

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DOS SEMESTRES FINDOS EM 06/2013 E 06/2012**

DISCRIMINAÇÃO	Em Mil		Em Mil	
	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	30/6/2013	30/6/2012	30/6/2013	30/6/2012
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>				
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	59.380	52.889	59.380	52.889
MAIS: DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	10	11	10	11
VARIAÇÃO DE AJUSTES PATRIMONIAIS	6.357	224.302	6.357	224.302
AUMENTO/REDUÇÃO EM APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	- 33.429	- 88.494	- 43.942	- 48.185
AUMENTO/REDUÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	- 2.960	- 420.942	- 36.075	- 584.140
AUMENTO/REDUÇÃO EM RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	- 1	- 4	- 1	- 4
AUMENTO/REDUÇÃO EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	228	-	228
AUMENTO/REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	27.010	130.988	91.813	242.555
AUMENTO/REDUÇÃO EM DEPÓSITOS A VISTA	-	11	-	11
AUMENTO/REDUÇÃO EM OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.736	77.231	2.485	77.080
AUMENTO/REDUÇÃO EM NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIACÃO DE VALORES	-	510	15.006	510
AUMENTO/REDUÇÃO EM OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	18	33	38
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>65.023</b>	<b>23.303</b>	<b>65.054</b>	<b>34.796</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>				
PAGAMENTO PELA COMPRA DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-
RECEBIMENTO PELA VENDA DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	- 7	-	- 7	-
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	-	-	-	-
PAGAMENTO PELA COMPRA DE INTANGÍVEL	-	-	-	-
<b>CAIXA LÍQ. GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>- 7</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>				
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	- 117.971	- 21.562	- 117.971	- 21.562
PAGAMENTO DE JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	- 25.713	- 22.950	- 25.713	- 22.950
AUMENTO DE CAPITAL	78.600	67.884	78.600	67.884
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>- 65.084</b>	<b>23.372</b>	<b>65.084</b>	<b>23.372</b>
<b>AUMENTO/ REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>- 69</b>	<b>69</b>	<b>38</b>	<b>11.424</b>
<b>MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA:</b>				
<b>DISPONIBILIDADES</b>				
INÍCIO DO PERÍODO	324	248	337	11.817
FIM DO PERÍODO	255	317	299	393
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO</b>	<b>- 69</b>	<b>69</b>	<b>38</b>	<b>11.424</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.