

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2007

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.957.855	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.357.140
DISPONIBILIDADES	1.312	DEPÓSITOS	961.596
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.285.079	Depósitos à Vista	21.218
Aplicações no Mercado Aberto	3.512.281	Depósitos Interfinanceiros	79.026
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	730.832	Depósitos a Prazo	855.375
Aplicações em Moedas Estrangeiras	41.966	Outros Depósitos	5.977
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.121.070
DERIVATIVOS	2.804.912	Carteira Própria	234.493
Carteira Própria	2.309.721	Carteira de Terceiros	2.512.989
Vinculado a Operações Compromissadas	138.314	Carteira Livre Movimentação	373.588
Instrumentos Financeiros Derivativos	158.411	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	217
Vinculados à Prestação de Garantias	198.466	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	217
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.604	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	21.545
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	172	Recursos em Trânsito de Terceiros	21.545
Recolhimentos compulsórios - BACEN	4.432	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	2.713.518
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	695.276	Empréstimos no Exterior	2.394.950
Operações de Crédito		Repasses do País	100.448
Setor Privado	695.386	Repasses do Exterior	218.120
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(110)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	177.024
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.794	Instrumentos Financeiros Derivativos	177.024
Arrendamentos Financeiros a Receber		OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.362.170
Setor Privado	2.038	Carteira de Câmbio	7.227.270
Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil	(244)	Sociais e Estatutárias	4.986
OUTROS CRÉDITOS	7.164.326	Fiscais e Previdenciárias	41.209
Carteira de Câmbio	7.115.387	Negociação e Intermediação de Valores	4.078
Rendas a Receber	10.494	Dívidas Subordinadas	62.378
Negociação e Intermediação de Valores	108	Diversas	22.249
Diversos	38.337	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.559
OUTROS VALORES E BENS	552	Resultados de Exercícios Futuros	1.559
Despesas Antecipadas	552	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	633.299
PERMANENTE	34.143	Capital Social	
INVESTIMENTOS	21.770	Ações ordinárias - País	50.000
Participação em Controlada		Ações ordinárias - Exterior	140.311
No País	16.762	Reservas de Capital	3.221
Títulos Patrimoniais	4.963	Reserva Legal	31.864
Outros Investimentos	45	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(2.238)
IMOBILIZADO DE USO	7.069	Lucros Acumulados	410.141
Outras Imobilizações de Uso	15.662		
(Depreciações Acumuladas)	(8.593)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	369		
Bens Arrendados - Arrendamento Financeiro	380		
(Depreciações Acumuladas)	(11)		
DIFERIDO	4.935		
Gastos de Organização e Expansão	15.281		
(Amortizações Acumuladas)	(10.346)		
TOTAL	14.991.998	TOTAL	14.991.998