

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2006

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.676.755	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.109.612
DISPONIBILIDADES	1.711	DEPÓSITOS	1.064.021
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.963.889	Depósitos à Vista	13.531
Aplicações no Mercado Aberto	740.713	Depósitos Interfinanceiros	215.676
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	649.521	Depósitos a Prazo	825.802
Aplicações em Moedas Estrangeiras	573.655	Outros Depósitos	9.012
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.334.902
FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.324.460	Carteira Própria	883.931
Carteira Própria	52.960	Carteira de Terceiros	383.079
Vinculado a Operações Compromissadas	898.688	Carteira Livre Movimentação	67.892
Instrumentos Financeiros Derivativos	366.621	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	128.040
Vinculados à Prestação de Garantias	6.191	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior	128.040
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.827	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.202
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	608	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	2.202
Recolhimentos compulsórios - BACEN	1.219	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	19.477
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	819.675	Recursos em Trânsito de Terceiros	19.477
Operações de Crédito		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	506.136
Setor Privado	819.838	Empréstimos no Exterior	345.935
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(163)	Repasses do País	41.110
OUTROS CRÉDITOS	2.564.354	Repasses do Exterior	119.091
Carteira de Câmbio	2.492.434	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	291.623
Rendas a Receber	6.678	Instrumentos Financeiros Derivativos	291.623
Negociação e intermediação de valores	983	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.763.211
Diversos	64.259	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	13
OUTROS VALORES E BENS	839	Carteira de Câmbio	2.575.628
Despesas Antecipadas	839	Sociais e Estatutárias	3.703
PERMANENTE	31.823	Fiscais e Previdenciárias	102.943
INVESTIMENTOS	17.753	Negociação e Intermediação de Valores	600
Participação em Controlada		Dívidas Subordinadas	61.942
No País	13.400	Diversas	18.382
Títulos Patrimoniais	4.306	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.788
Outros Investimentos	47	Resultados de Exercícios Futuros	1.788
IMOBILIZADO DE USO	7.815	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	597.178
Outras Imobilizações de Uso	16.103	Capital Social	
(Depreciações Acumuladas)	(8.288)	Ações ordinárias - País	50.000
DIFERIDO	6.255	Ações ordinárias - Exterior	140.311
Gastos de Organização e Expansão	18.016	Reservas de Capital	2.563
(Amortização Acumulada)	(11.761)	Reserva Legal	28.038
		Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	1.205
		Lucros Acumulados	375.061
TOTAL	6.708.578	TOTAL	6.708.578