.92.04	Ajuste Prudencial VI - Não Controladores	-
111.92.05	Ajuste Prudencial VIII - Crédito Tributário de Prejuízo Fiscal de Superveniência	-
111.92.05.01	De Crédito Tributário de Prejuízo Fiscal de Superveniência	-
111.92.05.90	Obrigações Fiscais Diferidas Compensadas com Crédito Tributário de Prejuízo Fiscal de Superveniência	-
111.92.06	Ajuste Prudencial VIII - Demais Créditos Tributários de Prejuízo Fiscal e Relacionados à CSLL	-
111.92.06.01	Valor Inferior ou Igual a 10% Nível I	-
111.92.06.01.01	Demais Créditos Tributários de Prejuízo Fiscal e Relacionados à CSLL - Após Eventual Compensação Com Obrigações Fiscais Diferidas	-
111.92.06.01.01.01	Total de Demais Créditos Tributários de Prejuízo Fiscal e Relacionados à CSLL	-
111.92.06.01.01.90	Obrigações Fiscais Diferidas Compensadas com Demais Créditos Tributários de Prejuízo Fiscal/CSLL	-
111.92.06.01.02	10% do PR Nível I Desconsiderados os Ajustes Prudenciais	131.752.148,53
111.92.06.01.02.01	PR Nível I Desconsiderados os Ajustes Prudenciais	1.317.521.485,25
111.92.06.02	Valor que Excede a 10% do Nível I	-
111.92.07	Ajuste Prudencial IX - Ativos Diferidos	-
111.92.08	Ajuste Prudencial X - Investimento em Outras Entidades	-
111.92.08.01	Instrumentos de Captação Emitidos por IF	-
111.92.08.02	Instrumentos Adquiridos por Assemelhadas, Não Financeiras ou por Meio de Derivativos	-
111.92.08.03	Instrumentos Adquiridos por Meio de Fundos	-
111.92.08.04	Participação Indireta de Cooperativas em Banco Cooperativo	-
111.92.08.05	Crédito Concedido para Aumento de Capital de Intuição Financeira	-
111.92.08.06	Excesso de Dedução de Investimentos no Capital Complementar	-
111.92.09	Ajuste Prudencial XI - Participação no Exterior ou Não IF sem Acesso BC	-
111.92.09.01	Investimento	-
111.92.09.02	Determinação BC	-
111.92.10	Ajuste Prudencial XII - Diferença a Menor - Modelo Interno IRB	-
111.92.11	Ajuste Prudencial XIV - Participação de não Controladores em Subsidiárias não Autorizadas Pelo BCB	-
111.92.12	Ajuste Prudencial XV - Diferença a Menor - Ajustes da Resolução 4.277/13	-
111.93	Prudencial IV - Investimentos Inferiores	-
111.93.01	Total de Investimentos Inferiores em Assemelhadas	-
111.93.02	Limite para Investimentos Inferiores em Assemelhadas	131.732.379,64
111.93.02.01	Capital Principal Ajustado II	1.317.323.796,36
111.94	Ajustes Prudenciais V e VII - Créditos Tributários de Diferença Temporária e Investimentos Superiores em Assemelhadas	-
111.94.01	Ajuste Prudencial V Antes da Glosa de 15% - Investimentos Superiores	-
111.94.01.01	Total de Investimentos Superiores	-
111.94.01.02	Limite para Investimentos Superiores	131.732.379,64
111.94.01.02.01	Capital Principal Ajustado III	1.317.323.796,36
111.94.02	Ajuste Prudencial VII Antes da Glosa de 15% - Créditos Tributários de Diferença Temporária	-
111.94.02.01	Total de Créditos Tributários Decorrentes de Diferenças Temporárias Líquidos de Obrigações Fiscais	-
111.94.02.01.01	Total de Créditos Tributários Decorrentes de Diferenças Temporárias	3.624.832,46
111.94.02.01.90	Obrigações Fiscais Diferidas Passíveis de Compensação	116.664.097,65
111.94.02.01.90.01	Total de Obrigações Fiscais Diferidas	116.664.097,65
111.94.02.01.90.90	Obrigações Fiscais Diferidas Decorrentes de Ágios Pagos	-
111.94.02.01.90.91	Obrigações Fiscais Diferidas Decorrentes de Ativos Atuariais relacionados a Fundos de Pensão de Benefício Definido	-
111.94.02.01.90.92	Obrigações Fiscais Diferidas não Compensáveis por Autoridade Relevante em Cada País	-
111.94.02.01.90.93	Obrigações Fiscais Diferidas Compensadas com Créditos Tributários de Prejuízo Fiscal/CSLL	-
111.94.02.02	Limite para Créditos Tributários Decorrentes de Diferença Temporária	131.732.379,64
111.94.03	Ajustes Prudenciais V e VII decorrentes de limitação de 15% do Capital Principal	-
111.94.03.01	Investimentos Superiores a 10% em Assemelhadas não Consolidadas e Créditos Tributários Decorrentes de Diferenças Temporárias	-
111.94.03.02	Limite para Participações Superiores e de Créditos Tributários Decorrentes de Diferença Temporária	197.598.569,45
111.94.05.02	Limite Para Investimentos Superiores em Instituições Financeiras	131.732.379,64

Detalhamento do patrimônio de referência (PR) :

Contas	Descrição	R\$
111.94.04	Participações Superiores e Créditos Tributários de Diferença Temporária não Deduzidos	-
111.94.04.01	Participações Superiores não Deduzidas	-
111.94.04.01.01	Auxiliar – Basket Bruto	-
111.94.04.01.01.01	Auxiliar – Basket Bruto Participações Superiores	-
111.94.04.01.01.02	Auxiliar - Basket Bruto Créditos Tributários	-
111.94.04.01.90	Auxiliar - Ajuste ao Basket	-
111.94.04.01.90.01	Auxiliar - Ajuste ao Basket de Participações Superiores	-
111.94.04.01.90.02	Auxiliar - Ajuste ao Basket de Créditos Tributários	-
111.94.04.02	Créditos Tributários de Diferença Temporária não Deduzidos	-
111.94.04.03	Participações Superiores Deduzidas	-
111.94.04.04	Créditos Tributários de Diferença Temporária Deduzidos	-
112	Capital Complementar - CC	-
112.01	Instrumentos elegíveis ao Capital Complementar	-
112.01.01	Autorizados em conformidade com a Resolução 4.192	-
112.01.02	Autorizados com base em normas anteriores a resolução 4.192	-
112.90	Ações em tesouraria a serem deduzidas do capital complementar	-
112.90.01	De instrumentos elegíveis autorizados em conformidade com a Resolução 4.192	-
112.90.02	De instrumentos elegíveis autorizados com base em normas anteriores a Resolução 4.192	-
112.90.03	Ações de Emissão Própria Adquiridas Indiretamente ou de Forma Sintética	-
112.91	Participações de não controladores	-
112.92	Excesso de dedução de investimento em outras entidades no Nível II	-
112.93	Investimento em Outras Entidades Deduzido do Capital Complementar	-
112.93.01	Instrumentos de Captação Emitidos por IF	-
112.93.02	Instrumentos adquiridos por assemelhadas, não financeiras ou por meio de derivativos	-
112.93.03	Instrumentos Adquiridos por Meio de Fundos	-
112.93.04	Crédito Concedido para Aumento de Capital de Intuição Financeira	-
112.93.05	Excesso de Dedução de Investimento em Outras Entidades no Capital Complementar a ser Deduzido do Capital Principal	-
112.93.05.01	Limite de Dedução de Investimentos no Capital Complementar	-
120	Patrimônio de referência Nível II	-
120.01	Instrumentos Elegíveis ao Nível II	-
120.01.01	Autorizados em Conformidade com a Resolução 4.192	-
120.01.02	Autorizados com Base em Normas Anteriores a resolução 4.192	-
120.01.02.01	Autorizados com Base em Normas Anteriores a resolução 4.192 - Com redutor	-
120.01.02.02	Autorizados com Base em Normas Anteriores a resolução 4.192 - Com Limitador	-
120.02	Diferença Entre Valor Provisionado e Perda Esperada na Abordagem IRB Limitada a 0,6% do RWACIRB	-
120.02.01	Diferença entre Valor Provisionado e Perda Esperada na Abordagem IRB	-
120.02.02	Limitador da Parcela Correspondente a 0,6% do RWACIRB	-
120.90	Ações em Tesouraria a serem deduzidas do nível II	-
120.90.01	De Instrumentos Elegíveis Autorizados em Conformidade com a Resolução 4.192	-
120.90.02	De Instrumentos Elegíveis Autorizados com Base em Normas Anteriores a 4.192	-
120.90.02.01	Com redutor	-
120.90.02.02	Com Limitador	-
120.90.03	Ações de Emissão Própria Adquiridas Indiretamente ou de Forma Sintética	-
120.91	Participações de Não Controladores no Nível II	-
120.92	Investimento em Outras Entidades Deduzido do Nível II	-
120.92.01	Instrumentos de Captação Emitidos por IF	-
120.92.02	Instrumentos Adquiridos por Assemelhadas, Não Financeira ou por Meio de Derivativo	-
120.92.03	Instrumentos Adquiridos por Meio de Fundos	-
120.92.04	Crédito Concedido para Aumento de Capital de Intuição Financeira	-
120.92.05	Excesso de Dedução de Investimento em Outras Entidades no Nível II	-
120.92.05.01	Limite de Dedução de Investimentos no Nível II	-

Detalhamento do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) - R\$:

Contas	Descrição	Valor da Exposição	Valor da EPR - PRE
510.01	Valores Mantidos em Espécie	2.512,75	-
510.02	Banco Central - Reserva Livre em Espécie	2.475.303,92	-
520.01	Operações Compromissadas - Compra com Compromisso de Revenda	4.147.500.106,72	-
520.02	Operações Compromissadas - Venda com compromisso de Recompra	-	-
521.01	Operações Compromissadas - Compra com compromisso de Revenda - Títulos Públicos Federais	-	-
522.01	Operações Compromissadas - Venda com compromisso de Recompra - Títulos Públicos Federais	-	-
523.01	Operações Compromissadas - Compra com compromisso de Revenda, conjugado com Venda com compromisso de Recompra (Broqueragem) - Títulos Públicos Federais	-	-
524.01	Operações Compromissadas- Posição Vendida - Compra com compromisso de Revenda - Títulos Públicos Federais	-	-
530.01	Títulos Públicos Federais	-	-
530.20	Títulos e Valores Mobiliários - Diversos	1.160.083.631,14	-
540.01	Créditos Vinculados - Banco Central	-	-
650.01	Operações a Liquidar de Compra de Moeda Estrangeira no Mercado a Vista	162.742.549,77	-
	Total - Ponderação 0%	5.472.804.104,30	-
510.03	Depósitos Bancários	34.580.605,28	6.916.121
	Total - Ponderação 20%	34.580.605	1.383.224
	Total - Ponderação 35%		
	Total - Ponderação 50%		
550.10	Operações de Varejo	-	-
550.13	Operações de Crédito - Diversas	505.311.663,23	505.311.663
	Total - Ponderação 75%	505.311.663	378.983.747
530.06	Outros Títulos e Valores Mobiliários	-	-
620.09	Garantias Prestadas - Avais e Fianças	223.171.494,04	223.171.494
	Total - Ponderação 85%	223.171.494	189.695.770
526.01	Depósitos Interfinanceiros	-	-
527.01	Aplicações em Moedas Estrangeiras	-	-
530.09	Cotas de Fundo de Investimento	-	-
530.06	Outros Títulos e Valores Mobiliários	-	-
540.05	Outros	-	-
540.07	Relações Interfinanceiras	1.293.835,22	1.006.281
550.11	Demais Operações de Crédito	-	-
550.13	Operações de Crédito - Diversas	505.311.663,23	505.311.663
560.05	Arrendamento Financeiro	848.768.949,91	735.698.591
560.06	Arrendamento Operacional	34.252.564,48	34.252.564
570.03	Outros Adiantamentos	-	-
570.06	Outros direitos com características de operações de crédito	31.671.955,41	31.671.955
570.10	Demais Direitos	514.609.734,05	7.305.554
580	Outros Valores e Bens	4.201.488,75	4.201.489
590.01	INVESTIMENTOS - EXCETO ÁGIOS PAGOS	-	-
590.02	Imobilizado de Uso	-	-
590.04	ATIVO PERMANENTE DIFERIDO - EXCETO ÁGIOS PAGOS	-	-
590.06	ATIVOS INTANGÍVEIS - EXCETO ÁGIOS PAGOS	-	-
590.07	ÁGIOS EM INVESTIMENTOS	-	-
590.10	Ativo Permanente	4.528.545,12	4.274.590
610.02	Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio (ACC/ ACE)	556.880.307,09	556.880.307
620.02	Prestadas a Instituições Financeiras e Instituições Autorizadas a Funcionar p/ BCB	-	-
620.04	Prestadas a Outras Pessoas Físicas ou Jurídicas	-	-
620.06	Coobrigações em Cessões de Créditos	-	-
630.01	Créditos Tributários de Diferença Temporária	3.624.832,46	-
	Total - Ponderação 100%	2.505.143.876	1.880.602.995
550.11	Demais Operações de Crédito	-	-
	Total - Ponderação 150%		
	Total - Ponderação 300%		
530.07	Derivativos - Valor de Reposição	530.900.323,52	587.770.297
530.08	Derivativos - Ganho Potencial Futuro	7.189.126.393,27	153.424.100
650.01	Operações a Liquidar de Compra de Moeda Estrangeira no Mercado a Vista	162.742.549,77	-
670.02	Excesso de Crédito Tributário em Relação ao PR - Nível I a ser Deduzido do PEPR	-	-
670.03	Ativo Permanente Diferido Deduzido do PR a ser Deduzido do PEPR	-	-
670	ATIVOS DEDUZIDOS DO PR A SEREM DEDUZIDOS DO PEPR	-	-
700	Valor da EPR		3.179.832.173
720	RWACPAD		3.179.832.173
800	RWACAM		64.985.946
810	RWAJUR1		118.227.027
820	RWAJUR2		1.119.600.000
830	RWAJUR3		19.135.135
840	RWAJUR4		-
850	PCOM		-
860	PACS		302.703
870	RWAOPAD		364.403.709
880	Adicional BCB		-
890	RBAN - Montante do PR apurado para cobertura do risco da taxa de juros das operações não classificadas na		5.790.566
900	PRE		4.866.486.693
100	Patrimônio de Referência - PR		1.317.323.796
IB	Índice de Basileia		27%
IB	Índice de Basileia Amplo (com RBAN) - Inclui Riscos não Abrangidos Pelas Parcelas do PR		27%

Informações relativas às exposições a riscos de crédito:

Descrição	R\$/1000
Pessoa Física - Consignado	-
Pessoa Física - Outros	251
Pessoa Jurídica - Importação e Exportação	556.880
Pessoa Jurídica - Capital de giro	316.266
Pessoa Jurídica - Outros	1.146.447
Valor total das exposições a risco de crédito	2.019.844
Pessoa Física - Consignado	-
Pessoa Física - Outros	283
Pessoa Jurídica - Importação e Exportação	608.290
Pessoa Jurídica - Capital de giro	331.771
Pessoa Jurídica - Outros	1.204.966
Média das exposições a risco de crédito no trimestre	2.145.310

Percentual das exposições dos dez maiores clientes em relação ao total:

Descrição	R\$/1000	%
10 maiores exposições	1.270.988	63%
100 maiores exposições	1.976.592	98%
Total das Operações de Crédito	2.019.844	
Países e regiões geográficas do Brasil com exposições significativas;		2.019.844
Centro-Oeste		104.042
Nordeste		14.366
Norte		2.027
Sudeste		1.790.163
Sul		109.246
Montante de provisões para perdas		
Operações baixadas para prejuízo no trimestre		

Valor total das operações de crédito por setor econômico:

Descrição	R\$/1000
Setor privado:	
Indústria	801.040
Comércio	336.957
Instituições financeiras	206.038
Pessoas físicas	251
Habituação	
Outros	370.899
Serviços	198.479
Setor público	
Governo federal	106.180
Total	2.019.844

Prazo a decorrer das operações incluindo , no mínimo:

Descrição	R\$/1000
até 6 meses;	902.342
acima de 6 meses até 1 ano;	212.391
acima de 1 ano até 5 anos; e	905.111
acima de 5 anos.	0
Total	2.019.844

Montante das operações em atraso, bruto de provisões e excluídas as operações já baixadas para prejuízo, segmentado por países e regiões geográficas do Brasil e por setor econômico com exposições significativas, segregado nas seguintes faixas (R\$/1000):

Faixa de Atraso	Região				
	Centro-Oeste	Nordeste	Norte	Sudeste	Sul
Atraso 15 e 60 dias	1.565	2.995	-	7.816	264
Atraso 61 e 90 dias	-	-	-	362	-
Atraso 91 e 180 dias	-	-	-	-	-
Atraso 181 e 360 dias	-	-	-	-	-
Atraso acima de 360 dias	-	-	-	-	-
Total	1.565	2.995	-	8.178	264

Faixa de Atraso	Setor econômico						
	Comercio	Industria	Inst. financeira	Outros	Setor Público	Pessoas físicas	Servicos
Atraso 15 e 60 dias	5.822	217	-	4.867	-	-	1.734
Atraso 61 e 90 dias	-	-	-	-	-	-	362
Atraso 91 e 180 dias	-	-	-	-	-	-	-
Atraso 181 e 360 dias	-	-	-	-	-	-	-
Atraso acima de 360 dias	-	-	-	-	-	-	-
Total	5.822	217	-	4.867	-	-	2.096

Fluxo de operações baixadas para prejuízo no trimestre, segmentado por setor econômico com exposições significativas (R\$/1000)

	out/17	nov/17	dez/17
Pessoas físicas	-	-	-
Comércio	-	-	-
Inst. financeira	-	-	-
Outros	218	-	-
Setor Público	-	-	-
Serviços	-	-	6.510
Total baixado para prejuízo	218	-	6.510

Informação relativa à instrumento mitigador de risco de crédito:

Descrição	R\$/1000
Valor Total Mitigado para Operações Compromissadas com Lastro em Títulos Públicos	-

Informações relativas ao risco de crédito de contraparte:

Descrição	R\$/1000
Valores relativos a contratos a serem liquidados em sistemas de liquidação de câmaras de compensação e de liquidação, nos quais a câmara atue como contraparte central	6.549.740
Valores relativos a contratos sem garantia, nos quais não haja a atuação de câmaras de compensação como contraparte central	10.528.673
Valor positivo bruto dos contratos sujeitos ao risco de crédito de contraparte, incluindo derivativos, operações a liquidar, empréstimos de ativos, operações compromissadas, desconsiderados os valores positivos relativos a acordos de compensação	17.065.970

Informações relativas às operações de venda ou transferência de ativos financeiros e às operações com títulos ou valores mobiliários

Descrição	R\$/1000
Transferência de ativos financeiros – Cessão de Crédito	-
Crédito pessoal consignado - INSS	-
Financiamento de veículos	-
Exposições cedidas com transferência substancial dos riscos e benefícios	-

Posição	Valor (R\$/1000)
VaR total	5.791
Juros pré	15.991
Cupom dólar	3.740
Cupom euro	-
Demais	15.677

Valor total da carteira de negociação por fator de Risco de Mercado (R\$/1000):

Posição	Exposição Ativa Comprada	Exposição Passiva Vendida
Taxa de Câmbio	5.364.757	(487.181)
Taxa de Juros	7.959.442	(6.339.234)
Preço de Ações	212.827	(212.996)
Preço de Mercadorias	-	-

Valor total da carteira de negociação por fator de Risco de Mercado com e sem contraparte central (R\$/1000):

Com Contraparte Central Posição	Brasil		Exterior	
	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida
Taxa de Câmbio	5.364.757	(487.181)	-	-
Taxa de Juros	7.219.737	(2.497.938)	-	-
Preço de Ações	-	-	-	-
Preço de Mercadorias	-	-	-	-

Sem Contraparte Central Posição	Brasil		Exterior	
	Comprada	Vendida	Comprada	Vendida
Taxa de Câmbio	-	-	-	-
Taxa de Juros	739.705	(3.841.296)	-	-
Preço de Ações	212.827	(212.996)	-	-
Preço de Mercadorias	-	-	-	-