

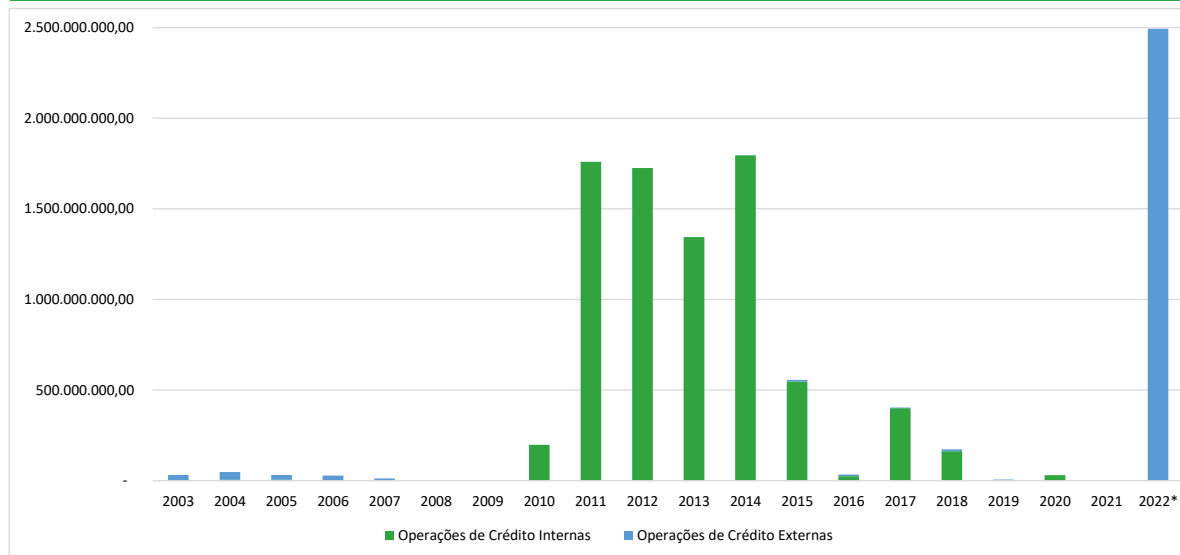


Operações de Crédito Liberadas - R\$

Ano	Operações de Crédito Internas	Operações de Crédito Externas	Operações de Crédito Totais
2003	456.000,00	31.415.977,51	31.871.977,51
2004	5.767.000,00	42.202.021,70	47.969.021,70
2005	4.786.000,00	26.548.875,88	31.334.875,88
2006	1.219.000,00	27.429.483,23	28.648.483,23
2007	-	12.665.793,04	12.665.793,04
2008	-	-	-
2009	-	-	-
2010	198.489.227,83	-	198.489.227,83
2011	1.760.436.794,23	-	1.760.436.794,23
2012	1.725.415.757,31	-	1.725.415.757,31
2013	1.344.450.200,66	-	1.344.450.200,66
2014	1.795.806.499,83	858.304,51	1.796.664.804,34
2015	547.411.879,70	8.896.127,53	556.308.007,23
2016	25.000.000,00	9.406.140,64	34.406.140,64
2017	400.000.000,00	4.358.033,21	404.358.033,21
2018	162.765.769,18	10.559.699,52	173.325.468,70
2019	-	6.206.575,52	6.206.575,52
2020	30.000.000,00	-	30.000.000,00
2021	-	-	-
2022*	-	2.494.249.731,82	2.494.249.731,82
<b>Total</b>	<b>8.002.004.128,74</b>	<b>2.674.796.764,11</b>	<b>10.676.800.892,85</b>

Fonte: Business Objects e RREO

Operações de Crédito Liberadas - R\$



\*O valor de R\$ 2.494.249.731,82 da operação de crédito externa equivale, em dólares norte-americanos, a USD 470,169,600.72 (câmbio de USD 1,00 = R\$ 5,305). Essa quantia foi desembolsada para liquidação antecipada do contrato BB Estruturante e BB Estruturante Aditivo, sendo que: R\$ 2.447.223,766,42 são de amortização; R\$ 39.972.070,55 são juros pró-rata; e R\$ 7.053.894,84 imposto de renda.