

| ATIVO | R\$ | PASSIVO | R\$ |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE..... | 23.991.965.147,24 | PASSIVO CIRCULANTE..... | 23.328.478.628,90 |
| DISPONIBILIDADES | 21.871.650,07 | DEPÓSITOS..... | 476.210.402,04 |
| APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. . | 5.768.937.517,81 | DEPÓSITOS À VISTA | 935.905,08 |
| APLICACOES NO MERCADO ABERTO | 4.150.628.130,23 | DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS | 57.779.568,86 |
| APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS | 1.618.309.387,58 | DEPÓSITOS A PRAZO | 417.494.928,10 |
| TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS. | 3.282.987.931,02 | CAPTACOES NO MERCADO ABERTO. | 34.004.981,97 |
| CARTEIRA PRÓPRIA | 591.173.193,02 | CARTEIRA PRÓPRIA | 34.004.981,97 |
| VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA | 34.105.915,67 | RELACOES INTERFINANCEIRAS..... | 171.678,35 |
| VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 2.046.203.172,41 | RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR | 171.678,35 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 611.505.649,92 | RELACOES INTERDEPENDENCIAS..... | 4.815.607,51 |
| RELACOES INTERFINANCEIRAS..... | 707.965,40 | RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS | 4.815.607,51 |
| PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR | 991,46 | OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS..... | 7.833.605.331,68 |
| DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL | 706.973,94 | EMPRESTIMOS NO EXTERIOR | 7.833.605.331,68 |
| RELACOES INTERDEPENDENCIAS..... | 25.035,63 | OBRIG.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS. | 17.342.097,88 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS | 25.035,63 | FINAME | 17.342.097,88 |
| OPERACOES DE CREDITO..... | 112.852.936,34 | OUTRAS OBRIGACOES..... | 14.962.328.529,47 |
| OPERACOES DE CREDITO | 125.824.549,58 | COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH. | 15.716,38 |
| (PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.) | (12.971.613,24) | CARTEIRA DE CÂMBIO | 13.979.588.205,33 |
| OUTROS CREDITOS..... | 14.804.582.110,97 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 199.264.060,57 |
| CARTEIRA DE CÂMBIO | 14.626.487.330,30 | NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES | 108.633.068,34 |
| RENDAS A RECEBER | 895.290,85 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 647.093.946,51 |
| NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES | 610.995,00 | DIVERSAS | 27.733.532,34 |
| DIVERSOS | 177.161.217,31 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS..... | 132.824,41 |
| (PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA) | (572.722,49) | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 132.824,41 |
| PERMANENTE..... | 352.793.817,33 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO..... | 1.032.228.364,75 |
| INVESTIMENTOS..... | 347.446.388,49 | CAPITAL..... | 2.374.923.044,78 |
| NO PAÍS | 347.410.455,56 | DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR | 2.374.923.044,78 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 35.932,93 | RESERVAS DE CAPITAL | 4.167.271,34 |
| IMOBILIZADO DE USO..... | 5.347.428,84 | RESERVAS DE REAVALIACAO | 208.104,54 |
| OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO | 10.905.130,56 | AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV | 5.422.229,04 |
| (DEPRECIACOES ACUMULADAS) | (5.557.701,72) | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (1.352.492.284,95) |
| | | CONTAS DE RESULTADO..... | (16.080.853,49) |
| | | RECEITAS OPERACIONAIS | 5.422.418.332,41 |
| | | (DESPESAS OPERACIONAIS) | (5.438.887.784,33) |
| | | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 10.175,94 |
| | | (IMPOSTO DE RENDA) | (169.811,94) |
| | | (CONTRIBUICAO SOCIAL) | 548.234,43 |
| Total do Ativo | 24.344.758.964,57 | Total do Passivo | 24.344.758.964,57 |

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6