



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2014 (R\$ mil)

| ATIVO | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | <u>371.210</u> | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | <u>236.493</u> |
| DISPONIBILIDADES | 697 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | <u>236.493</u> |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | <u>31.007</u> | Fiscais e previdenciárias | 9.253 |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros | 31.007 | Negociação e intermediação de valores | 221.736 |
| | | Diversas | 5.504 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | <u>110.014</u> | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>133.897</u> |
| Carteira própria | 87.207 | Capital social | 100.285 |
| Vinculados a prestação de garantias | 22.807 | Reservas de lucros | 33.956 |
| | | Ajuste de avaliação patrimonial | (344) |
| OUTROS CRÉDITOS | <u>229.400</u> | CONTAS DE RESULTADO | <u>874</u> |
| Negociação e intermediação de valores | 221.324 | Receitas operacionais | 3.090 |
| Diversos | 8.076 | (Despesas operacionais) | (1.579) |
| | | Imposto de renda e contribuição social | (637) |
| OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas | 92 | | |
| INTANGÍVEL | 54 | | |
| TOTAL DO ATIVO | <u>371.264</u> | TOTAL DO PASSIVO | <u>371.264</u> |

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 janeiro de 2014, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.