



RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras relativas aos semestres findos em 30 de junho de 2013 e de 2012, bem como o Relatório dos Auditores Independentes.

São Paulo, 24 de agosto de 2013. A Diretoria.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO DE 2013 E 2012

Table with columns for 2013 and 2012, split into Circulante, Realizável a longo prazo, and Total do ativo. Includes sub-sections like Depósitos, Obrigações por empréstimos, etc.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2013 E 2012

Table with columns for 2013 and 2012, showing Receita da intermediação financeira, Despesas de intermediação financeira, Resultado operacional, etc.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2013 E 2012

Table with columns for 2013 and 2012, showing Atividade operacional, Lucro líquido ajustado do período, Caixa líquido proveniente das atividades operacionais, etc.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2013 E 2012

Table with columns for 2013 and 2012, showing Capital social, Reserva de lucros, Ajuste ao valor de mercado - TVM e derivativos, Lucros acumulados, Total.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2013 E 2012

Main body of financial notes including 1) Contexto operacional, 2) Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras, 3) Resumo das principais práticas contábeis, 4) Gerenciamento de riscos, 5) Aplicações interfinanceiras de liquidez, 6) Títulos e valores mobiliários, 7) Instrumentos financeiros derivativos, 8) Operações de crédito.

