

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2006

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.012.231	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.438.973
DISPONIBILIDADES	78.283	DEPÓSITOS	1.046.554
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.861.676	Depósitos à Vista	8.699
Aplicações no Mercado Aberto	729.466	Depósitos Interfinanceiros	98.300
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	641.060	Depósitos a Prazo	937.499
Aplicações em Moedas Estrangeiras	491.150	Outros Depósitos	2.056
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.150.536
FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.708.085	Carteira Própria	681.572
Carteira Própria	188.871	Carteira de Terceiros	420.540
Vinculado a Operações Compromissadas	694.842	Carteira Livre Movimentação	48.424
Instrumentos Financeiros Derivativos	812.029	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	130.312
Vinculados ao Banco Central	935	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior	130.312
Vinculados à Prestação de Garantias	11.408	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.145
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.253	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	5.145
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	23	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	18.714
Recolhimentos compulsórios - BACEN	1.230	Recursos em Trânsito de Terceiros	18.714
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	818.443	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	516.486
Operações de Crédito		Empréstimos no Exterior	353.202
Setor Privado	818.558	Repasses do País	41.634
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(115)	Repasses do Exterior	121.650
OUTROS CRÉDITOS	3.543.613	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	907.439
Carteira de Câmbio	3.319.615	Instrumentos Financeiros Derivativos	907.439
Rendas a Receber	7.605	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.663.787
Negociação e intermediação de valores	200.096	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1
Diversos	16.297	Carteira de Câmbio	3.499.097
OUTROS VALORES E BENS	878	Sociais e Estatutárias	5.431
Despesas Antecipadas	878	Fiscais e Previdenciárias	73.563
PERMANENTE	33.374	Negociação e Intermediação de Valores	3.350
INVESTIMENTOS	18.985	Dívidas Subordinadas	63.333
Participação em Controlada		Diversas	19.012
No País	14.581	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.631
Títulos Patrimoniais	4.357	Resultados de Exercícios Futuros	1.631
Outros Investimentos	47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	605.001
IMOBILIZADO DE USO	8.105	Capital Social	
Outras Imobilizações de Uso	16.577	Ações ordinárias - País	50.000
(Depreciações Acumuladas)	(8.472)	Ações ordinárias - Exterior	140.311
DIFERIDO	6.284	Reservas de Capital	2.614
Gastos de Organização e Expansão	18.263	Reserva Legal	28.038
(Amortização Acumulada)	(11.979)	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	350
		Lucros Acumulados	383.688
TOTAL	8.045.605	TOTAL	8.045.605