



### BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>406.714</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>280.600</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.424</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>280.600</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>28.367</b>	Fiscais e previdenciárias	12.828
Aplicações em depósitos interfinanceiros	28.367	Negociação e intermediação de valores	262.535
		Diversas	5.237
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>126.114</b>
<b>FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>107.988</b>	Capital	
Carteira própria	86.868	De domiciliados no País	100.285
Vinculados à prestação de garantias	21.120	Reservas de Lucros	25.648
		Ajuste ao valor de mercado - TVM e Derivativos	181
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>268.935</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>6.977</b>
Negociação e intermediação de valores	261.716	Receitas operacionais	33.158
Diversos	7.219	(Despesas operacionais)	(21.200)
		Imposto de renda e contribuição social	(4.981)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>406.714</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>406.714</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 31 de Dezembro de 2012, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.