

| <b>Balancete Patrimonial</b>                                                                                                                                     |                                                | <b>31/07/2011</b>                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>ATIVO</b>                                                                                                                                                     | <b>R\$ Mil</b>                                 | <b>PASSIVO</b>                                     | <b>R\$ Mil</b>   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                                                                                               | <b>1.869.992</b>                               | <b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>1.126.032</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                                                                                                                          | <b>70.921</b>                                  | <b>DEPÓSITOS</b>                                   | <b>158.978</b>   |
| <b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>                                                                                                                  | <b>734.782</b>                                 | DEPÓSITOS A VISTA                                  | 9.070            |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                                                                                                                                     | 734.782                                        | DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS                         | 2.984            |
| APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS                                                                                                                         | -                                              | DEPÓSITOS A PRAZO                                  | 146.924          |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                                                                                                             | <b>101.834</b>                                 | OUTROS DEPÓSITOS                                   | -                |
| CARTEIRA PRÓPRIA                                                                                                                                                 | 63.594                                         | <b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>                 | <b>100.031</b>   |
| VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS                                                                                                                                     | 34.333                                         | CARTEIRA DE TERCEIROS                              | 100.031          |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS                                                                                                                             | 3.907                                          | <b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS</b>   | <b>76.797</b>    |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>                                                                                                                                 | <b>1.372</b>                                   | RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS                    | 76.797           |
| PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR                                                                                                                             | 8                                              | <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>                   | <b>17</b>        |
| DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL                                                                                                                                       | 1.364                                          | RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR               | 17               |
| CORRESPONDENTES                                                                                                                                                  | -                                              | <b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>                  | <b>595</b>       |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                                                                                                                      | <b>84.256</b>                                  | RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS                  | 595              |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                                                             | 84.659                                         | <b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>                  | <b>599.067</b>   |
| (PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)                                                                                                                         | (403)                                          | EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR                            | 599.067          |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                                                                                                                           | <b>876.475</b>                                 | <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>        | <b>26.042</b>    |
| CARTEIRA DE CÂMBIO                                                                                                                                               | 600.489                                        | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS               | 26.042           |
| RENDAS A RECEBER                                                                                                                                                 | 278                                            | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                           | <b>164.505</b>   |
| NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES                                                                                                                             | 3.901                                          | COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.           | 46               |
| TÍTULOS E CREDITOS A RECEBER                                                                                                                                     | -                                              | CARTEIRA DE CÂMBIO                                 | 123.169          |
| DIVERSOS                                                                                                                                                         | 271.807                                        | SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS                             | 487              |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                                                                                                                                     | <b>352</b>                                     | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS                          | 14.439           |
| OUTROS VALORES E BENS                                                                                                                                            | -                                              | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES               | 2.605            |
| DESPESAS ANTECIPADAS                                                                                                                                             | 352                                            | DIVERSAS                                           | 8.110            |
| <b>PERMANENTE</b>                                                                                                                                                | <b>9.801</b>                                   | DIVIDAS SUBORDINADAS                               | 15.649           |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                                                                                                                             | <b>8.335</b>                                   | <b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>            | <b>471</b>       |
| NO PAÍS                                                                                                                                                          | 8.205                                          | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS                   | 471              |
| NO EXTERIOR                                                                                                                                                      | -                                              | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          | <b>749.319</b>   |
| OUTROS INVESTIMENTOS                                                                                                                                             | 130                                            | CAPITAL                                            | 684.495          |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                                                                                                                                        | <b>1.430</b>                                   | DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR                        | 684.495          |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO                                                                                                                                      | 4.311                                          | RESERVAS DE CAPITAL                                | -                |
| (DEPRECIACÕES ACUMULADAS)                                                                                                                                        | (2.881)                                        | RESERVAS DE LUCROS                                 | 45.492           |
| <b>DIFERIDO</b>                                                                                                                                                  | <b>36</b>                                      | AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV         | -                |
| GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO                                                                                                                                 | 3.099                                          | LUCROS ACUMULADOS                                  | 19.332           |
| (AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)                                                                                                                                          | (3.063)                                        | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                         | <b>3.971</b>     |
|                                                                                                                                                                  |                                                | RECEITAS OPERACIONAIS                              | 137.274          |
|                                                                                                                                                                  |                                                | (DESPESAS OPERACIONAIS)                            | (131.427)        |
|                                                                                                                                                                  |                                                | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                          | 110              |
|                                                                                                                                                                  |                                                | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                          | -                |
|                                                                                                                                                                  |                                                | (IMPOSTO DE RENDA)                                 | (1.239)          |
|                                                                                                                                                                  |                                                | (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)                              | (747)            |
|                                                                                                                                                                  |                                                | (PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)                           | -                |
| <b>Total do Ativo</b>                                                                                                                                            | <b>1.879.793</b>                               | <b>Total do Passivo</b>                            | <b>1.879.793</b> |
| <b>Notas Explicativas</b>                                                                                                                                        |                                                |                                                    |                  |
| As receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência mensal.                                                                                   |                                                |                                                    |                  |
| As operações com Instrumentos Financeiros Derivativos é composto por operações de Swap e Termo de Moeda sendo registrados em contas de compensação o valor base. |                                                |                                                    |                  |
| <b>A Diretoria</b>                                                                                                                                               | <b>Contador</b>                                |                                                    |                  |
|                                                                                                                                                                  | Synthesis Assessoria Contábil e Fiscal SS LTDA |                                                    |                  |
|                                                                                                                                                                  | José Luiz Gonzaga                              |                                                    |                  |
|                                                                                                                                                                  | C.R.C: 1SP 132.371/O-5                         |                                                    |                  |
|                                                                                                                                                                  | C.P.F: 003.298.858-39                          |                                                    |                  |