



### BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2013 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>406.589</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>273.461</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>746</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>273.461</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>30.277</b>	Fiscais e previdenciárias	13.483
Aplicações em depósitos interfinanceiros	30.277	Negociação e intermediação de valores	256.305
		Diversas	3.673
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>110.963</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>125.656</b>
Carteira própria	88.525	Capital social	100.285
Vinculados a prestação de garantias	22.438	Reservas de lucros	25.649
		Ajuste de avaliação patrimonial	(278)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>264.603</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>7.506</b>
Negociação e intermediação de valores	255.965	Receitas operacionais	28.914
Diversos	8.638	(Despesas operacionais)	(16.658)
		Imposto de renda e contribuição social	(4.750)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>34</b>		
Ativos Intangíveis	39		
(Amortizações acumuladas)	(5)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>406.623</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>406.623</b>

#### 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 31 de outubro de 2013, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.