

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2001**

ATIVO	R\$ MIL	PASSIVO	R\$ MIL
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.925.533	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	1.809.228
DISPONIBILIDADES.....	3.660	DEPÓSITOS	362.485
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	524.612	Depósitos à Vista	98
Aplicações no Mercado Aberto	381.581	Depósitos Interfinanceiros.....	236.985
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	143.031	Depósitos a Prazo.....	125.402
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	287.124	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	20.171
Carteira Própria.....	167.222	Carteira de Terceiros	20.171
Vinculados à Prestação de Garantias.....	69.915	REC. DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	301.617
Vinculados ao Banco Central.....	49.716	Obrig. p/ Tits. e Vals. Mobs. no Exterior	301.617
Certificados de Privatização.....	271	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	5.743
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	843	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	5.743
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	743	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.792
Créditos Vinculados:		Recursos em Trânsito de Terceiros	1.792
Depósitos no Banco Central	100	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS.....	1.472
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	228.052	Empréstimos no Exterior.....	1.472
Operações de Crédito:		OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR ...	115.435
Setor Privado	229.141	Repasses do Exterior.....	115.435
Financiamento em Moeda Estrangeira	1.496	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.000.513
(-) Provisão p/ Operações de Crédito	(2.585)	Carteira de Câmbio	793.882
Setor Privado	(2.585)	Fiscais e Previdenciárias	20.161
OUTROS CRÉDITOS	881.019	Negociação e Intermediação de Valores	62.632
Carteira de Câmbio	845.628	Diversas	23.528
Rendas a Receber	703	Dívidas Subordinadas	100.310
Negociação e Intermediação de Valores	14.751	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	48
Diversos	19.937	Resultados de Exercícios Futuros	48
OUTROS VALORES E BENS.....	223	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	124.343
Outros Valores e Bens	104	Capital:	
Despesas Antecipadas	119	De Domiciliados no Exterior.....	86.853
PERMANENTE	6.589	Reservas de Capital.....	106
INVESTIMENTOS.....	137	Reservas de Lucros	3.370
Outros Investimentos	137	Lucros ou Prejuízos Acumulados.....	34.014
IMOBILIZADO DE USO	5.262	CONTAS DE RESULTADO	(1.497)
Outras Imobilizações de Uso	12.592	Receitas Operacionais	58.283
(Depreciações Acumuladas).....	(7.330)	(Despesas Operacionais).....	(58.839)
DIFERIDO	1.190	Receitas não Operacionais	14
Gastos de Organização e Expansão	7.686	(Imposto de Renda)	(773)
(Amortização Acumulada).....	(6.496)	(Contribuição Social).....	(182)
TOTAL DO ATIVO.....	1.932.122	TOTAL DO PASSIVO.....	1.932.122

A DIRETORIA

CONTADOR

MARCELO MARQUES SELLAN
CRC 1SP213451/P-2



ING BARINGS CORRETORA DE CÂMBIO E TÍTULOS S.A.

ASSOCIADA AO ING BANK N.V.
CNPJ Nº 04.848.115/0001-91

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2001

ATIVO	R\$ MIL	PASSIVO	R\$ MIL
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	206.536	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	194.934
DISPONIBILIDADES	3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	194.934
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ....	192.856	Fiscais e Previdenciárias.....	501
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	192.856	Negociação e Intermediação de Valores	1.215
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.138	Diversas	193.218
Carteira Própria	163	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	24.637
Vinculados à Prestação de Garantias	7.975	Capital:	
OUTROS CRÉDITOS	5.539	De Domiciliados no País	17.172
Rendas a Receber	4	Reservas de Capital	3.253
Negociação e Intermediação de Valores	4.688	Reservas de Lucros	711
Diversos	847	Lucros ou Prejuízos Acumulados.....	3.501
PERMANENTE	13.226	CONTAS DE RESULTADO	191
INVESTIMENTOS	13.179	Receitas Operacionais	3.236
Outros Investimentos	13.179	(Despesas Operacionais).....	(2.987)
IMOBILIZADO DE USO	47	(Imposto de Renda)	(42)
Outras Imobilizações de Uso	47	(Contribuição Social).....	(16)
TOTAL DO ATIVO	219.762	TOTAL DO PASSIVO	219.762

A DIRETORIA

CONTADOR

MARCELO MARQUES SELLAN
CRC 1SP213.451/P-2



ING GUILDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

ASSOCIADA AO ING BANK N.V.
CNPJ Nº 33.860.677/0001-59

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2001

ATIVO	R\$ MIL	PASSIVO	R\$ MIL
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	2.132	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	470
DISPONIBILIDADES	13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	470
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	1.894	Fiscais e Previdenciárias.....	209
Carteira Própria	1.894	Diversas.....	261
OUTROS CRÉDITOS.....	223	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.984
Rendas a Receber.....	199	Capital:	
Diversos.....	24	De Domiciliados no País	1.509
OUTROS VALORES E BENS	2	Reservas de Capital	13
Despesas Antecipadas	2	Reservas de Lucros.....	29
PERMANENTE	153	Lucros ou Prejuízos Acumulados	433
INVESTIMENTOS	118	CONTAS DE RESULTADO.....	(169)
Outros Investimentos.....	118	Receitas Operacionais	132
IMOBILIZADO DE USO.....	29	(Despesas Operacionais)	(301)
Outras Imobilizações de Uso.....	37		
(Depreciações Acumuladas)	(8)		
DIFERIDO	6		
Gastos de Organização e Expansão	9		
(Amortização Acumulada)	(3)		
TOTAL DO ATIVO	2.285	TOTAL DO PASSIVO	2.285

A DIRETORIA

TÉCNICO DE CONTABILIDADE

DORIVAL SOLAI
CRC 1SP083334/O-1