



ING BANK N.V.

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 510 - 3º Andar
São Paulo - Brasil

CNPJ nº 49.336.860/0001-90

Telefone: (11) 4504-6000
Telefax: (11) 4504-6464

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2017

| ATIVO | R\$ MIL | PASSIVO | R\$ MIL |
|--|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 11.836.289 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 11.314.970 |
| DISPONIBILIDADES | 18.922 | DEPOSITOS | 1.614.356 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 2.539.963 | Depósitos à Vista | 1.008 |
| Aplicações no Mercado Aberto | 2.299.993 | Depositos Interfinanceiros | 301.853 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 239.970 | Depósitos a Prazo | 1.311.495 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 1.070.901 | CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 67.319 |
| Carteira Própria | 309.907 | Carteira Própria | 320 |
| Vinculados a Compromissos de Recompra | 323 | Carteira de Terceiros | 66.999 |
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 272.668 | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 82.517 |
| Vinculados à Prestação de Garantias | 488.003 | Recursos em Trânsito de Terceiros | 82.517 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 467 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO | 3.726.765 |
| Depósitos no Banco Central | 368 | Empréstimos no Exterior | 3.726.765 |
| Correspondentes | 99 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 561.802 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 623.952 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 561.802 |
| Setor Privado | 701.586 | OUTRAS OBRIGACOES | 5.262.211 |
| (Provisão p/ Oper. de credito de Liquidação duvidosa) | (77.634) | Carteira de Câmbio | 5.108.281 |
| OUTROS CREDITOS | 7.581.674 | Fiscais e Previdenciárias | 23.078 |
| Carteira de Câmbio | 7.388.204 | Negociação e Intermediação de Valores | 9.948 |
| Rendas a Receber | 42 | Diversas | 120.904 |
| Diversos | 218.444 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 6.106 |
| (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) | (25.016) | Resultados de Exercícios Futuros | 6.106 |
| OUTROS VALORES E BENS | 410 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 505.546 |
| Despesas Antecipadas | 410 | Capital: | |
| PERMANENTE | 2.148 | De Domiciliados no Exterior | 350.492 |
| INVESTIMENTOS | 250 | Reservas de Capital | 2.460 |
| Outros Investimentos | 250 | Reservas de Lucros | 152.594 |
| IMOBILIZADO DE USO | 1.848 | CONTAS DE RESULTADO | 11.815 |
| Outras Imobilizações de Uso | 12.293 | Receitas Operacionais | 1.123.907 |
| (Depreciacoes Acumuladas) | (10.445) | (Despesas Operacionais) | (1.101.651) |
| INTANGÍVEL | 50 | (Imposto de Renda) | (2.741) |
| Ativos Intangíveis | 385 | (Contribuição Social) | (2.209) |
| (Amortização Acumulada) | (335) | Ativo fiscal Diferido (IR) | (2.965) |
| | | Ativo fiscal Diferido (CS) | (2.355) |
| | | (Participações no Lucro) | (171) |
| TOTAL DO ATIVO | 11.838.437 | TOTAL DO PASSIVO | 11.838.437 |

A DIRETORIA

CONTADOR

Ricardo E. Otani
Contador - CRC 1SP221880/O-6