

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2006**

(Em milhares de Reais)

<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.681.237</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.076.703</b>
DISPONIBILIDADES	8.177	DEPÓSITOS	957.237
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.713.344	Depósitos à Vista	16.790
Aplicações no Mercado Aberto	536.740	Depósitos Interfinanceiros	20.024
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	664.237	Depósitos a Prazo	916.008
Aplicações em Moedas Estrangeiras	512.367	Outros Depósitos	4.415
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.252.648
DERIVATIVOS	1.967.599	Carteira Própria	830.345
Carteira Própria	243.389	Carteira de Terceiros	422.303
Vinculado a Operações Compromissadas	740.123	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	132.624
Instrumentos Financeiros Derivativos	693.522	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior	132.624
Vinculados à Prestação de Garantias	290.565	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	180
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.428	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	180
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	29	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	15.955
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	4.399	Recursos em Trânsito de Terceiros	15.955
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	644.083	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	462.219
Operações de Crédito		Empréstimos no Exterior	261.009
Setor Privado	644.128	Repasse do País	107.465
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(45)	Repasse do Exterior	93.745
OUTROS CRÉDITOS	5.343.442	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	677.315
Carteira de Câmbio	5.293.504	Instrumentos Financeiros Derivativos	677.315
Rendas a Receber	10.137	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.578.525
Negociação e Intermediação de Valores	3.459	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	12
Diversos	36.342	Carteira de Câmbio	5.358.936
OUTROS VALORES E BENS	164	Sociais e Estatutárias	23.101
Despesas Antecipadas	164	Fiscais e Previdenciárias	107.913
<b>PERMANENTE</b>	<b>47.780</b>	Negociação e Intermediação de Valores	277
INVESTIMENTOS	33.464	Dívidas Subordinadas	63.582
Participação em Controlada		Diversas	24.704
No País	28.632	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>1.504</b>
Títulos Patrimoniais	4.789	Resultados de Exercícios Futuros	1.504
Outros Investimentos	43	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>650.810</b>
IMOBILIZADO DE USO	8.877	Capital Social	
Outras Imobilizações de Uso	16.995	Ações Ordinárias - País	50.000
(Depreciações Acumuladas)	(8.118)	Ações Ordinárias - Exterior	140.311
DIFERIDO	5.439	Reservas de Capital	3.046
Gastos de Organização e Expansão	15.099	Reserva Legal	29.689
(Amortização Acumulada)	(9.660)	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	2.216
		Lucros Acumulados	425.548
<b>TOTAL</b>	<b>9.729.017</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.729.017</b>