

**BNP PARIBAS****BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.**

CNPJ nº 01.522.368/0001-82

Av. Juscelino Kubitschek, 510  
12º andar • 04543-906  
São Paulo, SP • Brasil  
Tel.: (55 11) 3841-3100  
Fax: (55 11) 3841-3140  
[www.bnpparibas.com.br](http://www.bnpparibas.com.br)

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2015**

(Em milhares de Reais)

| ATIVO   |                   | PASSIVO  |                   |
|---|-------------------|--|-------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>31.472.601</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>30.166.458</b> |
| DISPONIBILIDADES  | 14.843            | DEPÓSITOS  | 4.397.682         |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ                     | 9.885.256         | Depósitos à Vista                                  | 125.172           |
| Aplicações no Mercado Aberto                                | 5.384.880         | Depósitos Interfinanceiros                         | 510.066           |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros                    | 4.437.009         | Depósitos a Prazo                                  | 3.652.354         |
| Aplicações em Moedas Estrangeiras                           | 63.367            | Outros Depósitos                                   | 110.090           |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS                |                   | CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO                        | 4.607.607         |
| FINANCEIROS DERIVATIVOS                                     | 6.926.341         | Carteira Própria                                   | 48.233            |
| Carteira Própria  | 2.996.338         | Carteira de Terceiros                              | 3.363.153         |
| Vinculado a Operações Compromissadas                        | 48.356            | Carteira Livre Movimentação                        | 1.196.221         |
| Instrumentos Financeiros Derivativos                        | 2.513.198         | OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS       | 3.444.254         |
| Vinculados à Prestação de Garantias                         | 395.280           | Obrigações por Emissão Crédito de Agronegócio      | 282.712           |
| Títs. Objeto Op. Compr. c/Lv. Mov.                          | 973.169           | Obrigações por Emissão Letras Financeiras          | 3.161.542         |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS                                   | 103.158           | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS                          | 1.842             |
| Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação    | 70                | Recebimentos e Pagamentos a Liquidar               | 1.842             |
| Recolhimentos Compulsórios - BACEN                          | 103.088           | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS                         | 71.212            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 964.573           | Recursos em Trânsito de Terceiros                  | 71.212            |
| Operações de Crédito  |                   | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES              | 2.551.859         |
| Setor Privado   | 967.128           | Empréstimos no Exterior                            | 2.262.086         |
| (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) | (2.555)           | Repasses do País                                   | 165.275           |
| OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL                         | -                 | Repasses do Exterior                               | 124.498           |
| Arrendamentos Financeiros a Receber                         |                   | Instrumentos Financeiros Derivativos               | 2.601.834         |
| Setor Privado   | 130.654           | Instrumentos Financeiros Derivativos               | 2.601.834         |
| Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil                | (130.654)         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                  | 12.490.168        |
| OUTROS CRÉDITOS   | 13.573.740        | Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes   | 844               |
| Carteira de Câmbio  | 12.808.940        | Carteira de Câmbio                                 | 10.704.092        |
| Rendas a Receber  | 25.029            | Sociais e Estatutárias                             | 99.930            |
| Negociação e Intermediação de Valores                       | 10.860            | Fiscais e Previdenciárias                          | 416.447           |
| Diversos  | 748.152           | Negociação e Intermediação de Valores              | 6.002             |
| (Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)       | (19.241)          | Dívidas Subordinadas                               | 386.890           |
| OUTROS VALORES E BENS                                       | 4.690             | Diversas   | 875.963           |
| Despesas Antecipadas  | 4.690             | <b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>            | <b>4.595</b>      |
| <b>PERMANENTE</b>   | <b>158.921</b>    | Resultados de Exercícios Futuros                   | 4.595             |
| INVESTIMENTOS   | 18.952            | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          | <b>1.460.469</b>  |
| Participação em Controlada                                  |                   | Capital Social                                     |                   |
| No País   | 12.089            | Ações ordinárias - País                            | 4                 |
| Títulos Patrimoniais  | 6.535             | Ações ordinárias - Exterior                        | 716.731           |
| Ações e Cotas   | 1                 | Aumento de Capital                                 |                   |
| Outros Investimentos  | 327               | Aumento Capital - Exterior                         | 525               |
| IMOBILIZADO DE USO  | 15.252            | Reserva Legal                                      | 112.708           |
| Outras Imobilizações de Uso                                 | 46.458            | Reserva Estatutária                                | 604.552           |
| (Depreciações Acumuladas)                                   | (31.206)          | Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's                 | (8.862)           |
| IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO                                 | 122.050           | Lucros ou Prejuízos Acumulados                     | 34.811            |
| Bens Arrendados - Arrendamento Financeiro                   | 215.401           |  |                   |
| (Depreciações Acumuladas)                                   | (93.351)          |  |                   |
| DIFERIDO  | 36                |  |                   |
| Gastos de Organização e Expansão                            | 13.110            |  |                   |
| (Amortizações Acumuladas)                                   | (13.074)          |  |                   |
| INTANGÍVEL  | 2.631             |  |                   |
| Ativos Intangíveis  | 5.396             |  |                   |
| (Amortizações Acumuladas)                                   | (2.765)           |  |                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>31.631.522</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>31.631.522</b> |