

**DEUTSCHE BANK SA - BANCO ALEMÃO**

**Matriz: São Paulo-SP-Brasil**  
 Rua Alexandre Dumas, 2.200  
 Tel: (11)5189-5000 Fax: (11) 5189-5155  
 CNPJ: 62.331.228/0001-11

**Rio de Janeiro-RJ-Brasil**  
 Av. Rio Branco, 1  
 Tel: (21)253-4335  
 CNPJ: 62.331.228/0004-64

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2002**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.706.384</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.355.472</b>
DISPONIBILIDADES	32.582	DEPÓSITOS	1.058.843
<b>APLIC. INTERFINANCEIRAS DE LÍQUIDEZ</b>	<b>392.741</b>	DEPÓSITOS À VISTA	24.077
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	271.139	DEPÓSITOS À PRAZO	1.034.766
APLIC. EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	121.602	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>447.717</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.118.460</b>	CARTEIRA PRÓPRIA	282.169
CARTEIRA PRÓPRIA	209.391	CARTEIRA DE TERCEIROS	165.548
VINCULADOS A COMPROMISSOS RECOMPRA	295.856	<b>OBRIG. P/TÍT VLRs MOBIL. NO EXTERIOR</b>	<b>123.980</b>
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	400.362	OBRIG. P/TÍT VLRs MOBIL. NO EXTERIOR	123.980
VINCUL. À NEGOC. E INTERMED. DE VAL.	58.783	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>10.663</b>
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	169.195	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	10.663
(PROVISÕES PARA DESVALORIZAÇÃO)	(15.127)	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>704.632</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>582</b>	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	704.632
CRÉDITOS VINCULADOS:		<b>OBRIG. POR REPASSES PAÍS-INST.OFICIAIS</b>	<b>1.129</b>
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	582	OUTRAS INSTITUIÇÕES (FINAME)	1.129
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.132.897</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR</b>	<b>153.179</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO:	1.136.016	REPASSES DO EXTERIOR	153.179
(PROV. P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA)	(3.119)	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.855.329</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.028.657</b>	CARTEIRA DE CÂMBIO	2.868.904
CARTEIRA DE CÂMBIO	2.840.656	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	20.574
RENDAS A RECEBER	5.736	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	44.560
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VAL.	1.136.127	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VAL.	474.670
DIVERSOS	46.138	DIVERSAS	272.652
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>465</b>	DÍVIDAS SUBORDINADAS	173.970
DESPESAS ANTECIPADAS	465	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>2.483</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>95.698</b>	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.483
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>82.252</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>409.377</b>
PARTIC. EM COLIGADAS E CONTROLADAS:		CAPITAL:	
NO PAÍS	81.622	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	285.612
OUTROS INVESTIIMENTOS	3.453	RESERVAS DE CAPITAL	29.809
(PROVISÕES PARA PERDAS)	(2.823)	RESERVAS DE LUCROS	11.643
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>8.266</b>	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	82.312
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	15.091	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>34.750</b>
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(6.824)	RECEITAS OPERACIONAIS	6.342.679
<b>DIFERIDO</b>	<b>5.179</b>	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(6.301.058)
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	11.348	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.539
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(6.169)	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(2.209)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(4.448)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1.753)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.802.082</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.802.082</b>

MERCADO DE DERIVATIVOS: Com o objetivo de administrar a exposição de riscos no mercado de derivativos, atendendo o disposto da circular 2583 BACEN, informamos os valores das operações em aberto em 31/12/2001:

	Diferencial		
	A Pagar	A Receber	Valor Contrato
At. Financi. E Mercadorias-Merc. Futuro/opções	328.734	1.124.428	16.639.791
Operações de Swap	-	-	15.234.506

**DIRETORIA**

Roger I. Karam, Christian R. T. Stier, Ricardo Arruda, Maria A. Zuppardo, David Gotlib, Eduardo Mauricio de Oliveira,  
 Mark Steven Abrams, Rolf A. M. Wiegel, Marcello Peccinini de Chiaro.

**Contador:** Antonio Carlos Amancio, CRC 1SP 152.613/0-5 - CPF 048.938.398-02