

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

(Em milhares de reais)

	Março	
	2008	2007
ORIGENS DE RECURSOS	7.756.837	16.076.409
LUCRO DO PERÍODO	933.781	878.478
Lucro líquido do trimestre	872.717	777.574
Depreciações e Amortizações	103.100	112.003
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas	(42.036)	(11.099)
AJUSTES AO VALOR DE MERCADO - TVM E DERIVATIVOS		
RECURSOS ORIGINÁRIOS DE:	6.822.017	15.193.329
Aumento dos subgrupos do Passivo	5.712.950	10.188.703
Depósitos	2.015.265	2.930.469
Captações no Mercado Aberto	1.244.590	5.212.968
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos		705.295
Relações Interfinanceiras	1.077.408	558.526
Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	1.373.611	781.445
Instrumentos Financeiros e Derivativos	2.076	
Outras Obrigações		
Diminuição dos subgrupos do Ativo	1.109.067	5.004.626
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		4.277.413
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	888.050	
Relações Interdependências		17.003
Outros Créditos	221.017	675.640
Outros Valores e Bens		34.570
ALIENAÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS:	1.039	4.602
Investimentos		3.491
Imobilizado	1.039	1.111
APLICAÇÕES DE RECURSOS	8.020.244	16.297.291
AJUSTES AO VALOR DE MERCADO - TVM E DERIVATIVOS	8.809	10.144
INVERSÕES EM:	57.762	181.834
Investimentos	49.482	
Imobilizado	8.280	181.834
APLICAÇÕES NO DIFERIDO	46.677	21.167
RECURSOS APLICADOS EM:	7.752.819	15.946.775
Aumento dos subgrupos do Ativo	6.119.158	15.104.692
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.336.225	
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos		13.084.298
Relações Interfinanceiras	2.035.128	304.443
Relações Interdependências	69.550	
Operações de Crédito	2.637.644	1.715.951
Outros Valores e Bens	40.611	
Diminuição dos subgrupos do Passivo	1.633.661	842.083
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	1.334.459	
Relações Interdependências	194.333	257.973
Obrigações por Empréstimos	1.182	2.022
Instrumentos Financeiros e Derivativos		917
Outras Obrigações	103.687	581.171
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	154.177	137.371
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(263.407)	(220.882)
<hr/>		
MODIFICAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES		
Início do Período	2.241.236	1.715.323
Fim do Período	1.977.829	1.494.441
Diminuição das disponibilidades	(263.407)	(220.882)