

DEPONIBILIDADES 3.3.44 DEPOSITOS 3.55 3.5		Agências Matriz e Rio d		Valores em R\$
DEPONIBILIDADES 32.01 DEPOSITOS 2.55				
Deposition of Vision Deposition of Principles	IRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.027.666	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.684.62
Deposition of National Control	DISPONIBILIDADES	32.401	DEPÓSITOS	2.552.96
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ A, Aplicações en Diferenta A Abertia Aplicações en Diferenta A Abertia A, Aplicaçõ	210. G.II.2.2.7.2.20	02.101		89.02
Aplicações no Mercado Abento 3.364-738			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	18.61
Aplicações em Moedas Estangeiras 6.015 Aplicações em Moedas Estangeiras 7.25 Aplicações em Moedas Estangeiras 9.27 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS TRIANCEIROS DEFINATIVOS 9.39.197 TRIANCEIROS DEFINATIVOS 9.54.063 Instrumentado Plannaciaco Benivativos 1.068.052 Instrumentado Plannaciaco Plannaciaco 1.068.052 Instrumentado Planna	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.434.478	Depósitos a Prazo	2.445.33
Aplicações em Mondas Estrangeiras A 2-72 CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO Carteria Própria Carteria Carteria Carteria Própria Carteria Carte	Aplicações no Mercado Aberto	3.364.738		
### CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO Carteria Propria Carteria de Terceirios #### CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO Carteria Propria Carteria de Terceirios #### CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO CARTERIA DE CAR	Aplicações em Depósitos Interfinanceiros			
Carterin Propria Carterin Propriation Del Carterin Del Carterin Propriation Del Carterin Del Carterin Propriation De	Aplicações em Moedas Estrangeiras	4.725		
TITULOS E VALORES MOBILLARIOS E INSTRUMENTOS PINANCEIROS DERIVATIVOS 1.000 1.				80.03
Tritucios e Valores Mobiliàrios e instrumentos 3,90,193 RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TITULOS 3,300,193 Tristumentos Financieiros Derivativos 5,43,083 1,08,943 RELAÇÕES INTERPINANCEIRAS 2,278,178 RELAÇÕES INTERPINANCEIRAS 2,278,278 RELAÇÕES INTERPRINANCEIRAS 2,278,278 RELAÇÕES INTERPRINANCEIRAS			I to the second of the second	
PRIMACEIROS DERIVATIVOS 3.901.03 RECURSOS DE ACEITES E EMISSA DO E TITULOS 3.001.000			Carteira de Terceiros	80.03
PRIMACEIROS DERIVATIVOS 3.901.03 RECURSOS DE ACEITES E EMISSA DO E TITULOS 3.001.000	TÍTULOS E VALORES MORILIÁRIOS E INSTRUMENTOS			
Lives		3 990 193	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TITULOS	38.9
Instrumentos Financeiros Derivatívicos 1.089, 932 279, 1715 7.07				38.9
Vinculados a Prestação de Garanteias 237478 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 29,749 Pagamentos a Recebimentos a Liquidar Pagamentos a Liquidar Pagamentos a Recebimentos a Liquidar Pagamentos a Liquidar Pagament			obligi poi dimodad de Zemad i manocinad	00.01
Recording Pagamentos e Recibimentos a Liquidar			RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.49
Pagamentos a Recelamentos a Liquidar 28 28 28 28 28 28 28 2				3.49
Pagamentos a Recelamentos a Liquidar 28 28 28 28 28 28 28 2	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	29.749		
Deposition no Banco Central 28.1.55 Recursos em Tránsito de Troceiros 2 2 2 2 2 2 2 2 2				
Correspondentes	Créditos Vinculados:		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	20.5
DEPRIÇÕES DE CRÉDITO	Depósitos no Banco Central	28.135	Recursos em Trânsito de Terceiros	20.5
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 617.982 EMPRESTIMOS NO EXTERIOR 3.25 Detroprâces de Créditios de Liquideção Duvidosa 621.020 Provisão para Oper. de Créditios de Liquideção Duvidosa 1621.020 DUTROS CRÉDITOS 11.916.491 REPRASES NO PAÍS-INSTITUÇÕES OFICIAIS 14 Rendas a Recober 1.98.801 Repasses no País - Finame 2 Repasses no País - Finame 2 Repasses no País - Finame 2 Repasses no País - Finame 2 Repasses no País - Finame 2 Repasses no País - Finame 2 Repasses no País - Finame 2 Repasses no País - Finame 2 Repasses no País - Finame 2 Repasses no País - Finame 2 Repasses no País - Finame 2 Repasses no País - Finame 2 Repasses no País - Finame 2 Repasses no País - Finame 2 Repasses no País - Finame 2 Repasses no País - Finame 2 Repasses no País - Finame 2 Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa 6.912 Repasses no País - Finame 2 DUTROS VALORES E BENS 5.917	Correspondentes	1.529		
Operações de Crédito: 521 020 Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa (3.03) Setor Privado (3.03) Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa (3.03) OUTROS CRÉDITOS 11.916.491 Carteria de Câmbio 11.412.258 Rendas a Receber 2.98 Negocitação e Intermediação de Valores 198.782 Diversos 303.381 Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (918) OUTROS VALORES E BENS 6.372 Despessas Antiecipadas 6.372 Outras Osas Carteria de Câmbio 11.88 Sociais e Statutárias Fiscas e Previdenciárias 7 FERMANETE 61.349 Provisão para passitos contingentes 15 Outras Involsituações de Uso 37.778 Provisão para passitos contingentes 5 Provisão para Perdidas (19.90) Provisão para passitos contingentes			OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.624.7
Setion Privado Cardidos de Liquidação Duvidosa Cardidos de Créditos de Liquidação Duvidosa Cardidos de Cardidos de Liquidação Duvidosa Cardidos de Cardidos de Cardidos de Cardidos de Cardidos de Cardidos de Valores Cardidos de Cardidos de Valores Cardidos de Cardidos de Valores Cardidos de Valores Cardidos de Cardidos de Valores Cardidos de Cardidos de Liquidação Duvidosa Cardidos de		617.982	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	3.259.2
Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa 13.039 REPASSES NO PAÍS-INSTITUÇÕES OFICIAIS 14.0000 14.0000 14.0000 14.0000			Obrigações em Moeda Estrangeira	3.259.2
Repasses no País - Finame 2 Repasses no País - Finame Repasses no País - Finame 2				
Repasses no Palis - Finame 2	Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa	(3.038)	,	146.6
DUTROS CRÉDITOS			·	82.9
Caratira de Câmbilo 11.412.258 2.88 Negociação e Intermediação de Valores 198.782 2.88 198.782 2.88 198.782 2.88 198.782 2.88 198.782 2.88 189.782 2.88 2			·	28.2
Rendas a Receber 2,288 OBRIGAÇÕES POR REPASSES 21			Repasses no Pais - Outras instituições	35.5
Negociação e Intermediação de Valores 198.782 Brovisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa 198.782 Brovisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (918) INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 86 DUTROS VALORES E BENS 6.372 Despesas Antecipadas OUTRAS OBRIGAÇÕES 11.49 Despesas Antecipadas 6.372 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 11.60 Cardeira de Câmbibio Sociais e Estatutárians Fiscais e Previdenciárias 7 FISAS DE PROVISÃO para passivos contingentes 2 Provisão para perdas (195) RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS MOBILIZADO DE USO 37.718 PARIMÓNIO LÍQUIDO 1.40 Infovais Integriçãos de Uso 30.457 Outras Involvitações de Uso 30.457 Outras Involvitações de Uso 2.830 O Exterior Altivos Intengíveis 49.566 Arronização Acumulada (25.936) AUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL AÇÕES EM TESOURARIA (CONTAS DE RESULTADO IN PROPRIADO IN PR			0001040050 DOD DED40050	040.0
Diversos 2001ROS VALORES E BENS 5.372 Despesas Antecipadas 6.372 Despesas Não Operacionais 0.372 Despesas Não Oper				218.9
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (918) INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 886 Instrumentos Financeiros Derivativos 868 Instrumentos Parametrica 86372 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados Carteira de Câmbio Sociais e Estatutárias 76 Negociação e Intermediação de Valores 868 Negociação e Intermediação de Valores 869 Negociação para perdas 969 Provisão para passivos contingentes 969 Provisão para parantias prestadas 969 Diversas 969 Património Líquido 969 Património 160	· ,		Repasses do Exterior	218.9
Instrumentos Financeiros Derivativos 86			INSTRUMENTOS FINANCEIROS DEPIVATIVOS	865.5
Despesas Antecipadas 6.372	7.01040 para Ganos Groanes do Esquitação 20114504	(6.6)		865.5
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 11.18	OUTROS VALORES E BENS	6.372		
Carteira de Câmbio 11.18 Socials e Estatutárias Fiscais e Previdenciárias 7 Negociação e Intermediação de Valores 2 Provisão para passivos contingentes 15 Provisão para paratias prestadas 16 Provisão para paratias prestadas 16 Provisão para perdas 16 Provisão para paratias prestadas 16 Provisão para perdas 17 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.40 PATRIMÔNIO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Despesas Antecipadas	6.372	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.498.3
Sociais e Estatutárias Fiscais e Previdenciárias Fiscais e Provisão para passivos contingentes 55 Provisão para garantias prestadas Diversas Fiscais e Provisão para garantias prestadas Fiscai			Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	2
Fiscais e Previdenciárias 77 Negociação e Intermediação de Valores 2 2 2 2 2 2 2 2 2			Carteira de Câmbio	11.180.1
Negociação e Intermediação de Valores 22			Sociais e Estatutárias	1.7
ERMANENTE 61.349 Provisão para passivos contingentes 15 INVESTIMENTOS 1 Diversas 55 Outros Investimentos 196 Provisão para Perdas (195) IMOBILIZADO DE USO 37.718 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 11.40 Imóveis de Uso 39.209 Depreciações Acumuladas (31.948) INTANGIVEL 23.630 Amortização Acumulada (25.936) Amortização Operacionais Despesas Não Operacionais Imposto de Renda (Contribuição Social (10.000) Torvisão para passivos contingentes 15 Provisão para passivos contingentes 25 Diversas 55 ATRIMÔNIO LÍQUIDO 11.40 ACPITAL SOCIAL 85 BATERULTADO PAIS BESERVAS DE LUCROS 53 ANJES DE APAILIAÇÃO PATRIMONIAL (CONTAS DE RESULTADO 11 Receitas Operacionais Despesas Não Operacionais Imposto de Renda (CONTIBUIÇÃO Social			Fiscais e Previdenciárias	77.3
Provisão para garantias prestadas Diversas Despersas Despersas Não Operacionais Despessas Não Despessas Não Operacionais Despessas Não Operacionais				23.1
Diversas 1 Diversas 5	ERMANENTE	61.349	Provisão para passivos contingentes	150.7
Outros Investimentos 196 Provisão para Perdas (195) IMOBILIZADO DE USO 37.718 Imóveis de Uso 30.457 Outras Imobilizações de Uso 39.209 Depreciações Acumuladas (31.948) INTANGIVEL 23.630 Ativos Intangíveis 49.566 Amortização Acumulada (25.936) Amortização Acumulada (25.936) Amortização Operacionais 3.76 Receitas Operacionais 3.76 Receitas Não Operacionais 0.87 Despesas Operacionais (3.72 Despesas Não Operacionais (3.72 Imposto de Renda (0 Contribuição Social (0			Provisão para garantias prestadas	5.4
Provisão para Perdas (195) RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	NVESTIMENTOS		Diversas	59.5
MOBILIZADO DE USO			,	
Imóveis de Uso 30.457 CAPITAL SOCIAL 85	Provisão para Perdas	(195)	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	1.0
Imóveis de Uso 30.457 CAPITAL SOCIAL 85				
Outras Imobilizações de Uso Depreciações Acumuladas Outras Imobilizações de Uso De preciações Acumuladas Outras Imobilizações de Uso De Domiciliados no País De Domiciliados no Exterior De Domiciliados no Exterior De Domiciliados no Exterior De Domiciliados no Exterior RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE LUCROS SIBRADA DE LUCROS AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL AÇÕES EM TESOURARIA CONTAS DE RESULTADO Receitas Operacionais Receitas Não Operacionais Despesas Operacionais Despesas Não Operacionais Imposto de Renda Contribuição Social (Contribuição Social			PATRIMONIO LIQUIDO	1.403.3
De preciações Acumuladas (31.948) De Domiciliados no País De Domiciliados no Exterior 84 RESERVAS DE CAPITAL Ativos Intangíveis Amortização Acumulada (25.936) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL AÇÕES EM TESOURARIA CONTAS DE RESULTADO Receitas Operacionais Receitas Não Operacionais Despesas Operacionais Despesas Não Operacionais Imposto de Renda Contribuição Social (27.22)				
De Domiciliados no Exterior 84				853.0
NTANGIVEL 23.630 RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE LUCROS 53	Depreciações Acumuladas	(31.948)		4.4
Ativos Intangíveis 49.566 Amortização Acumulada (25.936) Amortização Acumulada (25.936) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (AÇÕES EM TESOURARIA (CONTAS DE RESULTADO 1 Receitas Operacionais 3.76 Receitas Não Operacionais (3.72 Despesas Operacionais (Despessas Não Operacionais (Imposto de Renda (Contribuição Social (INTANONEI			848.6
Amortização Acumulada (25.936) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL AÇÕES EM TESOURARIA CONTAS DE RESULTADO Receitas Operacionais Receitas Não Operacionais Despesas Operacionais Despesas Não Operacionais Imposto de Renda Contribuição Social (25.936)				5.1
AÇÕES EM TESOURARIA () CONTAS DE RESULTADO 1 Receitas Operacionais 3.76 Receitas Não Operacionais () Despesas Operacionais () Despesas Não Operacionais () Imposto de Renda () Contribuição Social ()	· ·		_	533.6
CONTAS DE RESULTADO 1 Receitas Operacionais 3.76 Receitas Não Operacionais (3.72 Despesas Operacionais (3.72 Despesas Não Operacionais (Contribuição Social	, montesquo riodindidad	(25.936)		(2.9 (4.0
Receitas Operacionais 3.76 Receitas Não Operacionais Despesas Operacionais Despesas Não Operacionais Imposto de Renda Contribuição Social (3.72			*	18.5
Receitas Não Operacionais Despesas Operacionais Despesas Não Operacionais Imposto de Renda Contribuição Social (3.72				3.761.3
Despesas Operacionais (3.72 Despesas Não Operacionais Imposto de Renda (Contribuição Social (-
Despesas Não Operacionais Imposto de Renda (Contribuição Social ((3.726.4
Imposto de Renda (Contribuição Social (·	(5 2011
Contribuição Social				(9.0
			· ·	(7.2
OTAL DO ATIVO 20.000 ME ITOTAL DO DACOVO E DO DATDIMÔNIO LÍCUIDO 20.00				
DIAL DO ATIVO 20.005.013 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO 20.00	OTAL DO ATIVO	20.089.015	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.089.0