



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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>301.357</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>172.711</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.504</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>172.711</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>29.050</b>	Fiscais e previdenciárias	10.914
Aplicações em depósitos interfinanceiros	29.050	Negociação e intermediação de valores	157.601
		Diversas	4.196
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>125.963</b>
<b>FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>104.436</b>	Capital social	100.285
Carteira própria	77.798	Reservas de Lucros	25.648
Vinculados à prestação de garantias	26.638	Ajuste de avaliação patrimonial	30
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>165.322</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.715</b>
Negociação e intermediação de valores	157.315	Receitas operacionais	11.000
Diversos	8.007	(Despesas operacionais)	(6.515)
		Imposto de renda e contribuição social	(1.770)
<b>OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas</b>	<b>45</b>		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>32</b>		
Ativos Intangível	33		
(Amortizações acumuladas)	(1)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>301.389</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>301.389</b>

#### NOTAS EXPLICATIVAS:

O Balancete Patrimonial 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 abril de 2013, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.