



16 de novembro de 2004
111/2004-DG

COMUNICADO EXTERNO

Membros de Compensação, Corretoras Associadas e Operadores Especiais

Ref.: Balancete e Valor Patrimonial dos Títulos em 31/10/2004.

Prezados Senhores,

Com base nos dados do balancete de 31/10/2004, os valores dos títulos patrimoniais são os seguintes:

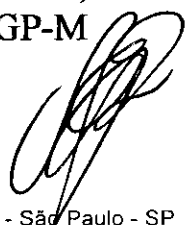
- **Membro de Compensação**..... R\$3.018.084,10
(três milhões, dezoito mil, oitenta e quatro reais e dez centavos)
- **Corretora de Mercadorias**..... R\$2.979.400,00
(dois milhões, novecentos e setenta e nove mil e quatrocentos reais)
- **Operador Especial**..... R\$812.149,37
(oitocentos e doze mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos)

Comunicamos também que, com relação ao superávit do segundo trimestre de 2004, o Conselho de Administração da BM&F, em sessão realizada em 13/07/2004, deliberou a destinação a seguir:

- a) Redução dos seguintes custos transacionais, já implantada, via Ofício Circular 078/2004-DG, de 25/06/2004:
- Do percentual de apuração da taxa de emolumentos das operações de FRC de 0,40% para 0,30%;
 - Do prazo mínimo para apuração das operações de DI1 futuro de 10 para 1 dia útil;
 - Dos valores da taxa de permanência dos contratos futuros de C-Bond, EI-Bond, Global 2040, cupom de IGP-M, DI, euro, IGP-M e IGP-M fracionário;

Bolsa de Mercadorias & Futuros

Praça Antonio Prado, 48 - Telefone: 3119-2000 - CEP 01010-901 - São Paulo - SP
Caixa Postal, 4275 - São Paulo - Capital - CEP 01061-970

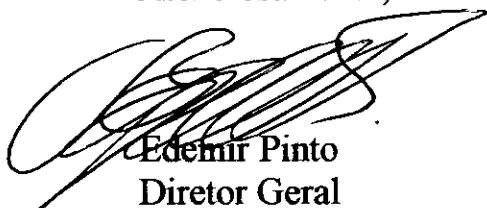


- Da taxa de emolumentos dos contratos de opções flexíveis, que passa a incidir apenas na abertura da posição;
- b) Amortização do **ativo permanente diferido** referente aos investimentos com a Clearing de Ativos e aos gastos com a reformulação do SISBEX e dos sistemas desenvolvidos para negociação de contratos minis. Durante o segundo semestre, esse grupo será amortizado no valor de R\$2 milhões por mês;
- c) Utilização do saldo remanescente, se houver, para continuidade do programa de aceleração da depreciação do ativo imobilizado iniciada no segundo trimestre.

Informamos, ainda, que o CA da BM&F, em sessão realizada em 13/10/2004, deliberou que a utilização do superávit no terceiro trimestre de 2004 seja utilizada na redução dos custos do SISBEX e da Clearing de Ativos, de forma prioritária.

Encaminhamos anexos o balancete e o demonstrativo de resultado da BM&F e do Fundo de Garantia, referentes ao mês de outubro de 2004.

Atenciosamente,



Edemir Pinto
Diretor Geral

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DA

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS - BM&F

E DO SEU

FUNDO DE GARANTIA

OUTUBRO/2004

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 31 DE OUTUBRO DE 2004

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS	4.461.629	GARANTIA DE OPERAÇÕES	59.958.254
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	718.083.055	OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.431.939
CONTAS A RECEBER	100.701.098	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-SE	518.280
	<u>823.245.782</u>	CONTAS A PAGAR	7.208.038
	=====	PROVISÕES	28.373.278
			<u>98.489.789</u>
			=====
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.479.581	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	
	=====	FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - CM/OE	39.140.340
		FUNDO DOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS - MC	14.782.782
PERMANENTE		FUNDO ESPECIAL MC's + FALMO - CLEARING DERIVATIVOS	54.908.734
INVESTIMENTOS	61.727.215	FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE CÂMBIO	15.000.000
IMOBILIZADO	97.249.681	FUNDO OPERACIONAL - CLEARING DE ATIVOS	40.000.000
DIFERIDO	4.246.955		<u>163.831.856</u>
	<u>163.223.851</u>		=====
	=====	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	600.940.695
		RESERVAS	100.751.092
		(-)TÍTULOS PATRIMONIAIS EM TESOURARIA	-31.464.555
		RESULTADO	63.400.336
			<u>733.627.568</u>
			=====
TOTAL DO ATIVO	995.949.214	TOTAL DO PASSIVO	995.949.214

BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2004

Em R\$.

CONTAS	1.Sem./2004	JUL/2004	AGO/2004	SET/2004	OUT/2004	NOV/2004	DEZ/2004	2.Sem/2004	ACUMULADO
RECEITAS OPERACIONAIS	126.354.084	18.364.264	18.835.867	17.973.982	18.382.582	0	0	73.556.696	199.910.780
Emolumentos	110.760.040	15.821.829	15.203.522	14.519.743	15.570.073	0	0	61.115.167	171.875.207
Taxa de Permanência	5.242.471	808.186	890.821	857.566	732.209	0	0	3.288.782	8.631.263
Taxa de Registro	6.383.023	917.656	1.020.898	1.055.570	966.612	0	0	3.960.735	10.343.758
Receitas de Serviços	3.841.337	795.250	1.706.834	1.529.311	1.079.442	0	0	5.110.837	8.962.175
Outras Receitas	127.214	21.344	13.792	11.792	34.246	0	0	81.174	208.388
DESPESAS OPERACIONAIS	103.980.691	18.368.850	18.606.578	20.268.132	18.834.061	0	0	76.077.621	180.058.312
Pessoal	32.369.544	5.380.236	6.083.554	5.797.005	5.799.188	0	0	23.059.982	55.429.526
Administrativas	55.008.611	10.479.775	9.845.632	11.844.054	10.390.302	0	0	42.559.764	97.568.375
Promoc.e de Divulgação	5.312.298	578.444	729.681	580.133	649.654	0	0	2.537.912	7.850.211
Serviços de Terceiros	5.229.210	906.343	828.370	895.584	933.691	0	0	3.563.988	8.793.198
Manutencao em Geral	2.878.706	481.612	507.133	530.232	566.627	0	0	2.085.604	4.964.310
Materiais de Consumo	1.249.479	184.264	193.551	170.195	129.253	0	0	677.264	1.926.743
Impostos e Taxas	1.932.843	358.175	418.657	450.929	365.346	0	0	1.593.107	3.525.950
RESULTADO OPERACIONAL	22.373.393	-4.586	229.289	-2.294.160	-451.479	0	0	-2.520.925	19.852.468
RESULTADO FINANCEIRO	29.749.167	6.255.666	5.872.520	5.786.963	4.566.146	0	0	22.481.285	52.230.452
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-3.061.327	-631.744	-431.423	-443.807	-446.743	0	0	-1.953.718	-5.015.045
COFINS	-2.949.677	-717.549	-160	-76	-76	0	0	-717.862	-3.667.539
RESULTADO FINAL	46.111.656	4.901.786	5.670.226	3.048.920	3.667.848	0	0	17.288.780	63.400.336

FUNDO DE GARANTIA DA BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS

BALANCETE EM 31 DE OUTUBRO DE 2004

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS		324 CONTAS A PAGAR	281.795
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.821.580	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	0
		PROVISÕES	177.352
	73.821.904		459.147
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	69.346.474
		RESULTADO	4.016.283
			73.362.757
TOTAL DO ATIVO	73.821.904	TOTAL DO PASSIVO	73.821.904