



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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	231.368	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	106.281
DISPONIBILIDADES	3.622	OUTRAS OBRIGAÇÕES	106.281
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	28.055	Fiscais e previdenciárias	14.910
Aplicações em depósitos interfinanceiros	28.055	Negociação e intermediação de valores	86.271
		Diversas	5.100
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.087
FINANCEIROS DERIVATIVOS	106.081	Capital	
Carteira própria	85.260	De domiciliados no País	100.285
Vinculados à prestação de garantias	20.821	Reservas de Lucros	20.969
		Ajuste ao valor de mercado - TVM e Derivativos	182
OUTROS CRÉDITOS	93.599	Lucros acumulados	3.651
Negociação e intermediação de valores	85.953	CONTAS DE RESULTADO	5.949
Diversos	7.646	Receitas operacionais	30.610
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	11	(Despesas operacionais)	(20.837)
		Resultado não operacional	(12)
		Imposto de renda e contribuição social	(3.812)
TOTAL DO ATIVO	231.368	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	231.368

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 Outubro de 2012, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.