



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 31/05/2021

| ATIVO | R\$ MIL | PASSIVO | R\$ MIL |
|--|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 16,761,482 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 16,295,855 |
| DISPONIBILIDADES | 9,595 | DEPOSITOS | 600,907 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 1,712,252 | Depósitos à Vista | 127 |
| Aplicações no Mercado Aberto | 1,600,460 | Depositos Interfinanceiros | 334,677 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 90,866 | Depósitos a Prazo | 266,103 |
| Aplicações em Moeda Estrangeira | 20,926 | CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 233,999 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 947,120 | Carteira Própria | - |
| Carteira Própria | 622,212 | Carteira Terceiros | 233,999 |
| Vinculados a Compromissos de Recompra | - | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | - |
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 295,852 | Recursos em Trânsito de Terceiros | - |
| Vinculados à Prestação de Garantias | 29,056 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO | 3,648,307 |
| RELACOES INTERFINANCEIRAS | 1,268 | Empréstimos no Exterior | 3,648,307 |
| Depósitos no Banco Central | 1,139 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 262,817 |
| Correspondentes | 129 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 262,817 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 544,232 | OUTRAS OBRIGACOES | 11,549,825 |
| Setor Privado | 237,808 | Carteira de Câmbio | 11,408,063 |
| Financiamento a Exportação | 309,173 | Fiscais e Previdenciárias | 7,502 |
| (Provisão p/ Oper. de credito de Liquidação duvidosa) | (2,749) | Negociação e Intermediação de Valores | 1,888 |
| OUTROS CREDITOS | 13,546,892 | Diversas | 132,372 |
| Créditos por Avals e Fianças Honorados | - | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 519 |
| Carteira de Câmbio | 13,444,932 | Resultados de Exercícios Futuros | 519 |
| Rendas a Receber | 3,282 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 503,699 |
| Negociação e Intermediação de Valores | - | Capital: | |
| Diversos | 400,366 | De Domiciliados no Exterior | 489,836 |
| (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) | (301,688) | Reservas de Capital | 5,047 |
| OUTROS VALORES E BENS | 123 | Reservas de Lucros | 40,511 |
| Despesas Antecipadas | 123 | Prejuízos Acumulados | (31,695) |
| PERMANENTE | 5,997 | CONTAS DE RESULTADO | (32,594) |
| INVESTIMENTOS | 66 | Receitas Operacionais | 13,394,591 |
| Outros Investimentos | 66 | (Despesas Operacionais) | (13,447,732) |
| IMOBILIZADO DE USO | 3,331 | (Despesas Não Operacionais) | (428) |
| Outras Imobilizações de Uso | 4,796 | (Imposto de Renda) | (2,084) |
| (Depreciações Acumuladas) | (1,465) | (Contribuição Social) | (1,717) |
| INTANGÍVEL | 2,600 | Ativo fiscal Diferido (IR) | 14,268 |
| Ativos Intangíveis | 4,183 | Ativo fiscal Diferido (CS) | 11,414 |
| (Amortização Acumulada) | (1,583) | (Participações no Lucro) | (906) |
| TOTAL DO ATIVO | 16,767,479 | TOTAL DO PASSIVO | 16,767,479 |

(0)

A DIRETORIA

CONTADOR

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