

| ATIVO | R\$ | PASSIVO | R\$ |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE..... | 11.562.716.470,85 | PASSIVO CIRCULANTE..... | 10.878.717.749,80 |
| DISPONIBILIDADES | 2.547.592,82 | DEPÓSITOS..... | 339.037.107,50 |
| APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. . | 3.254.371.485,27 | DEPÓSITOS À VISTA | 1.337.026,80 |
| APLICACOES NO MERCADO ABERTO | 1.420.384.241,58 | DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS | 40.358.239,52 |
| APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS | 1.833.987.243,69 | DEPÓSITOS A PRAZO | 297.341.841,18 |
| TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS. | 2.151.783.629,43 | CAPTACOES NO MERCADO ABERTO. | 193.053.034,23 |
| CARTEIRA PRÓPRIA | 211.249.448,72 | CARTEIRA DE TERCEIROS | 193.053.034,23 |
| VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 1.356.570.506,54 | RELAcoes INTERFINANCEIRAS. | 109.582,91 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 583.963.674,17 | RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR | 109.582,91 |
| RELAcoes INTERFINANCEIRAS. | 734.027,92 | RELAcoes INTERDEPENDENCIAS. | 3.950.908,70 |
| PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR | 3.077,34 | RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS | 3.950.393,12 |
| DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL | 730.950,58 | TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS | 515,58 |
| OPERACOES DE CREDITO. | 123.240.691,13 | OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS. | 3.762.140.587,32 |
| OPERACOES DE CREDITO | 126.913.141,51 | EMPRESTIMOS NO EXTERIOR | 3.762.140.587,32 |
| (PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.) | (3.672.450,38) | OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS. | 12.317.286,00 |
| OUTROS CREDITOS. | 6.030.039.044,28 | FINAME | 12.317.286,00 |
| CARTEIRA DE CÂMBIO | 5.864.790.090,97 | OUTRAS OBRIGACOES. | 6.568.109.243,14 |
| RENDAS A RECEBER | 854.307,50 | COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH. | 23.163,31 |
| DIVERSOS | 170.495.712,86 | CARTEIRA DE CÂMBIO | 5.261.068.852,82 |
| (PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA) | (6.101.067,05) | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 241.373.743,97 |
| PERMANENTE. | 357.587.119,45 | NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES | 7.181.803,19 |
| INVESTIMENTOS. | 351.454.802,76 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 1.041.908.360,86 |
| NO PAÍS | 351.418.869,83 | DIVERSAS | 16.553.318,99 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 35.932,93 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS. | 113.333,67 |
| IMOBILIZADO DE USO. | 6.132.316,69 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 113.333,67 |
| OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO | 12.259.635,60 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO. | 1.032.449.502,15 |
| (DEPRECIACOES ACUMULADAS) | (6.127.318,91) | CAPITAL. | 2.374.923.044,78 |
| | | DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR | 2.374.923.044,78 |
| | | RESERVAS DE CAPITAL | 3.400.367,25 |
| | | RESERVAS DE REAVALIACAO | 217.754,70 |
| | | AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV | (1.429.177,01) |
| | | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (1.344.662.487,57) |
| | | CONTAS DE RESULTADO. | 9.023.004,68 |
| | | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.461.184.929,82 |
| | | (DESPESAS OPERACIONAIS) | (1.453.627.032,08) |
| | | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 10.175,94 |
| | | (IMPOSTO DE RENDA) | 917.025,51 |
| | | (CONTRIBUICAO SOCIAL) | 537.905,49 |
| Total do Ativo | 11.920.303.590,30 | Total do Passivo | 11.920.303.590,30 |

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6