

| Balancete Patrimonial | | 31/3/2014 | |
|--|------------------|--|------------------|
| ATIVO | R\$ Mil | PASSIVO | R\$ Mil |
| ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 5.521.057 | PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 4.797.910 |
| DISPONIBILIDADES | 32.490 | DEPÓSITOS | 723.936 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. | 999.550 | DEPÓSITOS - VISTA | 10.649 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 843.379 | DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS | 2.920 |
| APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS | 156.171 | DEPÓSITOS A PRAZO | 710.367 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 869.375 | RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS | 706.948 |
| CARTEIRA PRÓPRIA | 653.845 | RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS | 706.948 |
| VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 47.411 | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 1 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 168.119 | RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR | 1 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 3.053 | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 3.160 |
| PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR | 31 | RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS | 3.160 |
| DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL | 2.992 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS | 803.826 |
| CORRESPONDENTES | 30 | EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR | 803.826 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 572.830 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 108.678 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 573.247 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 108.678 |
| (PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.) | (417) | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.451.361 |
| OUTROS CRÉDITOS | 3.043.086 | COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH. | 27 |
| CARTEIRA DE CÂMBIO | 3.005.269 | CARTEIRA DE CÂMBIO | 2.370.135 |
| RENDAS A RECEBER | 434 | SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS | 20.143 |
| NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES | 4.481 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 18.459 |
| DIVERSOS | 32.902 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES | 2.654 |
| OUTROS VALORES E BENS | 673 | DIVERSAS | 17.256 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 673 | DIVIDAS SUBORDINADAS | 22.687 |
| PERMANENTE | 16.622 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 112 |
| INVESTIMENTOS | 15.309 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 112 |
| NO PAÍS | 15.179 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 732.775 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 130 | CAPITAL | 684.495 |
| IMOBILIZADO DE USO | 1.313 | DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR | 684.495 |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO | 4.537 | RESERVAS DE LUCROS | 48.275 |
| (DEPRECIACIONES ACUMULADAS) | (3.224) | AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV | 5 |
| | | CONTAS DE RESULTADO | 6.882 |
| | | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.485.051 |
| | | (DESPESAS OPERACIONAIS) | (1.472.639) |
| | | RECEITAS NÇO OPERACIONAIS | 12 |
| | | (IMPOSTO DE RENDA) | (3.448) |
| | | (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL) | (2.073) |
| | | (PARTICIPAÇÕES NO LUCRO) | (21) |
| Total do Ativo | 5.537.679 | Total do Passivo | 5.537.679 |

Notas Explicativas

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.

A Diretoria

Contador

Synthesis Assessoria Contábil e Fiscal SS LTDA

Henrique Luiz Gonzaga

C.R.C: ISP 256056

C.P.F: 330.794.828-83