

| ATIVO | R\$ | PASSIVO | R\$ |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE..... | <u>26.349.427.188,55</u> | PASSIVO CIRCULANTE..... | <u>25.434.786.337,02</u> |
| DISPONIBILIDADES | 276.211.180,62 | DEPÓSITOS..... | 581.295.867,25 |
| APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. . | 6.730.151.393,01 | DEPÓSITOS À VISTA | 1.363.055,76 |
| APLICACOES NO MERCADO ABERTO | 6.334.859.937,25 | DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS | 419.807.645,32 |
| APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS | 395.291.455,76 | DEPÓSITOS A PRAZO | 160.125.166,17 |
| TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS. | 2.138.956.704,30 | CAPTACOES NO MERCADO ABERTO. | 1.119.031.063,40 |
| CARTEIRA PRÓPRIA | 458.359.796,42 | CARTEIRA DE TERCEIROS | 1.073.688.865,95 |
| VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 344.802.812,92 | CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO | 45.342.197,45 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 1.335.794.094,96 | RELACOES INTERFINANCEIRAS. | 293.549.042,28 |
| RELACOES INTERFINANCEIRAS. | 147.694,61 | RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR | 82.583,89 |
| PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR | 1.954,97 | OBRIGACOES VINCULADAS | 293.466.458,39 |
| DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL | 56.871,48 | RELACOES INTERDEPENDENCIAS. | 19.052.801,02 |
| CORRESPONDENTES | 88.868,16 | RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS | 19.046.663,28 |
| OPERACOES DE CREDITO. | 389.803.247,25 | TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS | 6.137,74 |
| OPERACOES DE CREDITO | 393.202.848,06 | OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS. | 6.521.991.001,38 |
| (PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.) | (3.399.600,81) | EMPRESTIMOS NO EXTERIOR | 6.521.991.001,38 |
| OUTROS CREDITOS. | 16.813.866.968,76 | OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS. | 14.039.439,52 |
| CARTEIRA DE CÂMBIO | 16.458.485.101,34 | FINAME | 14.039.439,52 |
| RENDAS A RECEBER | 333.171,92 | OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR. | 4.035.310,50 |
| NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES | 874,70 | REPASSES DO EXTERIOR | 4.035.310,50 |
| DIVERSOS | 362.141.448,10 | OUTRAS OBRIGACOES. | 16.881.791.811,67 |
| (PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA) | (7.093.627,30) | COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH. | 17.494,57 |
| OUTROS VALORES E BENS. | 290.000,00 | CARTEIRA DE CÂMBIO | 15.581.019.730,36 |
| OUTROS VALORES E BENS | 290.000,00 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 329.970.335,04 |
| PERMANENTE..... | <u>431.177.555,70</u> | NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES | 122.508.826,79 |
| INVESTIMENTOS. | 427.319.771,77 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 816.373.802,03 |
| NO PAÍS | 427.283.838,84 | DIVERSAS | 31.901.622,88 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 35.932,93 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS. | 204.261,59 |
| IMOBILIZADO DE USO. | 3.857.783,93 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 204.261,59 |
| OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO | 11.927.048,16 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO. | <u>1.334.565.218,14</u> |
| (DEPRECIACOES ACUMULADAS) | (8.069.264,23) | CAPITAL. | 2.956.928.852,20 |
| | | DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR | 2.956.928.852,20 |
| | | RESERVAS DE CAPITAL | 1.948.942,34 |
| | | AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIVV | 354.379,23 |
| | | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (1.624.666.955,63) |
| | | CONTAS DE RESULTADO. | <u>11.048.927,50</u> |
| | | RECEITAS OPERACIONAIS | 2.725.823.851,23 |
| | | (DESPESAS OPERACIONAIS) | (2.695.205.109,27) |
| | | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 3.529,29 |
| | | (IMPOSTO DE RENDA) | (10.860.708,01) |
| | | (CONTRIBUICAO SOCIAL) | (8.712.635,74) |
| Total do Ativo | <u>26.780.604.744,25</u> | Total do Passivo | <u>26.780.604.744,25</u> |

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6