



ING BANK N.V.

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909  
North Tower - 20th floor  
São Paulo - Brasil

CNPJ nº 49.336.860/0001-90

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/03/2020

| ATIVO  | R\$ MIL           | PASSIVO                               | R\$ MIL           |
|--|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                | 53,200,613        | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO   | 52,525,576        |
| DISPONIBILIDADES   | 56,757            | DEPOSITOS                             | 2,811,967         |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ                              | 5,632,828         | Depósitos à Vista                     | 429               |
| Aplicações no Mercado Aberto   | 5,144,207         | Depósitos Interfinanceiros            | 385,305           |
| Aplicações em Moeda Estrangeira                                      | 488,621           | Depósitos a Prazo                     | 2,426,233         |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 3,582,034         | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS            | 46                |
| Carteira Própria   | 473,911           | Recursos em Trânsito de Terceiros     | 46                |
| Instrumentos Financeiros Derivativos                                 | 3,083,683         | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO             | 9,548,362         |
| Vinculados à Prestação de Garantias                                  | 24,440            | Empréstimos no Exterior               | 9,548,362         |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS  | 972               | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS  | 1,849,781         |
| Depósitos no Banco Central   | 882               | Instrumentos Financeiros Derivativos  | 1,849,781         |
| Correspondentes  | 90                | OUTRAS OBRIGACOES                     | 38,315,420        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 855,608           | Carteira de Câmbio                    | 38,192,989        |
| Setor Privado  | 260,204           | Fiscais e Previdenciárias             | 26,229            |
| Financiamento a Exportação   | 601,348           | Negociação e Intermediação de Valores | 5,264             |
| (Provisão p/ Oper. de credito de Liquidação duvidosa)                | (5,944)           | Diversas                              | 90,938            |
| OUTROS CREDITOS  | 43,071,835        | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS      | 2,671             |
| Carteira de Câmbio   | 42,787,435        | Resultados de Exercícios Futuros      | 2,671             |
| Rendas a Receber   | 4,069             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                    | 667,898           |
| Diversos   | 397,961           | Capital:                              |                   |
| (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)               | (117,630)         | De Domiciliados no Exterior           | 489,835           |
| OUTROS VALORES E BENS  | 579               | Reservas de Capital                   | 4,621             |
| Despesas Antecipadas   | 579               | Reservas de Lucros                    | 173,442           |
| PERMANENTE   | 8,350             | CONTAS DE RESULTADO                   | 12,818            |
| INVESTIMENTOS  | 66                | Receitas Operacionais                 | 17,500,464        |
| Outros Investimentos   | 66                | (Despesas Operacionais)               | (17,475,115)      |
| IMOBILIZADO DE USO   | 4,992             | (Imposto de Renda)                    | (5,036)           |
| Outras Imobilizações de Uso  | 6,288             | (Contribuição Social)                 | (3,816)           |
| (Depreciações Acumuladas)  | (1,296)           | Ativo fiscal Diferido (IR)            | (1,638)           |
| INTANGÍVEL   | 3,292             | Ativo fiscal Diferido (CS)            | (1,311)           |
| Ativos Intangíveis   | 4,248             | (Participações no Lucro)              | (730)             |
| (Amortização Acumulada)  | (956)             |                                       |                   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>53,208,963</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>               | <b>53,208,963</b> |

A DIRETORIA

CONTADOR

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