

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2006**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.644.104</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.068.141</b>
DISPONIBILIDADES	4.395	DEPÓSITOS	1.148.738
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.150.442	Depósitos à Vista	14.915
Aplicações no Mercado Aberto	755.495	Depósitos Interfinanceiros	189.650
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	630.063	Depósitos a Prazo	937.160
Aplicações em Moedas Estrangeiras	764.884	Outros Depósitos	7.013
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.174.236
DERIVATIVOS	1.571.751	Carteira Própria	629.227
Carteira Própria	330.134	Carteira de Terceiros	471.895
Vinculado a Operações Compromissadas	637.099	Carteira Livre Movimentação	73.114
Instrumentos Financeiros Derivativos	491.392	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	126.081
Vinculados ao Banco Central	-	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior	126.081
Vinculados à Prestação de Garantias	113.126	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	401
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.269	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	401
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	34	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	30.301
Recolhimentos compulsórios - BACEN	1.235	Recursos em Trânsito de Terceiros	30.301
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	794.916	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	495.441
Operações de Crédito		Empréstimos no Exterior	334.247
Setor Privado	795.035	Repasses do País	67.358
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(119)	Repasses do Exterior	93.836
OUTROS CRÉDITOS	6.120.605	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	587.975
Carteira de Câmbio	6.079.873	Instrumentos Financeiros Derivativos	587.975
Rendas a Receber	6.922	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.504.968
Negociação e intermediação de valores	514	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1
Diversos	33.296	Carteira de Câmbio	6.316.148
OUTROS VALORES E BENS	726	Sociais e Estatutárias	8.401
Despesas Antecipadas	726	Fiscais e Previdenciárias	92.834
<b>PERMANENTE</b>	<b>34.217</b>	Negociação e Intermediação de Valores	6.932
INVESTIMENTOS	20.094	Dívidas Subordinadas	61.206
Participação em Controlada		Diversas	19.446
No País	15.583	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>1.591</b>
Títulos Patrimoniais	4.464	Resultados de Exercícios Futuros	1.591
Outros Investimentos	47	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>608.589</b>
IMOBILIZADO DE USO	8.024	Capital Social	
Outras Imobilizações de Uso	16.582	Ações ordinárias - País	50.000
(Depreciações Acumuladas)	(8.558)	Ações ordinárias - Exterior	140.311
DIFERIDO	6.099	Reservas de Capital	2.722
Gastos de Organização e Expansão	18.288	Reserva Legal	28.038
(Amortização Acumulada)	(12.189)	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	152
		Lucros Acumulados	387.366
<b>TOTAL</b>	<b>10.678.321</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.678.321</b>