



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (R\$ mil)

| ATIVO | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | <u>191.617</u> | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | <u>72.440</u> |
| DISPONIBILIDADES | <u>79</u> | OUTRAS OBRIGAÇÕES | <u>72.440</u> |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | <u>70.827</u> | Fiscais e previdenciárias | 16.385 |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros | 70.827 | Negociação e intermediação de valores | 54.825 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | <u>64.477</u> | Diversas | 1.230 |
| Carteira própria | 32.055 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>114.249</u> |
| Vinculados à prestação de garantias | 32.422 | Capital social | 100.285 |
| OUTROS CRÉDITOS | <u>56.234</u> | Reservas de lucros | 13.743 |
| Negociação e intermediação de valores | 55.905 | Ajuste de avaliação patrimonial | 221 |
| Diversos | 329 | CONTAS DE RESULTADO | <u>4.928</u> |
| | | Receitas operacionais | 36.827 |
| | | (Despesas operacionais) | (26.951) |
| | | Imposto de Renda e Contribuição Social | (4.948) |
| TOTAL DO ATIVO | <u><u>191.617</u></u> | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u><u>191.617</u></u> |

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 2011, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.