

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 31 DE MARÇO DE 2002

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.158.901	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.789.626
DISPONIBILIDADES	4.466	DEPÓSITOS	1.431.452
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LÍQUI.	1.262.828	DEPÓSITOS À VISTA	20.974
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	660.332	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	45.084
APLIC.EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	602.497	DEPÓSITOS À PRAZO	1.365.394
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.863.864	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	149.701
CARTEIRA PRÓPRIA	1.167.822	CARTEIRA DE TERCEIROS	149.701
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	484.265	OBRIG. P/TÍT VLRs MOBIL. NO EXTERIOR	635.832
VINCUL. À NEGOC. E INTERMED. DE VAL.	65.777	OBRIGA. P/TÍT VLRs MOBIL. NO EXTERIOR	635.832
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	170.835	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	12.779
(PROVISÕES PARA DESVALORIZAÇÃO)	(24.806)	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	12.779
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	22.481	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	5.741
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	5.881	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	5.741
CRÉDITOS VINCULADOS:		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	1.252.219
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	16.600	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	1.252.219
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	977.146	OBRIG. REPASSES PAÍS - INST.OFICIAIS	78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO:	977.396	OUTRAS INSTITUIÇÕES (FINAME)	78
(PROV. P/ CRÉD.DE LIQUID. DUVIDOSA)	(250)	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	24.661
OUTROS CRÉDITOS	5.027.441	REPASSES DO EXTERIOR	24.661
CARTEIRA DE CÂMBIO	4.112.440	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.277.162
RENDAS A RECEBER	1.203	CARTEIRA DE CÂMBIO	4.192.951
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VAL.	882.279	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	21.484
DIVERSOS	31.520	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VAL.	630.242
OUTROS VALORES E BENS	644	DIVERSAS	256.640
DESPESAS ANTECIPADAS	644	DÍVIDAS SUBORDINADAS	175.844
PERMANENTE	87.562	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.700
INVESTIMENTOS	74.940	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.700
PARTICIP. EM COLIG. E CONTROLADAS:		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	444.127
NO PAÍS	74.309	CAPITAL:	
OUTROS INVESTIIMENTOS	3.453	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	285.612
(PROVISÕES PARA PERDAS)	(2.823)	RESERVAS DE CAPITAL	37.070
IMOBILIZADO DE USO	7.861	RESERVAS DE LUCROS	11.643
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	15.216	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	109.801
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)	(7.355)	CONTAS DE RESULTADO	9.010
DIFERIDO	4.762	RECEITAS OPERACIONAIS	2.522.156
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	11.458	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(2.499.547)
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(6.696)	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1
		(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(4.513)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(6.656)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(2.430)
TOTAL DO ATIVO	9.246.463	TOTAL DO PASSIVO	9.246.463

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	417.111	871.522	28.708.628
Operações de Swap	-	-	15.983.417

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