



### BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2013 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>351.895</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>219.622</u>
DISPONIBILIDADES	<u>324</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>219.622</u>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>30.041</u>	Fiscais e previdenciárias	12.747
Aplicações em depósitos interfinanceiros	30.041	Negociação e intermediação de valores	203.047
		Diversas	3.828
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	<u>109.853</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>125.673</u>
Carteira própria	87.545	Capital social	100.285
Vinculados a prestação de garantias	22.308	Reservas de lucros	25.649
OUTROS CRÉDITOS	<u>211.677</u>	Ajuste de avaliação patrimonial	(261)
Negociação e intermediação de valores	202.913	CONTAS DE RESULTADO	<u>6.634</u>
Diversos	8.764	Receitas operacionais	25.605
INTANGÍVEL	<u>34</u>	(Despesas operacionais)	(14.796)
Ativos Intangíveis	38	Imposto de renda e contribuição social	(4.175)
(Amortizações acumuladas)	(4)		
TOTAL DO ATIVO	<u>351.929</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>351.929</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 30 de setembro de 2013, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.