

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2006

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.910.861	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.343.401
DISPONIBILIDADES	2.613	DEPÓSITOS	1.199.195
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.287.402	Depósitos à Vista	16.389
Aplicações no Mercado Aberto	1.556.920	Depósitos Interfinanceiros	68.979
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	643.898	Depósitos a Prazo	1.109.447
Aplicações em Moedas Estrangeiras	86.584	Outros Depósitos	4.380
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	961.785
FINANCEIROS DERIVATIVOS	777.541	Carteira Própria	26.766
Carteira Própria	311.919	Carteira de Terceiros	868.031
Vinculado a Operações Compromissadas	26.907	Carteira Livre Movimentação	66.988
Instrumentos Financeiros Derivativos	358.283	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	131.455
Vinculados à Prestação de Garantias	80.432	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior	131.455
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.348	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	133
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	141	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	133
Recolhimentos compulsórios - BACEN	1.207	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	19.941
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	846.105	Recursos em Trânsito de Terceiros	19.941
Operações de Crédito		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	541.754
Setor Privado	846.297	Empréstimos no Exterior	377.745
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(192)	Repasses do País	41.158
OUTROS CRÉDITOS	2.995.315	Repasses do Exterior	123.121
Carteira de Câmbio	2.916.616	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	260.528
Rendas a Receber	6.596	Instrumentos Financeiros Derivativos	260.528
Negociação e intermediação de valores	5.175	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.228.610
Diversos	66.928	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	8
OUTROS VALORES E BENS	537	Carteira de Câmbio	2.979.493
Despesas Antecipadas	537	Sociais e Estatutárias	67.445
PERMANENTE	30.464	Fiscais e Previdenciárias	92.912
INVESTIMENTOS	16.700	Negociação e Intermediação de Valores	965
Participação em Controlada		Dívidas Subordinadas	64.691
No País	12.430	Diversas	23.096
Títulos Patrimoniais	4.223	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.934
Outros Investimentos	47	Resultados de Exercícios Futuros	1.934
IMOBILIZADO DE USO	7.732	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	595.990
Outras Imobilizações de Uso	15.837	Capital Social	
(Depreciações Acumuladas)	(8.105)	Ações ordinárias - País	50.000
DIFERIDO	6.032	Ações ordinárias - Exterior	140.311
Gastos de Organização e Expansão	17.572	Reservas de Capital	2.480
(Amortização Acumulada)	(11.540)	Reserva Legal	28.038
		Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(470)
		Lucros Acumulados	375.631
TOTAL	6.941.325	TOTAL	6.941.325