



### BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2015 (R\$ mil)

#### ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>517.841</u>
DISPONIBILIDADES	1.703
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	<u>116.413</u>
Carteira própria	89.806
Vinculados a prestação de garantias	26.607
OUTROS CRÉDITOS	<u>399.725</u>
Negociação e intermediação de valores	398.677
Diversos	1.048
INTANGÍVEL	39

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>406.470</u>
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>406.470</u>
Fiscais e previdenciárias	4.609
Negociação e intermediação de valores	399.479
Diversas	2.382
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>106.734</u>
Capital social	100.285
Reservas de lucros	6.462
Ajuste de avaliação patrimonial	(13)
CONTAS DE RESULTADO	<u>4.676</u>
Receitas operacionais	13.587
(Despesas operacionais)	(5.966)
Imposto de renda e contribuição social	(2.945)

TOTAL DO ATIVO

517.880

TOTAL DO PASSIVO

517.880

#### 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 2015, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.