

| ATIVO | R\$ | PASSIVO | R\$ |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE..... | <u>11.991.836.713,13</u> | PASSIVO CIRCULANTE..... | <u>11.331.559.216,37</u> |
| DISPONIBILIDADES | 2.856.747,09 | DEPÓSITOS..... | 792.936.915,53 |
| APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. . | 4.275.546.274,89 | DEPÓSITOS À VISTA | 1.309.837,58 |
| APLICACOES NO MERCADO ABERTO | 2.529.996.548,97 | DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS | 85.831.294,67 |
| APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS | 1.745.549.725,92 | DEPÓSITOS A PRAZO | 705.795.783,28 |
| TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS. | 1.840.296.536,75 | RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS. | 106.950.819,72 |
| CARTEIRA PRÓPRIA | 91.924.856,76 | RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS | 106.950.819,72 |
| VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 1.266.705.555,17 | RELACOES INTERFINANCEIRAS..... | 186.401,99 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 481.666.124,82 | RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR | 186.401,99 |
| RELACOES INTERFINANCEIRAS..... | 2.027.392,70 | RELACOES INTERDEPENDENCIAS..... | 3.167.478,80 |
| PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR | 876,87 | RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS | 3.167.003,74 |
| DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL | 2.026.515,83 | TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS | 475,06 |
| OPERACOES DE CREDITO..... | 32.198.731,03 | OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS..... | 4.053.707.131,58 |
| OPERACOES DE CREDITO | 38.568.935,45 | EMPRESTIMOS NO EXTERIOR | 4.053.707.131,58 |
| (PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.) | (6.370.204,42) | OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS. | 6.010.071,95 |
| OUTROS CREDITOS..... | 5.838.911.030,67 | FINAME | 6.010.071,95 |
| CARTEIRA DE CÂMBIO | 5.544.737.997,08 | OUTRAS OBRIGACOES..... | 6.368.600.396,80 |
| RENDAS A RECEBER | 7.763.270,97 | COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH. | 575.383,91 |
| NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES | 8.232.466,31 | CARTEIRA DE CÂMBIO | 5.340.757.553,05 |
| DIVERSOS | 280.978.493,99 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 223.978.905,50 |
| (PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA) | (2.801.197,68) | NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES | 185.508,34 |
| PERMANENTE..... | <u>350.327.584,46</u> | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 783.223.656,86 |
| INVESTIMENTOS..... | 346.574.436,88 | DIVERSAS | 19.879.389,14 |
| NO PAÍS | 346.538.503,95 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS. | 39.190,89 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 35.932,93 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 39.190,89 |
| IMOBILIZADO DE USO..... | 3.753.147,58 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO..... | <u>1.022.341.913,83</u> |
| OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO | 9.066.626,24 | CAPITAL..... | 2.374.923.044,78 |
| (DEPRECIACOES ACUMULADAS) | (5.313.478,66) | DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR | 2.374.923.044,78 |
| | | RESERVAS DE CAPITAL | 2.896.826,03 |
| | | RESERVAS DE REAVALIACAO | 229.013,22 |
| | | AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV | 7.606.023,44 |
| | | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (1.363.312.993,64) |
| | | CONTAS DE RESULTADO..... | <u>(11.776.023,50)</u> |
| | | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.311.778.270,81 |
| | | (DESPESAS OPERACIONAIS) | (1.335.023.196,21) |
| | | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 4.969,14 |
| | | (IMPOSTO DE RENDA) | 7.202.989,52 |
| | | (CONTRIBUICAO SOCIAL) | 4.260.943,24 |
| Total do Ativo | <u><u>12.342.164.297,59</u></u> | Total do Passivo | <u><u>12.342.164.297,59</u></u> |

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6