



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2013 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>429.384</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>299.447</u>
DISPONIBILIDADES	<u>147</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>299.447</u>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>29.407</u>	Fiscais e previdenciárias	11.440
Aplicações em depósitos interfinanceiros	29.407	Negociação e intermediação de valores	284.856
		Diversas	3.151
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>106.935</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>125.679</u>
Carteira própria	85.084	Capital social	100.285
Vinculados a prestação de garantias	21.851	Reservas de lucros	25.648
		Ajuste de avaliação patrimonial	(254)
OUTROS CRÉDITOS	<u>292.895</u>	CONTAS DE RESULTADO	<u>4.294</u>
Negociação e intermediação de valores	284.269	Receitas operacionais	16.927
Diversos	8.626	(Despesas operacionais)	(9.988)
		Imposto de renda e contribuição social	(2.645)
INTANGÍVEL	<u>36</u>		
Ativos Intangível	38		
(Amortizações acumuladas)	(2)		
TOTAL DO ATIVO	<u>429.420</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>429.420</u>

NOTAS EXPLICATIVAS:

O Balancete Patrimonial inclui os saldos das agências no exterior e foi elaborado em conformidade com práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas e práticas contábeis do Banco Central do Brasil – BACEN.

PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS:

a) O resultado é apurado pelo regime de competência mensal. b) As receitas operacionais incluem substancialmente os rendimentos e as variações monetárias provenientes das operações de aplicações interfinanceiras de liquidez e aplicações em títulos e valores mobiliários auferidos até a data do balancete. c) As despesas operacionais incluem substancialmente custos administrativos incorridos até a data do balancete. d) A despesa de imposto de renda e a despesa de contribuição social são apuradas mensalmente com base no lucro real apurado na data do balancete e podem incluir constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social diferidos. e) Em 30 de junho de 2013, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.