

# REVISTA ANBIMA

Demonstrações Financeiras - Edição 500 - Março/ 2018



Associação Brasileira das Entidades  
dos Mercados Financeiro e de Capitais



## Revista ANBIMA

Publicação mensal online especializada na divulgação de demonstrações financeiras de instituições do mercado.

### Presidente

Robert van Dijk

### Vice-Presidentes

Carlos Ambrósio, Carlos André, Flavio Souza, José Olympio Pereira, Miguel Ferreira, Pedro Lorenzini, Sérgio Cutolo e Vinicius Albernaz

### Diretores

Alenir Romanello, Carlos Salamonde, Celso Scaramuzza, Felipe Campos, Fernando Rabello, José Eduardo Laloni, Julio Capua, Luiz Chrysostomo, Luiz Fernando Figueiredo, Luiz Sorge, Richard Ziliotto, Saša Markus e Vital Menezes

### Comitê Executivo

José Carlos Doherty, Ana Claudia Leoni, Francisco Vidinha, Guilherme Benaderet, Patrícia Herculano, Eliana Marino, Lina Morassi, Marcelo Billi, Soraya Alves e Thiago Baptista

### Rio de Janeiro

Avenida República do Chile, 230  
13º andar CEP 20031-170 + 21 3814 3800

### São Paulo

Av. das Nações Unidas, 8501 21º andar  
CEP 05425-070 + 11 3471 4200

[www.anbima.com.br](http://www.anbima.com.br)

## Índice

BANCO A. J. RENNER S/A	4
BANCO BTG PACTUAL S/A	5
BANCO CARGILL S/A	10
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	11
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	12
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	13
BANCO FIDIS S/A	14
BANCO GUANABARA S/A	15
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	16
BANCO JOHN DEERE S/A	18
BANCO MORGAN STANLEY S/A	20
BANCO PINE S/A	22
BANCO RIBEIRÃO PRETO S.A.	24
BANCO SISTEMA S.A.	6
BANCO VOTORANTIM S/A	25
BANESTES DTVM	27
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A.	28
BGC LIQUIDEZ DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	30
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM	7
BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS S/A	8
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	9
C.M. CAPITAL MARKETS CORR. DE CÂMBIO, TÍT. E VAL. MOB. LTDA	31
C.M. CAPITAL MARKETS DTVM LTDA	32
DECYSEO CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.	33
GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S/A	34
GOLDMAN SACHS DO BRASIL CORR. DE TIT. E VAL. MOBILIÁRIOS S/A	35
ICATU DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	36

INDUSTRIAL DO BRASIL DTVM LTDA	17
INFINITY CORRETORA DE CÂMBIO, TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS S/A	37
JOHN DEERE DISTR. DE TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS LTDA	19
MERRILL LYNCH S/A CORRETORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS	29
MORGAN STANLEY CTVM S/A	21
OPPORTUNITY DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	38
PINE INVESTIMENTOS DTVM LTDA	23
RENASCENÇA DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	39
SAX S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	40
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA	26
INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS	41



**Banco A. J. Renner S/A**  
**C.N.P.J. 92.874.270/0001-40**

Av. Carlos Gomes, nº 300 - 13º andar - Porto Alegre - RS  
 CEP: 90.480-000- Tel.: (51) 3287-3300 - Fax: (51) 3287-3340  
 Home Page: <http://www.bancorenner.com.br>

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018**

*(Valores em Reais)*

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>1.124.634.613,09</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>996.877.099,36</b>
Disponibilidades.....	151.282,24	Depósitos .....	950.948.825,73
Aplic. Interfinanceiras de Liquidez.....	151.922.224,82	Relações Interfinanceiras.....	4.408,93
Tít e Valores Mobiliários e Instr Deriv.....	308.129,50	Instrumentos financeiros derivativos.....	4.112,92
Relações Interfinanceiras.....	5.653.607,11	Outras Obrigações .....	45.919.751,78
<b>Operações de Créditos</b> .....	<b>904.307.093,75</b>	Cobr.Arrec.de Tributos e Assemelhados .....	398.180,84
Empréstimos, Títulos Descont e Financ.Set.Privado ...	950.789.917,31	Sociais e Estatutárias.....	8.253.459,98
Operações de crédito vinculadas à cessão.....	3.283.254,12	Fiscais e Previdenciárias.....	5.767.622,09
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa ...	(49.766.077,68)	Diversas .....	31.500.488,87
<b>Outros Créditos</b> .....	<b>60.158.923,18</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>134.560.770,76</b>
Diversos .....	60.158.923,18	Capital Social .....	110.000.000,00
<b>Outros Valores e Bens</b> .....	<b>2.133.352,49</b>	Reservas de Lucros .....	24.560.770,76
Bens não de uso próprio .....	1.271.724,57	Lucros Acumulados .....	
Despesas Antecipadas .....	861.627,92	<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>3.112.920,61</b>
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>9.916.177,64</b>	Receitas .....	26.248.196,15
Investimentos .....	3.360.690,16	(-) Despesas.....	(20.781.885,02)
Participações em Controladas .....	3.360.690,16	(-) Imp. de Renda e Contrib. Social .....	(2.960.542,97)
<b>Imobilizado de Uso</b> .....	<b>4.427.709,65</b>	Ativo Fiscal Diferido.....	607.152,45
Imobilizado em Curso.....	2.124.397,30		
Imobilizado de Uso .....	5.541.365,16		
(-) Depreciações Acumuladas .....	(3.238.052,81)		
<b>Intangível</b> .....	<b>2.127.777,83</b>		
Outros Ativos Intangíveis.....	3.489.339,73		
(-) Amortizações Acumuladas.....	(1.361.561,90)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>1.134.550.790,73</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>1.134.550.790,73</b>

**DIRETORIA:** Felicitas Renner, Mathias Otto Renner, João Urbaneja e Joelson Boeira.

**Contador** - Idaiana Regina Fischer - CRC/RS 081865/O-0



**Banco BTG Pactual S.A.**

CNPJ nº 30.306.294/0001-45

São Paulo

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729/9º andar

CEP 04538-905 - Itaim Bibi - São Paulo

Tel: (11)3383-2000 - FAX: (11)3383-2001

Rio de Janeiro

Praia de Botafogo, nº 501/ 5º andar - parte - Torre Corcovado

CEP 22250-040 - Botafogo - Rio de Janeiro

Tel: (21)3262-9600 - FAX: (21)3262-8600

**Balancete Patrimonial em 31/01/2018**

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>Circulante e realizável a longo prazo.....</b>	<b>115,804,988</b>	<b>Circulante e exigível a longo prazo.....</b>	<b>109,076,649</b>
<b>Disponibilidades.....</b>	<b>70,016</b>	<b>Depósitos.....</b>	<b>4,262,734</b>
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez.....</b>	<b>35,207,014</b>	Depósitos à vista.....	199,957
Aplicações no mercado aberto.....	34,927,562	Depósitos interfinanceiros - ligadas.....	384,549
Aplicações em depósitos interfinanceiros.....	279,452	Depósitos interfinanceiros.....	160,097
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos.....</b>	<b>41,821,281</b>	Depósitos a prazo.....	3,518,131
Carteira própria.....	13,478,909	Outros depósitos.....	-
Vinculados a compromissos de recompra.....	3,822,894	<b>Captações no mercado aberto.....</b>	<b>38,134,181</b>
Instrumentos financeiros derivativos.....	23,621,697	Carteira própria.....	4,158,954
Vinculados a Neg.e Intermediação de Valores.....	135,098	Carteira de terceiros.....	28,112,226
Vinculados ao Banco Central.....	0	Carteira livre movimentação.....	5,863,001
Vinculados à prestação de garantias.....	762,683	<b>Recursos de aceites e emissão de títulos.....</b>	<b>6,246,199</b>
Provisões para desvalorizações.....	-	Recursos de letras imobiliárias.....	6,154,939
<b>Relações interfinanceiras.....</b>	<b>1,138,032</b>	Captação por certificados de operações estruturadas.....	91,260
Pagamentos e recebimentos a liquidar.....	34	<b>Relações interfinanceiras.....</b>	<b>5,530</b>
Créditos vinculados.....	-	Recebimentos e pagamentos a liquidar.....	5,530
Depósitos no Banco Central.....	1,134,033	<b>Relações interdependências.....</b>	<b>422,837</b>
Correspondentes.....	3,965	Recursos em trânsito de terceiros.....	422,837
<b>Operações de crédito.....</b>	<b>6,975,580</b>	<b>Obrigações por empréstimos.....</b>	<b>6,702,640</b>
Operações de crédito - setor privado.....	7,622,813	Empréstimos no país.....	-
Provisão para operações de crédito.....	(647,233)	Empréstimos no exterior.....	6,702,640
<b>Outros créditos.....</b>	<b>30,561,941</b>	<b>Obrigações por repasses no país - Instituições oficiais.....</b>	<b>2,713,531</b>
Avais e fianças honorados.....	113,933	FINAME.....	2,713,531
Carteira de câmbio.....	11,287,375	<b>Obrigações por repasses no exterior.....</b>	<b>-</b>
Rendas a receber.....	2,053,650	Repasses no exterior.....	-
Negociação e intermediação de valores.....	980,118	<b>Instrumentos financeiros derivativos.....</b>	<b>27,033,759</b>
Créditos específicos.....	-	Instrumentos financeiros derivativos.....	27,033,759
Diversos.....	16,251,783	<b>Outras obrigações.....</b>	<b>23,555,238</b>
Provisão para outros créditos.....	(124,918)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados.....	6,512
<b>Outros valores e bens.....</b>	<b>31,124</b>	Carteira de câmbio.....	10,682,737
Outros valores e bens.....	14,150	Sociais e estatutárias.....	988,521
Investimentos Temporários.....	0	Fiscais e previdenciárias.....	31,197
Despesas antecipadas.....	16,974	Negociação e intermediação de valores.....	1,284,575
<b>Permanente.....</b>	<b>12,014,313</b>	Diversas.....	10,561,696
<b>Investimentos.....</b>	<b>11,915,025</b>	<b>Resultado de exercícios futuros.....</b>	<b>80,329</b>
Participações em controladas.....	-	<b>Patrimônio líquido.....</b>	<b>18,662,323</b>
No país.....	8,942,779	Capital social.....	-
No exterior.....	2,970,881	De domiciliados no país.....	4,898,856
Outros investimentos.....	4,232	De domiciliados no exterior.....	2,493,236
Provisão para perdas.....	(2,867)	Aumento de Capital.....	-
<b>Imobilizado de uso.....</b>	<b>36,212</b>	Ações ordinárias - País.....	0
Imóveis de uso.....	0	Ações preferenciais não cumulativas.....	0
Outras imobilizações de uso.....	148,163	Reservas de capital.....	652,515
Depreciações acumuladas.....	(111,951)	Reservas de lucros.....	10,092,447
<b>Diferido.....</b>	<b>0</b>	Lucros acumulados.....	381,488
Gastos com organização e expansão.....	0	Ações em tesouraria.....	(105,127)
Amortização acumulada.....	0	Ajuste Avaliação Patrimonial.....	248,908
<b>Intangível.....</b>	<b>63,076</b>		
Outros ativos intangíveis.....	198,044		
Amortização acumulada.....	(134,968)		
<b>Total do ativo.....</b>	<b>127,819,301</b>	<b>Total do passivo.....</b>	<b>127,819,301</b>

**Diretoria**

André Fernandes Lopes Dias  
Antonio Carlos Canto Porto Filho  
Bruno Duque Horta Nogueira  
Eduardo Henrique De Mello Motta Loyola  
Guilherme Da Costa Paes  
Iuri Rapoport  
João Marcello Dantas Leite

Marcelo Kalim  
Mariana Cardoso  
Oswaldo de Assis Filho  
Renato Monteiro Dos Santos  
Roberto Balls Sallouti  
Rogério Pessoa Cavalcanti De Albuquerque

**Contador**

Alexandre Akiyama Zanvettor  
CRC- RJ 092069/O-8



**Banco Sistema S.A.**  
 CNPJ nº 76.543.115/0001-94  
 Paraná  
 Rua José Loureiro, 371 - 2º andar  
 CEP 80010-000 - Centro - Curitiba  
 Tel/Fax: (21)3262-9717

**Balancete Patrimonial em 31/01/2018**

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>Circulante e realizável a longo prazo.....</b>	<b>7,430,875</b>	<b>Circulante e exigível a longo prazo.....</b>	<b>6,842,180</b>
Disponibilidades.....	6	<b>Outras obrigações .....</b>	<b>6,591,313</b>
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez.....</b>	<b>4,945,243</b>	Cobrança e arrecadação de tributos e	
Aplicações em depósitos interfinanceiros.....	0	assemelhados.....	0
Aplicações no mercado aberto.....	4,945,243	Sociais e estatutárias.....	4,185
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos</b>		Fiscais e previdenciárias.....	24,372
<b>financeiros derivativos.....</b>	<b>547</b>	Negociação e intermediação de valores.....	0
Carteira própria.....	10	Diversas.....	6,562,756
Instrumentos financeiros derivativos.....	537	<b>Obrigações por empréstimos e repasses.....</b>	<b>30,874</b>
<b>Relações interfinanceiras.....</b>	<b>23,442</b>	Repasses do País - Crédito Rural.....	30,874
Créditos vinculados		Instrumentos Financeiros Derivativos.....	0
Depósitos no Banco Central.....	23,372	<b>Recursos de aceites e emissão de títulos.....</b>	<b>21,456</b>
Correspondentes.....	0	Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, .....	21,456
Reservas compulsórias.....	70	<b>Depósitos.....</b>	<b>198,537</b>
<b>Operações de crédito.....</b>	<b>276,513</b>	Depósitos interfinanceiros .....	198,537
Operações de crédito - setor privado.....	76,658	<b>Resultado de exercícios futuros.....</b>	<b>0</b>
Provisão para operações de crédito.....	(42,025)	<b>Patrimônio líquido.....</b>	<b>829,618</b>
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	241,880	<b>Capital social</b>	<b>300,000</b>
Financiamentos Imobiliários	0	De domiciliados no país.....	267,344
<b>Outros créditos.....</b>	<b>2,171,393</b>	De domiciliados no exterior.....	32,656
Avais e fianças honrados.....	0	Reservas de Capital.....	100,000
Renda a receber.....	32	Reservas de lucros.....	420,474
Diversos.....	2,185,808	Lucros acumulados.....	0
Créditos Específicos.....	0	Ações em tesouraria.....	0
Provisão para outros créditos.....	(14,447)	Resultado.....	9,144
<b>Outros valores e bens.....</b>	<b>13,731</b>		
Outros valores e bens.....	32,487		
Provisão para desvalorização bndu.....	(20,296)		
Despesas antecipadas.....	1,540		
<b>Permanente.....</b>	<b>240,923</b>		
<b>Investimentos.....</b>	<b>240,372</b>		
Participações em controladas			
No país.....	239,238		
No exterior.....	21		
Outros investimentos.....	1,689		
Provisão para perdas.....	(576)		
<b>Imobilizado de uso.....</b>	<b>300</b>		
Imóveis de uso.....	0		
Outras imobilizações de uso.....	516		
Depreciações acumuladas.....	(216)		
<b>Intangível .....</b>	<b>251</b>		
Outros ativos intangíveis.....	353		
Amortização acumulada.....	(102)		
<b>Total do ativo</b>	<b>7,671,798</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>7,671,798</b>

**Diretoria**

André Fernandes Lopes Dias  
 Antonio Carlos Canto Porto Filho  
 Bruno Duque Horta Nogueira  
 João Marcello Dantas Leite

Renato Monteiro Dos Santos

**Contador**

Alexandre Akiyama Zanvettor  
 CRC- RJ 092069/O-8

**BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM**

CNPJ nº 29.650.082/0001-00

Rio de Janeiro

Praia de Botafogo, nº 501/ 5º andar - parte - Torre Corcovado

CEP 22250-040 - Botafogo - RJ

Tel (21) 3262-9600 Fax (21) 3262-8600

São Paulo

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729/9º andar

CEP 04538-905 - Itaim Bibi - São Paulo - SP

Tel: (11)3383-2000 - FAX: (11)3383-2001

**Balancete patrimonial em 31/01/2018***(Em milhares de reais)*

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo.....</b>	<b>204,824</b>	<b>Circulante e exigível a longo prazo.....</b>	<b>117,635</b>
Disponibilidades.....	309	<b>Outras obrigações.....</b>	<b>117,635</b>
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez.....</b>	<b>91,158</b>	Sociais e estatutárias.....	92,505
Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas..	91,158	Fiscais e previdenciárias.....	3,701
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos.....</b>	<b>25,445</b>	Diversas.....	21,429
Carteira própria.....	25,445	<b>Patrimônio líquido.....</b>	<b>366,727</b>
<b>Outros créditos.....</b>	<b>85,393</b>	Capital social	
Rendas a receber.....	36,848	De domiciliados no país.....	150,000
Diversos.....	48,545	Reservas de lucros.....	213,641
<b>Outros valores e bens.....</b>	<b>2,519</b>	Lucros acumulados	3,086
Despesas antecipadas.....	2,519		
<b>Permanente.....</b>	<b>279,538</b>		
<b>Investimentos.....</b>	<b>279,538</b>		
Participações em controladas - no país.....	279,444		
Outros investimentos.....	94		
<b>Total do ativo</b>	<b>484,362</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>484,362</b>

**Diretoria**

Bruno Duque

João Marcello Dantas Leite

José Zitelmann Falcão Vieira

Mariana Botelho Ramalho Cardoso

**Contador**

Alexandre Akiyama Zanvettor

CRC- RJ 092069/O-8





**BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.**  
CNPJ nº 43.815.158/0001-22  
São Paulo

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729/9º andar  
CEP 04538-905 - Itaim Bibi - São Paulo  
Tel: (11)3383-2000 - FAX: (11)3383-2001

## Balancete Patrimonial em 31/01/2018

(Em milhares de reais)

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo.....</b>	<b>800,796</b>	<b>Circulante e exigível a longo prazo.....</b>	<b>438,587</b>
<b>Disponibilidades.....</b>	<b>774</b>	<b>Instrumentos financeiros derivativos.....</b>	<b>18</b>
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez.....</b>	<b>249,593</b>	Instrumentos financeiros derivativos.....	18
Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas....	249,593	<b>Outras obrigações.....</b>	<b>438,569</b>
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos</b>		Socials e estatutárias.....	29,743
<b>  financeiros derivativos.....</b>	<b>130,341</b>	Fiscais e previdenciárias.....	9,820
Carteira própria.....	39,069	Negociação e intermediação de valores.....	373,073
Instrumentos financeiros derivativos.....	0	Diversas.....	25,933
Vinculados a negociação e intermediação de valores.	0	<b>Resultado de Exercícios Futuros.....</b>	<b>0</b>
Vinculados à prestação de garantias.....	91,272	<b>Patrimônio líquido.....</b>	<b>363,454</b>
<b>Operações de crédito.....</b>	<b>0</b>		
Operações de crédito - setor privado.....	0	Capital social	
<b>Outros créditos.....</b>	<b>420,028</b>	De domiciliados no país.....	177,315
Rendas a receber.....	1,808	Reservas de lucros.....	179,471
Negociação e intermediação de valores.....	350,747	Lucros acumulados.....	6,668
Diversos.....	67,473		
<b>Outros valores e bens.....</b>	<b>60</b>		
Despesas antecipadas.....	60		
<b>Permanente.....</b>	<b>1,245</b>		
<b>Investimentos.....</b>	<b>1,245</b>		
Outros investimentos.....	1,144		
Imobilizado de uso.....	136		
Provisão para perdas.....	(35)		
<b>Total do ativo</b>	<b>802,041</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>802,041</b>

### Diretoria

Guilherme Loos Martins  
Leandro Torres  
Luiza Xavier  
Ricardo Chamma Lutfalla

Rodrigo dos Santos Góes

### Contador

Alexandre Akiyama Zanvettor  
CRC-1 RJ 092069/O-8 S SP

**BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM**

CNPJ nº 59.281.253/0001-23

Rio de Janeiro

Praia de Botafogo, nº 501/ 5º andar - parte - Torre Corcovado

CEP 22250-040 - Botafogo - RJ

Tel (21) 3262-9600 Fax (21) 3262-8600

**Balancete Patrimonial em 31/01/2018***(Em milhares de reais)*

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo.....</b>	<b>138,103</b>	<b>Circulante e exigível a longo prazo.....</b>	<b>86,933</b>
<b>Disponibilidades.....</b>	<b>380</b>	<b>Outras obrigações.....</b>	<b>86,933</b>
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez.....</b>	<b>45,376</b>	Cobrança e arrecadação de tributos	
Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas.....	45,376	e assemelhados.....	360
<b>Outros créditos.....</b>	<b>92,343</b>	Sociais e estatutárias.....	13,883
Rendas a receber.....	65,095	Fiscais e previdenciárias.....	5,129
Diversos.....	27,248	Diversas.....	67,561
Provisão para outros créditos.....	-		
<b>Outros valores e bens.....</b>	<b>4</b>	<b>Patrimônio líquido.....</b>	<b>51,263</b>
Despesas antecipadas.....	4	Capital social	
<b>Permanente.....</b>	<b>93</b>	De domiciliados no país.....	32,062
<b>Investimentos.....</b>	<b>93</b>	Reserva de lucros.....	18,398
Outros investimentos.....	228	Lucros acumulados.....	803
Provisão para perdas.....	(135)	Resultado Exercícios Futuros.....	-
Intangível.....	-		
<b>Total do ativo</b>	<b>138,196</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>138,196</b>

**Diretoria**Allan Hadid  
Ana Cristina Costa  
Bruno Duque  
João Marcello Dantas Leite

Mariana Botelho Ramalho Cardoso

**Contador**Alexandre Akiyama Zanvettor  
CRC- RJ 092069/O-8

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018**  
**(Valores em Reais)**

ATIVO	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL</b>
<b>A LONGO PRAZO ..... 3.089.538.780,50</b>	<b>A LONGO PRAZO ..... 2.692.803.438,66</b>
DISPONIBILIDADES ..... 90.271.166,88	DEPÓSITOS..... 66.725.463,89
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..... 19.999.249,30	Depósitos à vista ..... 1.076.154,50
Aplicações em operações compromissadas ... 19.999.249,30	Depósitos a prazo ..... 65.649.309,39
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, L.I. HIP.
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 468.943.054,61	E DEBENTURES ..... 697.255.337,88
Carteira própria ..... 233.016.253,11	Obrigações por emissão de letras de
Operações de swap ..... 13.331.492,79	crédito do agronegócio ..... 697.255.337,88
Vendas a termo a receber ..... 160.722.290,47	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS..... 74.744.151,25
Vinculados à prestação de garantias ..... 61.873.018,24	Recursos em trânsito de terceiros..... 74.744.151,25
RELACIONES INTERFINANCEIRAS ..... 173.738,06	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS ..... 986.140.288,04
Créditos vinculados - Banco Central ..... 173.738,06	Empréstimos no exterior ..... 986.140.288,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO..... 958.641.398,46	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR ... 260.602.259,88
Operações de crédito - setor privado ..... 1.212.785.760,61	Repasse do exterior ..... 260.602.259,88
(-) Provisão para operações de crédito	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS... 192.609.337,77
de liquidação duvidosa ..... (254.144.362,15)	Operações de swap ..... 13.057.555,18
OUTROS CRÉDITOS..... 1.547.406.029,62	Obrigações por compra a termo a pagar . 177.727.288,48
Carteira de câmbio ..... 1.390.557.408,78	Outros Derivativos..... 1.824.494,11
Negociação e intermediação de valores .. 71.578,82	OUTRAS OBRIGAÇÕES ..... 414.726.599,95
Créditos tributários ..... 140.379.600,30	Câmbio a liquidar ..... 384.402.300,00
Devedores por depósitos em garantia ..... 38.689.230,28	Fiscais e previdenciárias ..... 2.063.548,43
Impostos e contribuições a compensar ... 515,75	Valores a pagar a Sociedade Ligada..... 71.048,43
Diversos ..... 32.190,51	Diversas ..... 28.189.703,09
(-) Provisão para outros créditos de	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..... 386.191.594,78</b>
liquidação duvidosa ..... (22.324.494,82)	Capital social ..... 346.834.964,00
OUTROS VALORES E BENS ..... 4.104.143,57	De Domiciliados no país ..... 346.834.964,00
Despesas antecipadas ..... 4.104.143,57	Reservas de lucros..... 95.573.991,94
<b>PERMANENTE ..... 368.814,78</b>	Ajuste de avaliação patrimonial..... 691.192,76
INVESTIMENTOS ..... 646,16	(-) Prejuízos acumulados ..... (56.908.553,92)
Outros investimentos..... 646,16	<b>CONTAS DE RESULTADO..... 10.912.561,84</b>
IMOBILIZADO DE USO..... 254.661,17	Receitas operacionais ..... 185.539.759,48
Outras imobilizações de uso ..... 537.933,89	(-) Despesas operacionais ..... (174.627.197,64)
(-) Depreciações acumuladas ..... (283.272,72)	
INTANGÍVEL..... 113.507,45	
Outros ativos intangíveis ..... 113.507,45	
<b>TOTAL DO ATIVO ..... 3.089.907.595,28</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO... 3.089.907.595,28</b>

DIRETORIA

CONTADOR: Marcelo Pongeluppi  
CRC: 1SP212314/O-4

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018**  
 (Valores em Reais)

ATIVO	PASSIVO
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b> ..... <b>43.540.566.834,92</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b> ..... <b>42.141.051.010,10</b>
<b>Disponibilidades</b> ..... <b>4.338.771,11</b>	<b>Depósitos</b> ..... <b>30.129.467.001,84</b>
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b> ..... <b>13.496.133.849,98</b>	Depósitos à vista ..... 44.480.970,62
Aplicações no mercado aberto ..... 11.682.348.374,78	Depósitos de poupança ..... 3.952.023.912,03
Aplicações em depósitos interfinanceiros .... 1.813.785.475,20	Depósitos interfinanceiros - Rural ..... 3.532.925.392,44
<b>Títulos e valores mobiliários</b> ..... <b>12.230.051.196,15</b>	Depósitos interfinanceiros - Cooperativas... 22.195.436.039,18
Carteira própria ..... 6.836.497.456,66	Depósitos a prazo ..... 404.600.687,57
Vinculados a compromissos de recompra ... 1.830.408.301,97	<b>Captações no mercado aberto</b> ..... <b>3.008.739.048,06</b>
Vinculados a prestação de garantias ..... 3.563.145.437,52	Carteira própria ..... 1.827.158.336,42
<b>Relações interfinanceiras</b> ..... <b>11.652.390.601,77</b>	Carteira de terceiros ..... 1.181.580.711,64
Pagamentos e recebimentos a liquidar ..... 512.176.232,01	<b>Recursos de aceites cambiais, letras</b>
Créditos vinculados ao Banco Central ..... 3.078.036.143,44	<b>imob, hipotec e debent.</b> ..... <b>311.650.932,80</b>
Relações com correspondentes ..... 1.353.080.719,41	Obrigaçao por emissão de letras de
Repasse Interfinanceiros - Operações	crédito agronegócio ..... 311.650.932,80
de Crédito ..... 6.709.097.506,91	<b>Relações interfinanceiras</b> ..... <b>2.857.357.380,98</b>
Operações de crédito ..... 6.721.307.226,64	Recebimentos e pagamentos a liquidar ... 667.487.576,47
(-) Provisão para operações crédito ..... (12.281.719,73)	Transações de pagamentos - Cartão
Relações com correspondentes ..... 72.000,00	de Crédito ..... 2.166.659.964,94
<b>Operações de crédito</b> ..... <b>3.385.514.949,48</b>	Transações de pagamentos - Adquirência .. 23.209.839,57
Operações de crédito	<b>Relações interdependências</b> ..... <b>22.518.571,30</b>
Setor privado ..... 3.420.740.732,61	Recursos em trânsito de terceiros ..... 22.518.571,30
(-) Provisão para operações crédito ..... (35.225.783,13)	<b>Obrigações por empréstimos e repasses -</b>
<b>Outros créditos</b> ..... <b>2.722.737.680,80</b>	<b>instituições oficiais</b> ..... <b>2.962.470.128,50</b>
Rendas a receber ..... 13.069.137,17	Banco do Brasil ..... 54.147.879,09
Diversos ..... 2.725.658.526,83	BNDES ..... 1.472.626.851,97
Títulos e Créditos a Receber - Cartão	FINAME ..... 697.714.284,03
de Crédito ..... 2.517.537.906,06	Outras instituições ..... 737.981.113,41
Títulos e Créditos a Receber - Adquirência.. 8.583.331,01	<b>Outras obrigações</b> ..... <b>2.848.847.946,62</b>
Outros ..... 199.537.289,76	Cobrança e arrecadação de tributos e
(-) Provisão para Outros Créditos	assemelhados ..... 386.401.092,87
em Liquidação ..... (15.989.983,20)	Sociais e estatutárias ..... 18.765.657,06
<b>Outros valores e bens</b> ..... <b>49.399.785,63</b>	Fiscais e previdenciárias ..... 40.242.251,68
Bens não de Uso Próprio ..... 120.000,00	Diversas ..... 2.403.438.945,01
Material em Estoque ..... 2.493.402,53	Valores a pagar - Cartão de Crédito ..... 161.109.653,58
Despesas antecipadas ..... 46.786.383,10	Valores a pagar - Adquirência ..... 2.086.308.672,44
<b>PERMANENTE</b> ..... <b>188.984.894,91</b>	Outros ..... 156.020.618,99
<b>Investimentos</b> ..... <b>106.938.089,06</b>	<b>Resultados de exercicios futuros</b> ..... <b>61.209,94</b>
Participações em coligadas e controladas ... 106.738.099,79	Rendas antecipadas ..... 61.209,94
Outros investimentos ..... 174.509,80	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> ..... <b>1.588.439.509,79</b>
Ações e cotas ..... 25.479,47	<b>Capital social</b> ..... <b>1.359.241.821,46</b>
<b>Imobilizado</b> ..... <b>79.221.803,86</b>	Capital ..... 1.359.241.821,46
Imóveis de uso ..... 75.591.784,07	<b>Reserva de capital</b> ..... <b>44.648,19</b>
Outras imobilizações de uso ..... 31.653.470,17	<b>Reserva de lucros</b> ..... <b>197.108.628,89</b>
(-) Depreciações acumuladas ..... (28.023.450,38)	Reserva Legal ..... 39.494.443,93
<b>Intangível</b> ..... <b>2.825.001,99</b>	Outras reservas de lucros ..... 157.614.184,96
Software ..... 9.179.518,70	<b>Ajuste a valor de mercado - TVM</b> ..... <b>3.550.281,01</b>
(-) Amortizações acumuladas ..... (6.354.516,71)	<b>Ações em tesouraria</b> ..... <b>(59.106,46)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b> ..... <b>43.729.551.729,83</b>	<b>Resultado no período</b> ..... <b>28.553.236,70</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> ..... <b>43.729.551.729,83</b>	

**DIRETORIA:**

 Marco Aurélio Borges de Almada Abreu - **Diretor Presidente**

 Énio Meinen - **Diretor**

 Marcos Vinicius Viana Borges - **Diretor**

 Ricardo Simone Pereira - **Diretor**

 Rubens Rodrigues Filho - **Diretor**
**CONTADOR:**

Primo João Cracco

**CRC (SP) 149.703/0-S -DF**


**BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A**

CNPJ/M.F. 01.181.521/0001-55  
 Av. Assis Brasil, nº 3940  
 Porto Alegre - RS - CEP 91010-003  
 Tel.: PABX (51) 3358-4700 - FAX (51) 3358-4801  
 Home Page: <http://www.sicredi.com.br>

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018**  
**(Valores em Reais Mil)**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>43.430.958</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>42.393.543</b>
Disponibilidades.....	60.042	Depósitos.....	16.400.093
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b> .....	<b>16.045.655</b>	Depósitos à Vista.....	94.940
Aplicações Mercado Aberto.....	15.186.089	Depósitos Poupança.....	9.638.918
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros.....	811.423	Depósitos Interfinanceiros.....	6.619.499
Aplicações em Moeda Estrangeira.....	48.143	Depósitos a Prazo.....	46.736
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b> .....	<b>3.734.994</b>	<b>Captações no Mercado Aberto</b> .....	<b>14.960.982</b>
Carteira Própria.....	1.343.571	Carteira Própria.....	922.569
Vinculados a Operações Compromissadas.....	935.684	Carteira de Terceiros.....	13.749.308
Vinculados à Prestação em Garantia.....	1.455.739	Obrigações Vinculadas.....	289.105
<b>Instrumentos Financeiros e Derivativos</b> .....	<b>36</b>	<b>Recursos de Emissão de Títulos</b> .....	<b>430.756</b>
Instrumentos Financeiros e Derivativos.....	36	Rec. de Letras Imob., Hipotecárias, de Crédito e Similares.....	430.756
<b>Relações Interfinanceiras</b> .....	<b>13.319.983</b>	<b>Relações Interfinanceiras</b> .....	<b>1.185.728</b>
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar.....	89.357	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar.....	1.185.728
Depósitos no Banco Central.....	2.037.581	<b>Relações Interdependências</b> .....	<b>85.481</b>
Repasses Interfinanceiros.....	11.192.873	Recursos em Trânsito de Terceiros.....	83.904
Convênios.....	172	Transferências Internas de Recursos.....	1.577
<b>Operações de Crédito - Setor Privado</b> .....	<b>8.649.420</b>	<b>Obrigações por Empréstimos</b> .....	<b>570.758</b>
Empréstimos.....	675.711	No País.....	95.196
Financiamentos.....	921.264	No Exterior.....	475.562
Financiamentos Rurais.....	6.956.788	<b>Obrigações p/ Repasses no País - Inst. Oficiais</b> ..	<b>7.714.318</b>
Financiamentos Imobiliários.....	97.446	Obrigações por Repasses - Tesouro Nacional.....	1.967
(-) Provisão Risco Operações Crédito.....	(1.789)	Banco do Brasil - FCO.....	300.581
<b>Outros Créditos</b> .....	<b>1.618.197</b>	BNDES - Financiamentos Rurais.....	5.384.767
Carteira de Câmbio.....	91.011	BNDES - Finame.....	2.027.003
Rendas a Receber.....	38.503	<b>Outras Obrigações</b> .....	<b>1.045.427</b>
Negociação e Intermediação.....	62	Instrumentos Financeiros e Derivativos.....	202
Diversos.....	1.489.158	Cobrança e Arrecadação de Tributos.....	207.512
(-) Provisão Outros Riscos Crédito.....	(537)	Carteira de Câmbio.....	24.549
<b>Outros Valores e Bens</b> .....	<b>2.631</b>	Sociais e Estatutárias.....	82.772
Outros Valores e Bens.....	2.631	Despesas Pessoal.....	40.962
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>187.175</b>	Fiscais e Previdenciárias.....	14.039
<b>Investimento</b> .....	<b>178.642</b>	Contas a Pagar.....	15.702
Participação em Controladas e Coligadas.....	178.238	Juros Poupança.....	23.610
Outros Investimentos.....	404	Pagamentos a Repassar Prev. Social Cooperativas.....	202
<b>Imobilizado de Uso</b> .....	<b>6.541</b>	Previdência Social - Benefícios INSS.....	12.328
Imóveis de Uso.....	4.445	Diversas.....	623.549
Outras Imobilizações de Uso.....	8.448	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>1.224.591</b>
(-) Depreciação Acumulada.....	(6.352)	<b>Capital Social</b> .....	<b>1.168.974</b>
<b>Ativos Intangíveis</b> .....	<b>1.992</b>	Capital.....	1.168.974
Ativos Intangíveis.....	4.034	De Domiciliados no País.....	843.432
(-) Amortização Acumulada.....	(2.042)	De Domiciliados no Exterior.....	325.542
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>43.618.134</b>	<b>Reserva de Lucros</b> .....	<b>41.898</b>
		<b>Ajustes Avaliação Patrimonial</b> .....	<b>(312)</b>
		<b>Contas de Resultado</b> .....	<b>14.031</b>
		Receitas Operacionais.....	289.159
		(-) Despesas Operacionais.....	(268.902)
		(-) Despesas Não Operacionais.....	(1)
		(-) Imposto Renda.....	(3.939)
		(-) Contribuição Social.....	(2.286)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>43.618.134</b>		

**DIRETORIA:**

João Francisco Sanchez Tavares - Diretor-presidente  
 Cesar Gioda Bochi - Diretor Executivo de Administração e Finanças  
 Daniel Frederic Van Det - Diretor Executivo de Crédito  
 Júlio Pereira Cardozo Júnior - Diretor de Recursos de Terceiros, Economia e Riscos  
 Wolney Romano - Diretor de Tesouraria  
 Cidmar Luis Stoffel - Diretor de Cartões, Consórcios e Seguros  
 Ricardo Green Sommer - Diretor de Gestão de Recursos

**Contador:**

Eduardo Netto Sarubbi  
 CRC-RS: 060.899/O-8

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**  
 (Em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>4.230.493</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>4.564.918</b>
DISPONIBILIDADES .....	139.793	DEPÓSITOS .....	4.186.381
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .....	1.294.598	Depósitos a Vista .....	642.204
Aplicações no Mercado Aberto .....	942.592	Depósitos de Poupança .....	880.562
Aplicações em depósitos Interfinanceiros .....	352.006	Depósitos Interfinanceiros .....	558.066
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .....	816.115	Depósitos a Prazo .....	2.105.549
Carteira Própria .....	775.114	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b> .....	<b>33.537</b>
Vinculados a compromisso de Recompra .....	33.577	Carteira Própria .....	33.537
Vinculados à Prestação de Garantias .....	7.424	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>162</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>177.198</b>	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar .....	162
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar .....	163	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS</b> .....	<b>887</b>
Depósitos no Banco Central .....	76.328	Recursos em Trânsito de Terceiros .....	887
Rec. s/ depósitos de poupança - BACEN .....	100.707	<b>EMIÇÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>12.462</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>1.556.122</b>	Recursos de Letras Financeiras .....	12.462
Setor Privado .....	1.612.770	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS</b> .....	<b>666</b>
(Provisão p/ Créd. de Liq. Duvidosa) .....	(56.648)	Empréstimos no Exterior .....	666
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>241.031</b>	<b>OBRIG. REPASSES NO PAIS - INSTIT. OFICIAL</b> .....	<b>151</b>
Carteira de Câmbio .....	670	BNDES .....	151
Rendas a Receber .....	964	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>330.672</b>
Diversos .....	243.843	Cobr. e Arrec. de Tributos e Assemelhados .....	1.474
(Prov. p/ Outros Créd. de Liq. Duvidosa) .....	(4.446)	Sociais e Estatutárias .....	21.444
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>5.636</b>	Fiscais e Previdenciárias .....	33.478
Outros Valores e Bens .....	3.442	Diversas .....	274.276
(Provisões para Desvalorizações) .....	(1.508)	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>1.347.542</b>
Despesas Antecipadas .....	3.702	<b>DEPÓSITO</b> .....	<b>1.260.915</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>2.549.245</b>	Depósitos a Prazo .....	1.260.915
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .....	125.497	<b>EMIÇÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>86.627</b>
Carteira Própria .....	125.497	Recursos de Letras Financeiras .....	86.627
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>55.827</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b> .....	<b>1.024.904</b>
SFH - Sist. Financ. de Habitação .....	55.827	Capital Social .....	830.628
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>2.115.516</b>	Reserva de Lucro .....	194.276
Setor Privado .....	2.192.528		
(Provisão p/ Créd. de Liq. Duvidosa) .....	(77.012)		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>252.405</b>		
Diversos .....	252.405		
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>157.626</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>33</b>		
No Exterior .....	4		
Outros Investimentos .....	167		
(Provisão Para Perdas) .....	(138)		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>71.044</b>		
Imoveis de Uso .....	46.198		
Outras Imobilizações de Uso .....	135.324		
(Depreciações Acumuladas) .....	(110.478)		
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>86.549</b>		
Ativos Intangíveis .....	66.716		
Intangível em Curso .....	55.134		
(-) Amortização Acumulada - Intangível .....	(35.301)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>6.937.364</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>6.937.364</b>

**Diretoria Colegiada**

Augusto Sérgio Amorim Costa - Diretor Presidente, Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva - Diretor,  
 Márcia Regina Maués da Costa Miranda - Diretora, Jorge Wilson Campos e Silva Antunes - Diretor,  
 Geize Maria Teixeira da Silva de Figueiredo - Diretora, Eugênio Luis de Sousa Pessoa - Diretor

**Conselho de Administração**

Nilo Emanuel Rendeiro de Noronha - Presidente  
 Augusto Sérgio Amorim Costa, Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva, José Carvalho de Melo Filho, Timara de Souza Miranda  
 Marco Antonio Lima de Gusmão - Membros

**Conselho Fiscal**

José Maria Tavares Teixeira, Maria Adelia Macedo Monteiro, Maria Do Céu Guimarães De Alencar - Membros

**Clodoaldo Cesar Moraes das Chagas** - Contador CRC (PA) nº 010491/O-0

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018**  
*(Valores em Milhares de Reais)*

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL</b>		<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL</b>	
<b>A LONGO PRAZO</b> .....	<b>3.457.914</b>	<b>A LONGO PRAZO</b> .....	<b>2.847.753</b>
DISPONIBILIDADES .....	1.046	DEPÓSITOS.....	1.726.231
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..	190.497	Depósitos Interfinanceiros.....	328.806
Aplicações no Mercado Aberto.....	190.497	Depósitos a Prazo.....	1.397.425
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E		OBRIGAÇÕES POR RECURSOS LETRAS	
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	8.296	FINANCEIRAS .....	931.922
Carteira Própria .....	826	Letras Financeiras.....	931.922
Instrumento financeiro e Derivativos .....	7.470	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS -	
OPERAÇÕES DE CREDITO.....	3.052.206	INSTITUIÇÕES OFICIAIS - BNDES .....	39.632
Setor Privado.....	3.136.004	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ..	320
(Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa)	(83.798)	Instrumentos Financeiros Derivativos .....	320
OUTROS CRÉDITOS .....	200.123	OUTRAS OBRIGAÇÕES .....	149.648
Rendas a receber .....	1.907	I.O.F a Recolher .....	5.101
Diversos .....	198.216	Fiscais e Previdenciárias.....	19.983
OUTROS VALORES E BENS .....	5.746	Diversas .....	124.564
Outros Valores e Bens.....	5.746	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS .....	359
		Resultados de Exercícios Futuros.....	359
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>7.943</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>617.745</b>
IMOBILIZADO DE USO.....	1.830	Capital: .....	509.021
Outras Imobilizações de Uso .....	4.607	De Domiciliados no País .....	127.255
(Depreciações Acumuladas) .....	(2.777)	De Domiciliados no Exterior .....	381.766
INTANGÍVEL.....	6.113	Reserva Legal .....	30.561
Outras Ativos Intangíveis.....	12.555	Reserva Especial .....	64.626
(Amortizações Acumuladas).....	(6.442)	(Ajuste ao Valor de Mercado TVM e Derivados)...	(183)
		Lucros Acumulados .....	13.720
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>3.465.857</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>3.465.857</b>

 DIRETOR-PRESIDENTE  
**Gunnar Alejo Ramos Murillo**

 DIRETOR VICE-PRESIDENTE  
**Luciano Dall Bello**

 CONTADORA  
**Eucy Aparecida Amorim**  
 CRC - MG - 055770/O-5

 DIRETORES  
**Lucas Fernandes**  
**Thiago Garrides Cabral de Lima**  
**Daniel Luiz do Nascimento França**



# BANCO GUANABARA S.A.

CNPJ: 31.880.826/0001-16

Av. Brasil, 8255 - Ramos - CEP: 21030-000 - Rio de Janeiro

Tel.: (21) 2562.9600 - (21) 2562.9060 - Fax: (21) 2562.9686

E-mail: bgb01@uninet.com.br

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018 (Valores em Reais)

ATIVO	PASSIVO
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGIVEL</b>
<b>A LONGO PRAZO</b> ..... <b>1.273.516.711,93</b>	<b>A LONGO PRAZO</b> ..... <b>1.137.712.894,39</b>
DISPONIBILIDADES ..... 1.185.614,43	DEPÓSITOS ..... 1.048.340.599,24
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 333.809.088,79	Depósitos à vista ..... 20.599.300,67
Aplicações em Operações Compromissadas ... 333.809.088,79	Depósitos a Prazo ..... 1.027.741.298,57
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ..... 365.436.866,15	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ..... 9.997.086,72
Carteira Própria ..... 353.590.193,66	Carteira Própria ..... 9.997.086,72
Vinculados a Operação compromissadas ..... 10.018.290,71	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 82.300,00	DE TÍTULOS ..... 53.496.451,45
Instrumentos Financeiros Derivativos ..... 82.300,00	Recursos de Letras Imobiliárias ..... 53.496.451,45
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS . 1.746.081,78	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ..... 3.289,32
Títulos Dados em Garantia de Operações em Bolsas ..... 1.746.081,78	Serviços de Compensação de cheques ..... 3.289,32
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ..... 639.370,40	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS ..... 21.200.246,15
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ..... 202.985,79	Repasses no País - Finame ..... 21.200.246,15
Créditos Vinculados ..... 361.649,66	OUTRAS OBRIGAÇÕES ..... 4.675.221,51
Depósitos no Banco Central ..... 361.649,66	Cobrança e Arrecadação de Trib. e
Correspondentes ..... 74.734,95	Assemelhados ..... 240.390,15
OPERAÇÕES DE CREDITO ..... 561.088.652,11	Fiscais e Previdenciárias ..... 3.217.656,16
Operações de Crédito: ..... 592.631.941,04	Negociação e Intermediação de Valores ..... 9.382,40
Setor Privado ..... 592.631.941,04	Diversas ..... 1.207.792,80
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa).. (31.543.288,93)	RESULTADO DE EXERCÍCIO FUTURO ..... 85.476,56
OUTROS CREDITOS ..... 1.548.897,33	Resultado de Exercícios Futuros ..... 85.476,56
Rendas a Receber ..... 8.805,14	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b> ..... <b>140.123.925,02</b>
Diversos ..... 1.549.767,52	Capital Social ..... 76.000.000,00
(Créditos de Liquidação Duvidosa) ..... (9.675,33)	Reservas de Capital ..... 1.256.382,83
OUTROS VALORES E BENS ..... 9.808.222,72	Reservas de Lucros ..... 62.867.542,19
Outros Valores e Bens ..... 9.787.482,58	<b>CONTAS DE RESULTADO</b> ..... <b>(660.742,59)</b>
Despesas Antecipadas ..... 20.740,14	Receitas Operacionais ..... 14.644.526,74
<b>PERMANENTE</b> ..... <b>3.744.841,45</b>	(Despesas Operacionais) ..... (15.305.269,33)
INVESTIMENTOS ..... 1.874.639,22	
Participações em Coligadas e Controladas ..... 397.327,22	
No Exterior ..... 397.327,22	
Outros Investimentos ..... 1.477.312,00	
IMOBILIZADO DE USO ..... 1.578.293,99	
Imóveis de Uso ..... 1.578.293,99	
INTANGIVEL ..... 291.908,24	
Outros Ativos Intangíveis ..... 730.597,90	
(Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis). (438.689,66)	
<b>TOTAL DO ATIVO</b> ..... <b>1.277.261.553,38</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> ..... <b>1.277.261.553,38</b>

### NOTAS EXPLICATIVAS

Os valores de derivativos constantes de nosso balancete patrimonial, de 31/01/2018, representam operações de "swap" registradas na Cetip, apresentando a seguinte posição:

Diferencial a Receber	R\$ 82.300 Mil
Diferencial a Pagar	-
Contas de Compensação	R\$ 1.663.500 Mil referentes a posição líquida por família de swap.

#### Diretoria Executiva

Pedro Aurélio Barata de Miranda Lins -  
Diretor Presidente  
Antônio Pádua Arantes - Diretor  
Carla Santoro - Diretora

Ivan Souza de Moraes  
Contador CRC (RJ) 62.649/O-7  
CPF. 388.571.117-68



**BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.**

CNPJ: 31.895.683/0001-16

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1703 - Itaim Bibi

CEP: 04543-000 - São Paulo - SP

Tel.: (11) 3049-9700 - Fax: (11) 3049-9852

Home Page: <http://www.bancoindustrial.com.br>**Banco Industrial do Brasil**

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018**  
(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.950.232</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.481.261</b>
DISPONIBILIDADES	15.973	DEPÓSITOS	1.339.948
Aplicações interfinanceiras de liquidez	852.385	Depósitos à vista	68.721
Aplicações no mercado aberto	698.493	Depósitos interfinanceiros	93.637
Aplicações em depósitos interfinanceiros	153.892	Depósitos a prazo	1.177.590
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	61.207	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	21.297
Carteira própria	35.044	Carteira de terceiros	21.297
Instrumentos Financeiros Derivativos	59	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	575.996
Vinculados prestação de garantia	26.104	Recebimentos Letras Imobiliárias, Hipotecas, Créd.	575.996
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.022	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	149
Pagamentos e recebimentos a liquidar	438	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	149
Depósitos no Banco Central	1.584	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	2.760
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.271.608	Recursos em trânsito de terceiros	2.760
Operações de crédito:	1.291.566	Obrigações por empréstimos	64.607
Setor privado	1.291.566	Empréstimos no exterior	64.607
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(19.958)	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS -	
OUTROS CRÉDITOS	526.607	INSTITUIÇÕES OFICIAIS	22.200
Carteira de Cambio	139.864	BNDES	11.365
Rendas a receber	368	FINAME	10.835
Negociação e intermediação de valores	42	OBRIGAÇÕES P/ REPASSES DO EXTERIOR	354.411
Adiantamentos e antecipação salariais	20	Repasses do exterior	354.411
Pagamentos a ressarcir	441	OUTRAS OBRIGAÇÕES	99.893
Cred.trib.imposto de renda e contribuição social	34.375	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	197
Devedores para cpa de valores e bens	6.748	Carteira de câmbio	19.247
Devedores para dep. em garantia	71.747	Sociais e estatutárias	2.870
Imposto de renda a compensar	3.526	Fiscais e previdenciárias	5.772
Títulos e Créditos a receber	197.920	Provisão para garantias financeiras prestadas	737
Adiantamentos p/ pgto de contas	2.241	Provisão para pagamentos efetuar	7.359
Devedores diversos - País	79.516	Credores diversos - país	710
Diversos	271	Provisão para contingências	63.000
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(10.472)	Diversas	1
OUTROS VALORES E BENS	220.430	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.803
Bens não de uso próprio	219.351	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>503.369</b>
(-) Provisão para Desvalorizações	(2.219)	Capital	372.223
Despesas antecipadas	3.298	De domiciliados no país	372.223
<b>PERMANENTE</b>	<b>40.055</b>	Reservas de reavaliação	73
INVESTIMENTOS	6.772	Reservas de lucros	136.068
Participações em controladas no país	6.524	(-) Ajuste de Avaliação Patrimonial	(4.995)
Outros investimentos	248	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.854</b>
IMOBILIZADO DE USO	31.387	Receitas operacionais	46.995
Imoveis de uso	27.593	(-) Despesas operacionais	(39.784)
Outras imobilizações de uso	15.539	(-) Imposto de renda	(1.570)
(-) Depreciações acumuladas	(11.745)	(-) Contribuição social	(1.295)
INTANGÍVEL	1.896	(-) Ativo fiscal diferido impostos e contribuições	(492)
Ativos Intangíveis	4.804		
(-) Amortização acumulada	(2.908)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.990.287</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.990.287</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS**

O Balancete Patrimonial foi elaborado segundo os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações e normas do Banco Central do Brasil, com a adoção das seguintes práticas contábeis: 1 - As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência mensal; 2 - O Imposto de Renda e Contribuição Social são provisionados mensalmente conforme a legislação em vigor; 3 - A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante suficiente para cobrir possíveis perdas na realização dos créditos; 4 - As operações no mercado de derivativos compreendem R\$ 444.770 mil de registro de contratos de futuros.

**Conselho de Administração e Diretoria****Dalmo Goes - Contador - CRC 1SP144.600/O2 CPF: 028.235.258-90**

# INDUSTRIAL DO BRASIL

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1703 - Itaim Bibi  
CEP: 04543-000 - São Paulo - SP - Tel.: (11) 3049-9700 Fax: (11) 866-9424  
CNPJ: 01.003.635/0001-05 - Home Page: <http://www.bancoindustrial.com.br>



Banco Industrial do Brasil

IND. BRASIL DTVM

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018

(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .....</b>	<b>6.714</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .....</b>	<b>1.647</b>
DISPONIBILIDADES .....	14	OUTRAS OBRIGAÇÕES .....	1.647
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .....	4.391	Fiscais e previdenciárias.....	14
Aplicações em depósitos interfinanceiros .....	4.391	Diversas .....	1.633
OUTROS CRÉDITOS .....	2.309	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>	<b>5.057</b>
Diversos .....	2.309	Capital .....	4.116
		De domiciliados no país .....	4.116
		Reservas de lucros .....	941
		CONTAS DE RESULTADO .....	10
		Receitas operacionais.....	60
		(Despesas operacionais) .....	(42)
		(Imposto de Renda) .....	(4)
		(Contribuição Social).....	(4)
<b>TOTAL DO ATIVO .....</b>	<b>6.714</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>	<b>6.714</b>

### NOTAS EXPLICATIVAS

O Balancete Patrimonial foi elaborado segundo os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações e normas do Banco Central do Brasil, com a adoção das seguintes práticas contábeis: 1 - As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência mensal; 2 - O Imposto de Renda e Contribuição Social são provisionados mensalmente conforme a legislação em vigor; 3 - A empresa não operou com derivativos.

Diretoria

Dalmo Goes - Contador - CRC 1SP144.600/O2 CPF: 028.235.258-90



**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018**  
*(Valores em Reais)*

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>2.766.676.136,92</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>1.710.131.113,86</b>
Disponibilidades.....	2.887.861,39	<b>Depósitos</b> .....	<b>110.401.137,95</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b> ....	<b>352.027.287,09</b>	Depósitos à Vista.....	60.503.342,19
Aplicações no mercado aberto.....	352.027.287,09	Depósitos a Prazo .....	48.491.116,87
<b>Relações Interfinanceiras e</b>		Depósitos Interfinanceiros.....	1.406.678,89
<b>Interdependências</b> .....	<b>8.582.270,54</b>	<b>Relações Interfinanceiras</b> .....	<b>18.802,42</b>
Depósitos no Banco Central.....	1.208.852,91	Correspondentes no País .....	18.802,42
Correspondentes no País.....	7.373.417,63	Obrigações p/Repasses do País -	
<b>Operações de Crédito</b> .....	<b>2.272.643.604,51</b>	Instít Oficiais .....	1.448.379.478,12
Operações de Crédito - setor privado .....	2.467.887.448,66	FINAME.....	1.448.379.478,12
(-) Provisão para Crédito de		<b>Obrigações por Repasses do Exterior</b> .....	<b>119.106.553,24</b>
Liquidação Duvidosa .....	(195.243.844,15)	Repasses do Exterior .....	119.106.553,24
<b>Outros Créditos</b> .....	<b>115.695.106,12</b>	<b>Outras Obrigações</b> .....	<b>32.225.142,13</b>
Diversos .....	115.772.117,07	Cobrança e Arrecadação de Tributos e	
(-) Provisão para outros Créditos de		Assem.....	637.682,83
Liquidação Duvidosa .....	(77.010,95)	Sociais e Estatutárias .....	2.558.983,80
<b>Outros Valores e Bens</b> .....	<b>14.840.007,27</b>	Fiscais e Previdenciárias.....	15.942.576,46
Outros Valores e Bens.....	14.448.494,83	Diversos .....	13.085.899,04
Despesas Antecipadas.....	391.512,44		
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>4.432.705.258,83</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>4.490.767.836,42</b>
<b>Operações de Crédito</b> .....	<b>4.323.705.702,30</b>	<b>Obrigações p/Repasses do País -</b>	
Operações de Crédito - setor privado .....	4.507.933.158,77	Instít Oficiais .....	4.282.300.059,27
(-) Provisão para Crédito de		FINAME.....	4.282.300.059,27
Liquidação Duvidosa .....	(184.227.456,47)	<b>Obrigações por Repasses do Exterior</b> .....	<b>202.744.062,99</b>
<b>Outros Créditos</b> .....	<b>108.538.207,06</b>	Repasses do Exterior .....	202.744.062,99
Diversos .....	108.923.463,75	<b>Outras Obrigações</b> .....	<b>5.723.714,16</b>
(-) Provisão para outros Créditos de		Diversos .....	5.723.714,16
Liquidação Duvidosa .....	(385.256,69)		
<b>Outros Valores e Bens</b> .....	<b>461.349,47</b>	<b>RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS ..</b>	<b>10.589.714,09</b>
Despesas Antecipadas.....	461.349,47	<b>Receita de Exercícios Futuros</b> .....	<b>10.589.714,09</b>
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>6.948.204,43</b>		
<b>Imobilizado de Uso</b> .....	<b>1.031.299,86</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>994.840.935,81</b>
Outros Imobilizados de Uso .....	2.985.149,48	<b>Capital Social - de domiciliados no país</b> ....	<b>455.000.000,00</b>
(-) Depreciação Acumulada.....	(1.953.849,62)	Reservas de Capital .....	322.759,53
<b>Intangível</b> .....	<b>5.916.904,57</b>	Reservas de Lucros .....	528.425.337,90
Ativos Intangíveis .....	5.916.904,57	(-) Ajuste ao Valor de Mercado .....	(317.251,00)
		Contas de Resultado .....	11.410.089,38
		Receitas Operacionais .....	71.963.002,96
		(-) Despesas Operacionais.....	(48.404.379,14)
		Receitas não Operacionais .....	18.737,26
		(-) Despesas não Operacionais.....	(12.000,00)
		(-) Imposto de Renda.....	(5.242.985,86)
		(-) Contribuição Social .....	(4.227.029,23)
		(-) Ativo fiscal Diferido - Impostos e Contrib ..	(2.298.828,22)
		(-) Participação no Resultado .....	(386.428,39)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>7.206.329.600,18</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>7.206.329.600,18</b>

**ALEX BRAUVERES FERREIRA**

**Diretor Responsável pela Área Financeira e Contábil**

**MARIA SALETE COGO DO AMARAL**

**Gerente Controladoria  
CRC/SP 323732/O-5**



# JOHN DEERE

**John Deere Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.**

CNPJ: 87.963.450/0001-68

Rodovia Eng. Ermenio Oliveira Penteado, s/nº, Km 57,5,

Torre 1, primeiro piso - Bairro Helvétia

CEP 13337-300 - Indaiatuba – SP

Tel/Fax: (19) 3825-9300 / (19) 3825-9555

Home Page: <http://www.johndeere.com.br>

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018

(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>1.475.544,03</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>2.611,37</b>
Disponibilidades .....	66.749,72	<b>Outras Obrigações</b> .....	<b>2.611,37</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b> .....	<b>1.406.678,89</b>	Fiscais e Previdenciárias .....	912,85
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	1.406.678,89	Diversos .....	1.698,52
<b>Outros Créditos</b> .....	<b>0,00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>1.472.932,66</b>
Diversos .....	40.002,10	<b>Capital Social - de domiciliados no país</b> .....	<b>968.000,00</b>
(-) Provisão para outros Créditos Liq Duvidosa.	(40.002,10)	Reservas de Capital .....	37.196,68
<b>Outros Valores e Bens</b> .....	<b>2.115,42</b>	Reservas de Lucros .....	466.740,80
Despesas Antecipadas .....	2.115,42	Contas de Resultado .....	995,18
		Receitas Operacionais .....	8.107,03
		(-) Despesas Operacionais .....	(6.575,98)
		(-) Imposto de Renda .....	(229,66)
		(-) Contribuição Social .....	(306,21)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>1.475.544,03</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>1.475.544,03</b>

ISRAEL GOBATTO DE OLIVEIRA

Diretor

MARIA SALETE COGO DO AMARAL

Gerente Controladoria  
CRC/SP 323732/O-5

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018

(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>10.819.689</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>9.028.975</b>
Disponibilidades .....	1.389	Depósitos .....	1.691.599
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b> .....	<b>5.287.627</b>	<b>Obrigações por Oper. compromissadas</b> .....	<b>3.358.489</b>
Aplicações em Operações Compromissadas .....	4.817.033	Carteira Terceiros .....	3.358.165
Aplicações em Moedas Estrangeiras .....	470.594	<b>Relações interdependências</b> .....	<b>324</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos</b>		<b>Captação por Certificados de Operações Estruturadas</b> .....	<b>1.523.612</b>
<b>Financeiros Derivativos</b> .....	<b>4.768.743</b>	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b> .....	<b>1.491.609</b>
Carteira própria .....	3.073.404	<b>Outras obrigações</b> .....	<b>963.666</b>
Instrumentos Financeiros Derivativos .....	1.474.131	Cobrança e Arrecadação de Tributos .....	8
Vinculados a prestação de garantias .....	221.208	Câmbio .....	632.817
<b>Relações Interfinanceiras</b> .....	<b>26.897</b>	Sociais e Estatutárias .....	106.158
<b>Outros créditos</b> .....	<b>735.032</b>	Fiscais e Previdenciárias .....	52.242
Carteira de Câmbio .....	632.207	Negociação e Intermediação de Valores .....	18
Rendas a receber .....	25.868	Diversas .....	172.423
Diversos .....	82.725		
(-) Provisão outros créditos .....	(5.768)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>1.860.607</b>
<b>Outros Valores e Bens</b> .....	<b>1</b>	Capital:	
		De Domiciliados no Exterior .....	1.089.357
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>69.893</b>	Reserva de Lucros .....	771.153
<b>Investimentos</b> .....	<b>62.584</b>	Ajuste ao Valor de Mercado de TVM e Derivativos .....	97
Investimentos no Exterior .....	62.547		
Títulos Patrimoniais .....	1		
Outros Investimentos .....	36		
<b>Imobilizado de uso</b> .....	<b>7.309</b>		
Imobilizações de Uso .....	38.725		
(-) Depreciações Acumuladas .....	(31.416)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>10.889.582</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>10.889.582</b>

CONTADORA: Ana Maria Siqueira de Moura - CRC 1SP130097/O-6

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018

(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>2.561.106</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>1.556.688</b>
Disponibilidades .....	10.168	<b>Outras Obrigações</b> .....	<b>1.556.688</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b> .....	<b>872.522</b>	Sociais e Estatutárias .....	57.905
Aplicações em Operações Compromissadas .....	872.522	Fiscais e Previdenciárias .....	11.896
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos</b>		Negociação e Intermediação de Valores .....	1.407.288
<b>Financeiros Derivativos</b> .....	<b>253.502</b>	Diversas .....	79.599
Títulos de Renda Fixa .....	2	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>1.011.836</b>
Vinculados a Prestação de Garantias .....	253.500	Capital:	
<b>Outros Créditos</b> .....	<b>1.424.578</b>	De Domiciliados no Exterior .....	590.439
Negociação e Intermediação de Valores .....	1.404.274	Reserva de Lucros .....	421.363
Diversos .....	20.304	Ajuste ao Valor de Mercado de TVM e Derivativos .....	34
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>7.418</b>		
<b>Investimentos</b> .....	<b>1</b>		
Títulos Patrimoniais .....	1		
<b>Imobilizado de uso</b> .....	<b>7.417</b>		
Imobilizações de Uso .....	10.559		
(-) Depreciações Acumuladas .....	(3.142)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>2.568.524</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>2.568.524</b>

A DIRETORIA

**CONTADORA:**

Ana Maria Siqueira de Moura

CRC 1SP130097/O-6

**BANCO PINE****BANCO PINE S/A - Brasil e Exterior****CNPJ.: 62.144.175/0001-20**

Av. das Nações Unidas, 8501 - 30º andar - CEP: 05425-070

São Paulo - SP - Tel.: (11) 3372.5200 - Fax: (11) 3372.5405

Home Page: <http://www.pine.com>**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018**  
(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>8.435.928.858,06</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>7.766.702.605,81</b>
DISPONIBILIDADES .....	155.822.221,29	DEPÓSITOS .....	3.939.607.366,87
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ..	1.343.980.197,75	Depósitos à Vista .....	21.627.178,16
Aplicações no Mercado Aberto .....	1.289.591.480,80	Depósitos Interfinanceiros .....	94.764.363,08
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	54.388.716,95	Depósitos a Prazo .....	3.823.215.825,63
TÍT. E VALS. MOBS. E INSTR. FIN.		<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b> .....	<b>430.444.527,70</b>
DERIVATIVOS .....	2.605.459.905,82	Carteira Própria .....	111.325.834,39
Carteira Própria .....	680.511.820,19	Carteira de Terceiros .....	270.399.726,60
Vinc. a Compromissos de Recompra .....	107.861.312,68	Carteira Livre Movimentação .....	48.718.966,71
Instrumentos Financeiros Derivativos .....	1.277.039.514,06	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO</b>	
Vinc. à Prestação de Garantias .....	540.047.258,89	DE TÍTULOS .....	1.284.599.858,91
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>2.358.562,00</b>	Recursos de Letras Imobiliárias .....	1.284.599.858,91
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar .....	704.160,00	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>198.378,06</b>
Depósitos no Banco Central .....	1.654.402,00	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar .....	65.388,79
<b>OPERAÇÕES DE CREDITO</b> .....	<b>2.766.436.831,48</b>	Correspondentes .....	132.989,27
Operações de Crédito .....	3.315.590.357,46	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS</b> .....	<b>3.509.736,19</b>
(Provisão p/ Oper. de Crédito de Liq. Duv.) .....	(549.153.525,98)	Recursos em Trânsito de Terceiros .....	3.509.736,19
<b>OUTROS CREDITOS</b> .....	<b>1.265.656.665,66</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS</b> .....	<b>115.065.000,55</b>
Créditos para Avais e Fianças Honrrados .....	10.578.363,76	Emprestimos no Exterior .....	115.065.000,55
Carteira de Câmbio .....	182.072.173,87	<b>OBRIGS. P/REPASSES DO PAIS</b>	
Rendas a Receber .....	77.385.251,17	INSTIT. OFICIAIS .....	295.768.245,37
Negociação e Intermediação de Valores .....	12.298.497,02	BNDES .....	104.640.765,08
Diversos .....	1.023.054.702,09	FINAME .....	96.174.789,20
(Prov. p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa) .....	(39.732.322,25)	Outras Instituições .....	94.952.691,09
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>296.214.474,06</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b> .....	<b>1.317.901.248,31</b>
Outros Valores e Bens .....	279.587.367,97	Instrumentos Financeiros Derivativos .....	1.317.901.248,31
Despesas Antecipadas .....	16.627.106,09	<b>OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR</b> .....	<b>253.478.995,32</b>
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>313.670.217,68</b>	Repasses do Exterior .....	253.478.995,32
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>311.396.566,45</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>126.129.248,53</b>
No País .....	287.101.207,63	Cobranca e Arrec. de Tributos e Assemelhados .....	134.814,77
No Exterior .....	24.295.358,82	Carteira de Câmbio .....	7.343.247,29
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>2.205.300,96</b>	Fiscais e Previdenciárias .....	23.265.947,56
Outras Imobilizações de Uso .....	17.518.736,17	Negociação e Intermediação de Valores .....	2.169.317,34
(Depreciações Acumuladas) .....	(15.313.435,21)	Dividas Subordinadas .....	41.537.546,06
<b>INTANGIVEL</b> .....	<b>68.350,27</b>	Diversas .....	51.678.375,51
Outros Ativos Intangíveis .....	9.614.383,61	<b>RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS</b> .....	<b>86.445.223,53</b>
(Amortização Acumul. de Ativos Intangíveis) ..	(9.546.033,34)	Resultados de Exercicios Futuros .....	86.445.223,53
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>8.749.599.075,74</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b> .....	<b>907.272.120,04</b>
		Capital .....	1.112.258.700,96
		De Domiciliados no País .....	983.391.369,60
		De Domiciliados no Exterior .....	128.867.331,36
		(Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativ) ..	(15.696.839,81)
		(Lucros ou Prejuízos Acumulados) .....	(170.412.579,62)
		(Ações em Tesouraria) .....	(18.877.161,49)
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>(10.820.873,64)</b>
		Receitas Operacionais .....	1.711.342.140,89
		(Despesas Operacionais) .....	(1.721.524.326,54)
		Receitas não Operacionais .....	930.201,79
		(Despesas não Operacionais) .....	(73.757,30)
		(Imposto de Renda) .....	(2.650.987,55)
		(Contribuição Social) .....	(2.382.517,47)
		Ativo Fiscal Diferido - Imp. e Contribuições .....	4.001.601,06
		(Participações no Lucro) .....	(463.228,52)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>8.749.599.075,74</b>		

**PRESIDÊNCIA****DIRETORIA EXECUTIVA****CONTADOR:**

José Aparecido da Silva

**CRC / 1SP-152186/O-4**



**PINE**  
**INVESTIMENTOS**

**PINE INVESTIMENTOS DTVM LTDA.**

**CNPJ: 92.236.777/0001-78**

Av. das Nações Unidas, 8501 - 30º andar

CEP: 05425-070 - São Paulo - SP

Tel.: (11) 3253.2022 - Fax: (11) 3283.1017

Home Page: <http://www.pine.com>

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018**

*(Valores em Reais)*

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>60.124.158,94</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>202.742,12</b>
DISPONIBILIDADES .....	13.880,35	OUTRAS OBRIGAÇÕES .....	202.742,12
TITS. E VALS. MOBS. E INSTR. FIN.		Fiscais e Previdenciarias .....	2.267.050,89
DERIVATIVOS. ....	57.813.976,75	Diversas .....	27.898,44
Carteira própria .....	57.813.976,75	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b> .....	<b>59.772.100,19</b>
OUTROS CREDITOS.....	2.296.301,84	Capital .....	13.384.500,00
Diversos .....	2.296.301,84	De domiciliados no País.....	13.384.500,00
		Reservas de Lucros .....	46.387.600,19
		CONTAS DE RESULTADO .....	149.316,63
		Receitas Operacionais.....	341.250,55
		(Despesas Operacionais).....	(73.402,14)
		(Imposto de Renda).....	(64.962,10)
		(Contribuição social).....	(53.569,68)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>60.124.158,94</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>60.124.158,94</b>

**PRESIDÊNCIA**

**DIRETORIA EXECUTIVA**

**CONTADOR:**

José Aparecido da Silva

**CRC / 1SP-152186/O-4**





**Banco Ribeirão Preto S.A.**  
**CNPJ 00.517.645/0001-04**

Av. Presidente Vargas no 2121/4º andar - JD California - CEP 14020-260 - Ribeirão Preto - SP  
Telefone (16) 2101-4600 - Fax (16) 2101-4626

Home Page: <http://www.brp.com.br>

E-mail: [contabilidade@brp.com.br](mailto:contabilidade@brp.com.br)

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018**

(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>574.136.514,23</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>466.876.583,19</b>
DISPONIBILIDADES .....	27.283,06	DEPÓSITOS .....	65.416.559,91
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS		Depósitos à Vista .....	9.717.667,40
DE LIQUIDEZ .....	30.998.976,58	Depósitos a Prazo .....	55.698.892,51
Aplicações no Mercado Aberto .....	30.998.976,58	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b> .....	<b>48.900.536,09</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	<b>66.817.506,72</b>	Carteira Própria .....	48.900.536,09
Carteira Própria .....	16.715.073,79	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO</b>	
Vinculados a Compromissos de Recompra ...	49.486.272,26	DE TÍTULOS .....	228.440.257,11
Vinculados a Prestação de Garantias .....	616.160,67	Recursos de Letras Imobiliárias .....	228.440.257,11
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>603.136,84</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>43.081,30</b>
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ...	17.219,66	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ..	43.081,30
Depósitos no Banco Central .....	265.019,78	<b>OBRIG.P/REPASSES DO PAÍS -</b>	
Correspondentes .....	320.897,40	INSTIT. OFICIAIS .....	113.508.204,53
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>450.541.287,54</b>	BNDES .....	17.843.721,49
Operações de Crédito .....	471.713.101,22	FINAME .....	25.702.194,07
(Provisão para Operações de Crédito		Outras Instituições .....	69.962.288,97
de Liquidação Duvidosa) .....	(21.171.813,68)	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>10.567.944,25</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>16.210.844,38</b>	Cobrança e Arrecadação de Tributos e	
Rendas a Receber .....	1.573.608,07	Assemelhados .....	244.515,02
Diversos .....	14.637.236,31	Sociais e Estatutárias .....	551.604,93
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>8.937.479,11</b>	Fiscais e Previdenciárias .....	1.427.021,16
Outros Valores e Bens .....	10.980.949,33	Negociação e Intermediação de Valores ...	8.646,25
(Provisões p/ Desvalorizações) .....	(2.043.470,22)	Diversas .....	8.336.156,89
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>2.670.495,98</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>5.211.079,99</b>
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>2.406.821,62</b>	Resultados de Exercícios Futuros .....	5.211.079,99
No País .....	256.568,80	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>104.057.359,84</b>
Outros Investimentos .....	2.150.252,82	Capital .....	104.057.359,00
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>263.674,36</b>	De Domiciliados no País .....	104.057.359,00
Outras Imobilizações de Uso .....	561.788,16	Reservas de Capital .....	0,84
(Depreciações Acumuladas) .....	(298.113,80)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>661.987,19</b>
		Receitas Operacionais .....	7.977.145,56
		(Despesas Operacionais) .....	(6.936.166,96)
		Receitas não Operacionais .....	14.629,69
		(Imposto de Renda) .....	(214.919,14)
		(Contribuição Social) .....	(178.701,96)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>576.807.010,21</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>576.807.010,21</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS**

- 1 - As Diretrizes adotadas para a contabilização das operações e para elaboração do Balancete emanam das disposições da lei das sociedades por ações, sujeitas às normas do Banco Central do Brasil.
- 2 - As receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência mensal.
- 3 - A provisão para o Imposto de Renda é constituída mensalmente.
- 4 - O efeito líquido da correção monetária sobre o Ativo Permanente Líquido e outras contas sujeitas à correção monetária está sendo apurado, mensalmente, de acordo com a legislação em vigor.

**PRESIDÊNCIA:**  
Nelson Rocha Augusto

**DIRETORIA EXECUTIVA:**  
Ermes Stábile Júnior  
Walter Mitssuo Haga  
Silvana Coselli Sborgia  
Glauber Ferreira

**CONTADOR:**  
Antonio Coelho de Souza Filho  
CRC.: - 1SP 232386/O-0  
CPF: 033.871.078-70

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018**
*(Valores em Reais Mil)*

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO...</b>	<b>82.685.399</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .....</b>	<b>76.607.805</b>
DISPONIBILIDADES .....	219.685	DEPÓSITOS.....	8.865.294
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..	44.004.870	Depósitos à vista .....	112.501
Aplicações no mercado aberto .....	16.643.635	Depósitos interfinanceiros .....	2.428.178
Aplicações em depósitos interfinanceiros .....	27.122.745	Depósitos a prazo .....	6.324.615
Aplicações em moeda estrangeira .....	238.490	<b>CAPTAÇÃO NO MERCADO ABERTO .....</b>	<b>30.387.680</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E</b>		Carteira própria .....	15.309.520
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS..</b>	<b>22.888.568</b>	Carteira de terceiros .....	11.847.720
Carteira Própria.....	5.807.329	Carteira de livre movimentação.....	3.230.440
Vinculados a compromissos de recompra .....	14.817.890	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS...</b>	<b>23.732.048</b>
Instrumentos financeiros derivativos .....	2.135.897	Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias,	
Vinculados a prestação de garantias.....	127.452	de crédito e similares.....	23.208.890
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....</b>	<b>9.309</b>	Obrigação por títulos e valores mobiliários	
Pagamentos e recebimentos a liquidar .....	26	no exterior.....	513.572
Depósitos no Banco Central .....	9.213	Captação por certificado de operações	
Correspondentes .....	70	estruturadas.....	9.586
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....</b>	<b>8.577.456</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....</b>	<b>280</b>
Setor Privado .....	9.279.203	Recebimentos e pagamentos a liquidar .....	280
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa) .....	(701.747)	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS.....</b>	<b>106.258</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS.....</b>	<b>6.920.039</b>	Recursos em trânsito de terceiros.....	106.258
Carteira de Câmbio.....	1.048.057	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS .....</b>	<b>956.152</b>
Rendas a Receber.....	610.224	Empréstimos no exterior .....	956.152
Negociação e intermediação de valores .....	59.756	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSE DO PAÍS -</b>	
Diversos.....	5.938.605	<b>INSTITUIÇÕES OFICIAIS.....</b>	<b>2.788.813</b>
(Provisão para outros créditos de		Tesouro nacional .....	45.653
liquidação duvidosa).....	(736.603)	BNDES .....	1.249.915
<b>OUTROS VALORES E BENS.....</b>	<b>65.472</b>	FINAME .....	1.493.245
Outros Valores e Bens.....	73.119	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS..</b>	<b>2.044.438</b>
(Provisão para desvalorizações).....	(22.321)	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES .....</b>	<b>7.726.842</b>
Despesas Antecipadas.....	14.674	Cobrança e arrecadação de tributos e	
<b>PERMANENTE.....</b>	<b>2.913.931</b>	assemelhados .....	4.411
<b>INVESTIMENTOS.....</b>	<b>2.689.025</b>	Carteira de câmbio .....	770.266
Participações em Coligadas e Controladas:		Sociais e estatutárias .....	182.399
No país .....	2.678.448	Fiscais e previdenciárias .....	46.756
Outros investimentos.....	14.517	Negociação e intermediação de valores .....	230.261
(Provisão para perdas) .....	(3.940)	Dívidas subordinadas .....	2.716.521
<b>IMOBILIZADO DE USO.....</b>	<b>68.810</b>	Diversas .....	897.051
Outras immobilizações de uso .....	195.904	Instrumentos de dívidas elegíveis a capital.....	2.879.177
(Depreciações acumuladas) .....	(127.094)	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS .....</b>	<b>35.963</b>
<b>INTANGÍVEL .....</b>	<b>156.096</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>	<b>8.854.113</b>
Ativos intangíveis .....	229.527	Capital social:	
(Amortizações acumuladas).....	(56.005)	De domiciliados no País .....	8.130.372
(Imparidade acumulada) .....	(17.426)	Reserva de capital.....	372.120
		Reserva de lucros .....	425.578
		(Ajuste de avaliação patrimonial) .....	(73.957)
		<b>CONTAS DE RESULTADO .....</b>	<b>101.449</b>
		Receitas operacionais .....	2.279.595
		(Despesas operacionais).....	(2.092.285)
		Receitas não operacionais .....	713
		(Despesas não operacionais).....	(416)
		(Imposto de renda) .....	(38)
		(Contribuição social).....	(31)
		(Ativo fiscal diferido - Impostos e contribuições) ..	(79.955)
		(Participações no lucro e resultado).....	(6.134)
<b>TOTAL DO ATIVO .....</b>	<b>85.599.330</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>	<b>85.599.330</b>

**A DIRETORIA**
**Alexei De Bona**

Contador - PR-036459/0

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018**
*(Valores em Reais Mil)*

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .....</b>	<b>538.431</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .....</b>	<b>178.661</b>
DISPONIBILIDADES .....	10.779	CAPTAÇÃO NO MERCADO ABERTO .....	366
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .....	422.827	Carteira própria .....	260
Aplicações no mercado aberto .....	106	Carteira de terceiros .....	106
Aplicações em depósitos interfinanceiros .....	422.721	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES .....</b>	<b>178.295</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E</b>		Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes .....	9
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .....</b>	<b>18.708</b>	Sociais e estatutárias .....	25.315
Carteira Própria .....	3.179	Fiscais e previdenciárias .....	14.867
Vinculados a compromissos de recompra .....	282	Negociação e intermediação de valores .....	47.703
Vinculados a prestação de garantias .....	15.247	Diversas .....	90.401
<b>OUTROS CRÉDITOS .....</b>	<b>85.791</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>	<b>365.083</b>
Rendas a Receber .....	12.375	Capital social:	
Negociação e intermediação de valores .....	18.647	De domiciliados no País .....	247.774
Diversos .....	54.769	Reserva de lucros .....	116.165
<b>OUTROS VALORES E BENS .....</b>	<b>326</b>	Lucros acumulados .....	1.144
Despesas Antecipadas .....	326	<b>CONTAS DE RESULTADO .....</b>	<b>1.284</b>
<b>PERMANENTE .....</b>	<b>6.597</b>	Receitas operacionais .....	13.291
INVESTIMENTOS .....	3.209	(Despesas operacionais) .....	(8.435)
Outros investimentos .....	6.200	Receitas não operacionais .....	102
(Provisão para perdas) .....	(2.991)	(Imposto de renda) .....	(1.498)
<b>IMOBILIZADO DE USO .....</b>	<b>1.806</b>	(Contribuição social) .....	(1.202)
Outras imobilizações de uso .....	8.741	Ativo fiscal diferido - Impostos e contribuições .....	791
(Depreciações acumuladas) .....	(6.935)	(Participações no lucro e resultado) .....	(1.765)
<b>INTANGÍVEL .....</b>	<b>1.582</b>		
Ativos intangíveis .....	5.428		
(Amortizações acumuladas) .....	(3.846)		
<b>TOTAL DO ATIVO .....</b>	<b>545.028</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>	<b>545.028</b>

**A DIRETORIA**
**Alexei De Bona**  
 Contador - PR-036459/0

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018

(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>16.272.972</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>2.211.691</b>
Disponibilidades .....	1.083.000	<b>Outras Obrigações</b> .....	<b>2.211.691</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b> .....	<b>15.039.509</b>	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados...	1
Aplicações em Operações Compromissadas .....	15.039.509	Sociais e Estatutárias .....	1.461.384
<b>Outros Créditos</b> .....	<b>140.358</b>	Fiscais e Previdenciárias .....	529.708
Rendas a Receber .....	68.613	Negociação e Intermediação de Valores .....	7.256
Diversos .....	71.745	Diversas .....	213.342
<b>Outros Valores e Bens</b> .....	<b>10.105</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>41.893.900</b>
Despesas Antecipadas .....	10.105	Capital .....	
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>1.676.956</b>	De Domiciliados no País .....	26.000.000
<b>Outros Créditos</b> .....	<b>1.676.956</b>	Reservas de Lucros .....	15.893.900
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>27.087.372</b>	<b>Contas de Resultado</b> .....	<b>931.709</b>
<b>Investimentos</b> .....	<b>27.054.690</b>	Receitas Operacionais .....	1.698.923
Participações em Coligadas e Controladas .....	27.054.690	(Despesas Operacionais) .....	(376.404)
<b>Imobilizado de Uso</b> .....	<b>32.682</b>	(Apuração de Resultado (IRPJ/CSLL)) .....	(388.527)
Outras Imobilizações de Uso .....	250.106	(Participações no Lucro) .....	(2.283)
(Depreciações Acumuladas) .....	(217.424)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>45.037.300</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>45.037.300</b>

Alexandre Coelho Ceotto  
 Diretor Presidente

Abel Santos Lima  
 Contador CRC-ES 0011369/O-9

José Eduardo da Rocha Velho  
 Diretor de Operações

**BALANCETE PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE JANEIRO DE 2018**  
(Valores em Reais mil)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL</b>		<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL</b>	
<b>A LONGO PRAZO</b> .....	<b>22.337.551</b>	<b>A LONGO PRAZO</b> .....	<b>20.207.363</b>
<b>Disponibilidades</b> .....	<b>71.087</b>	<b>Depósitos</b> .....	<b>10.883.575</b>
Disponibilidades em Moedas Estrangeiras ....	71.087	Depósitos à Vista .....	684.883
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b> .....	<b>11.502.671</b>	Depósitos Interfinanceiros .....	630.590
Aplicações em Operações Compromissadas ..	10.714.547	Depósitos a Prazo .....	9.568.102
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	788.124	<b>Captações no Mercado Aberto</b> .....	<b>2.329.962</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários e</b>		Carteira Própria .....	10.867
<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b> .....	<b>5.724.543</b>	Carteira de Terceiros .....	2.319.095
Livres .....	782.545	<b>Relações Interfinanceiras</b> .....	<b>8.368</b>
Vinculados a Operações Compromissadas ...	10.915	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ....	8.367
Instrumentos Financeiros Derivativos .....	3.201.265	Relações com Correspondentes .....	1
Vinculados à prestação de Garantias .....	1.729.817	<b>Relações Interdependências</b> .....	<b>51.128</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b> .....	<b>605.710</b>	Recursos em Trânsito de Terceiros .....	51.128
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar .....	43.543	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b> .	<b>543.513</b>
Créditos Vinculados - Dep. Bacen .....	562.108	Empréstimos no Exterior .....	543.513
Correspondentes .....	60	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b> .....	<b>2.850.783</b>
<b>Operações de Crédito</b> .....	<b>946.045</b>	Operações de Swap .....	1.776.436
Operações de Crédito - Setor Privado .....	946.324	Obrigação por Compra de Termo a Pagar .	368.019
(Provisão para Créditos de		Obrigações por Venda a Termo a Entregar	442.987
Liquidação Duvidosa) .....	(279)	Premio de Opções Lançadas -	
<b>Outros Créditos</b> .....	<b>3.486.486</b>	Ativos Financeiros e Mercadorias .....	16.184
Carteira de Câmbio .....	2.561.175	Outros Instrumentos Financeiros Derivativos .	<b>247.158</b>
Rendas a Receber .....	35.819	<b>Outras Obrigações</b> .....	<b>3.540.034</b>
Negociação e Intermediação de Valores .....	453.259	Carteira de Câmbio .....	2.555.607
Diversos .....	436.233	Sociais e Estatutárias .....	166.274
<b>Outros Valores e Bens</b> .....	<b>1.008</b>	Fiscais e Previdenciárias .....	128.016
Despesas Antecipadas .....	1.008	Negociação e Intermediação de Valores .....	442.104
		Diversas .....	248.033
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>44.483</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.</b>	<b>1.587</b>
<b>Investimentos</b> .....	<b>11</b>	Resultados de Exercícios Futuros .....	1.587
Outros Investimentos .....	11	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>2.173.084</b>
<b>Imobilizado de Uso</b> .....	<b>44.473</b>	<b>Capital Social</b> .....	<b>1.871.042</b>
Outras Imobilizações de Uso .....	82.172	Capital de Domiciliados no Exterior .....	1.776.333
(Depreciações Acumuladas) .....	(37.700)	Aumento de Capital .....	94.710
		<b>Reservas de Lucros</b> .....	<b>298.108</b>
		Reserva Legal .....	32.099
		Reservas Estatutárias .....	266.009
		<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b> .....	<b>3.934</b>
		Receitas .....	2.156.706
		(Despesas) .....	(2.152.772)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>22.382.035</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>22.382.035</b>

**A DIRETORIA**

RICARDO KENJI MUKAI - Contador - CRC 1SP 233986/O-8

**BALANCETE PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE JANEIRO DE 2018**  
*(Valores em Reais mil)*

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL</b>		<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .</b>	<b>518.995</b>
<b>A LONGO PRAZO.....</b>	<b>749.314</b>	<b>Outras Obrigações .....</b>	<b>518.995</b>
Disponibilidades.....	255	Sociais e Estatutárias .....	12.437
Depósitos Bancários .....	255	Fiscais e Previdenciárias .....	12.088
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez.....</b>	<b>222.000</b>	Negociação e Intermediação de Valores .....	474.521
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	222.000	Diversas .....	19.949
<b>Títulos e Valores Mobiliários e</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>	<b>230.319</b>
<b>Instrumentos Financeiros Derivativos.....</b>	<b>17.672</b>	<b>Capital Social .....</b>	<b>110.535</b>
Livres .....	2.426	Capital de Domiciliados no Exterior .....	100.000
Vinculados à prestação de Garantias .....	15.246	Aumento de Capital .....	10.535
<b>Outros Créditos .....</b>	<b>509.167</b>	<b>Reservas de Lucros .....</b>	<b>117.590</b>
Rendas a Receber .....	9	Reserva Legal.....	21.721
Negociação e Intermediação de Valores .....	478.149	Reservas Estatutárias.....	76.134
Diversos .....	31.009	Reserva para incentivos fiscais .....	413
<b>Outros Valores e Bens .....</b>	<b>220</b>	Reservas Especiais de Lucros .....	19.322
Despesas Antecipadas .....	220	<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados.....</b>	<b>2.194</b>
		Receitas .....	14.923
		(Despesas).....	(12.729)
<b>TOTAL DO ATIVO .....</b>	<b>749.314</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>	<b>749.314</b>

**A DIRETORIA**

RICARDO KENJI MUKAI - Contador - CRC 1SP 233986/O-8

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018**  
*(Valores em Milhares de Reais)*

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .....</b>	<b>167.196</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .....</b>	<b>122.449</b>
DISPONIBILIDADES .....	334	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES ...	20.000
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .....	22.299	Obrigações por Empréstimos no País .....	20.000
Aplicações no Mercado Aberto .....	22.299	OUTRAS OBRIGAÇÕES .....	122.449
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E		Participação no Resultado .....	13.507
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .....	42.970	Fiscais e Previdenciárias .....	4.104
Livres .....	2.007	Negociação e Intermediação de Valores .....	34.567
Vinculados à Prestação de Garantias .....	40.963	Diversas .....	70.271
OUTROS CRÉDITOS .....	83.039	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>	<b>28.347</b>
Rendas a Receber .....	886	Capital de Domiciliados no País .....	46.085
Negociação e Intermediação de Valores .....	35.925	Ajuste de Avaliação Patrimonial .....	6
Diversos .....	46.314	(-) Prejuízos Acumulados .....	(17.744)
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(86)	<b>CONTAS DE RESULTADO .....</b>	<b>(241)</b>
OUTROS VALORES E BENS .....	18.554	Receitas Operacionais .....	15.808
Despesas Antecipadas .....	18.554	(-) Despesas Operacionais .....	(12.240)
<b>PERMANENTE .....</b>	<b>3.359</b>	(-) mposto de Renda .....	(803)
IMOBILIZADO DE USO .....	3.143	(-) Contribuição Social .....	(644)
INTANGÍVEL .....	216	(-) Participação no Resultado .....	(2.362)
<b>TOTAL DO ATIVO .....</b>	<b>170.555</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>	<b>170.555</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS**

- 1 - O balancete foi elaborado de acordo com a legislação societária brasileira e normas do Banco Central do Brasil.
- 2 - As receitas e despesas são reconhecidas segundo o regime contábil de competência mensal.

**DIRETOR**  
 Marcelo dos Santos

**Contador Responsável:**  
 José Luiz Gonzaga - C.R.C: 132371/O-5 S - RJ - CPF: 003.298.858-39  
**Synthesis Assessoria Contábil e Fiscal SS LTDA**

**C.M. CAPITAL MARKETS C.C.T.V.M. LTDA****CNPJ: 02.685.483/0001-30**

Rua Gomes de Carvalho, 1195 - 4º and. - Vila Olímpia - São Paulo - SP CEP: 04547-004

Tel.: (11) 3842-1122 - Fax: (11) 3044-3547 - Home Page: www.cmcapitalmarkets.com.br

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018***(Valores em Reais)*

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>102.486.273</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>94.905.949</b>
Disponibilidades .....	460.297	Outras Obrigações .....	94.905.949
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .....	5.999.386	Sociais e Estatutárias .....	4.409.093
Aplicações no Mercado Aberto .....	5.999.386	Fiscais e Previdenciárias .....	1.306.037
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b> .....	<b>38.932.585</b>	Negociação e Intermediação de Valores .....	69.880.139
Carteira Própria .....	38.932.585	Diversas .....	19.310.680
<b>Outros Créditos</b> .....	<b>56.484.888</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>9.166.096</b>
Rendas a Receber .....	88.176	<b>Capital Social</b> .....	
Negociação e Intermediação de Valores .....	55.465.595	De Domiciliados no Exterior .....	22.230.835
Diversas .....	931.117	<b>Lucros/Prejuízos Acumulados</b> .....	<b>(13.064.897)</b>
<b>Outros Valores e Bens</b> .....	<b>609.118</b>	<b>Títulos Disponível para Venda</b> .....	<b>158</b>
Despesas Antecipadas .....	609.118	<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>(613.317)</b>
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>972.455</b>	Receitas Operacionais .....	4.699.359
<b>Investimentos</b> .....	<b>240.924</b>	(-) Despesas Operacionais .....	(4.610.331)
Outros Investimentos .....	240.924	(-) Participação nos Lucros .....	(702.344)
<b>Imobilizado de Uso</b> .....	<b>576.222</b>		
Outras Imobilizações de uso .....	1.390.373		
(-) Depreciações Acumuladas .....	(814.151)		
<b>Diferido</b> .....	<b>-</b>		
Gastos De Organização e Expansão .....	20.000		
(-) Amortizações Acumuladas .....	(20.000)		
<b>Intangível</b> .....	<b>155.309</b>		
Ativos Intangíveis .....	367.569		
(-) Amortizações Acumuladas .....	(212.260)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>103.458.728</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>103.458.728</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS**

Circular do Bacen nº 2.951/99 - Em 31/01/2018, os valores referentes a intermediações no mercado de Swap são:

Intermediação de Swap

Ativo Circulante  
R\$ mil  
63Ct. de Compensação  
R\$ mil  
786.142

Contador: Mauro de Andrade C.R.C. - SP - ISP 197749/O-0



**C.M. CAPITAL MARKETS D.T.V.M. LTDA****CNPJ: 02.671.743/0001-19**

Rua Gomes de Carvalho, 1195 - 4º and. - Cj. 42 - Vila Olímpia - São Paulo - SP CEP: 04547-004

Tel.: (11) 3842-1122 - Fax: (11) 3044-3547 - Home Page: www.cmcapitalmarkets.com.br

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018***(Valores em Reais)*

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>1.932.420</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>398.050</b>
Disponibilidades .....	287.042	Outras Obrigações .....	398.050
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b> .....	<b>1.587.203</b>	Sociais e Estatutárias .....	4.848
Carteira Própria .....	1.587.203	Fiscais e Previdenciárias .....	135.001
<b>Outros Créditos</b> .....	<b>54.791</b>	Diversas .....	187.335
Diversos .....	54.791	Negociação e Intermediação de Valores .....	70.865
<b>Outros Valores e Bens</b> .....	<b>3.385</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b> .....	<b>1.612.591</b>
Diversos .....	3.385	<b>Capital Social</b>	
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>62.987</b>	De Domiciliados no Exterior .....	2.295.171
<b>Imobilizado de Uso</b> .....	<b>60.682</b>	<b>Lucros Acumulados</b> .....	<b>(683.013)</b>
Outras Imobilizações de Uso .....	70.076	<b>Títulos Disponível para Venda</b> .....	<b>433</b>
(-) Depreciações Acumuladas .....	(9.394)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>(15.233)</b>
<b>Intangível</b> .....	<b>2.305</b>	Receitas Operacionais .....	543.686
Ativos Intangíveis .....	3.075	(-) Despesas Operacionais .....	(558.919)
(-) Amortizações Acumuladas .....	(770)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>1.995.408</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>1.995.408</b>

Contador: Mauro de Andrade C.R.C. - SP - 1SP 197749/O-0

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018**
*(Valores em Reais)*

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>3.363.103,17</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>3.535.193,83</b>
<b>Disponibilidades</b> .....	<b>1.153.508,94</b>	<b>Recursos em Transito de Terceiros</b> .....	<b>511.718,52</b>
Caixa e Bancos .....	532.032,95	Ordem Pagamento em Moedas Estrangeiras .....	511.718,52
Bcos Dep. Moeda Extranjeira no Pais .....	565.383,68	<b>Outras Obrigações</b> .....	<b>2.058.827,53</b>
Moedas Estrangeiras .....	56.092,31	Câmbio .....	1.113.869,03
<b>Tit. e Valores Mob. e Instr. Financeiro</b> .....	<b>1.342.155,06</b>	Câmbio Vendido a Liquidar .....	587.208,71
Aplicações de Curto Prazo .....	1.342.155,06	Obrig. s/ Compra de Câmbio .....	526.660,32
<b>Outros Créditos</b> .....	<b>861.105,81</b>	Fiscais e Previdenciárias .....	790.325,78
Câmbio .....	526.660,32	Impostos e Contribuições a Recolher .....	790.325,78
Câmbio comprado a Liquidar .....	526.660,32	Diversas .....	154.632,72
Rendas a Receber .....	223.717,64	Desp. de Pessoal .....	95.975,11
Corretagens de Câmbio a Receber .....	223.717,64	Outros Pagamentos .....	26.657,61
Diversos .....	110.727,85	Créditos Diversos no País .....	32.000,00
Imposto e Contrib a Compensar .....	40.443,68	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>964.647,78</b>
Adto Diversos .....	62.744,74	<b>Capital Social</b> .....	<b>884.544,00</b>
Valores a Receber .....	7.539,43	Cotas - País .....	884.544,00
<b>Outros Valores Bens</b> .....	<b>6.333,36</b>	<b>Reservas de Lucros</b> .....	<b>80.103,78</b>
Despesas Antecipadas .....	6.333,36	Reservas p/ Integridade do Capital .....	37.054,42
<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>115.804,26</b>	Reservas Estutárias .....	37.054,42
<b>Imobilizado</b> .....	<b>115.804,26</b>	Reservas Especiais de Lucros .....	5.994,94
<b>Inst. Móveis e Equip. de Uso</b> .....	<b>60.929,91</b>	<b>Contas de Resultado</b> .....	<b>(56.286,40)</b>
Instalações .....	94.473,36	Receitas Operacionais .....	366.688,68
Móveis e Utensílios .....	65.259,82	(-) Despesas Operacionais .....	(422.975,08)
Equipamentos .....	54.558,59		
(-) Depreciação Acum. de Móveis e Equip. ....	(153.361,86)		
<b>Outros</b> .....	<b>53.990,76</b>		
Sistema de Comunic. Equipamentos .....	39.477,99		
Equipamento de Proc. de Dados .....	154.027,63		
(-) Deprec. Acum. Sist. Comunic. Equip. ....	(15.628,91)		
(-) Deprec. Acum. Equip. Proc. Dados .....	(123.885,95)		
<b>Intangíveis</b> .....	<b>883,59</b>		
Outros Ativos Intangíveis .....	2.911,56		
(-) Amort. Bens Intangíveis .....	(2.027,97)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>3.478.907,43</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>3.478.907,43</b>

**DIRETORIA:**

Aristides Seacero - Sócio

**CONTADOR: Mauricio Batista de Macedo**

CRC-1SP-191940/O-9

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018**  
*(Valores em Reais Mil)*

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>9.412.850</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>8.061.953</b>
Disponibilidades .....	2.898	Depósitos .....	546.198
Aplicações interfinanceiras de liquidez .....	3.049.534	Depósitos interfinanceiros .....	115.681
Aplicações em operações compromissadas .....	3.049.534	Depósitos a prazo .....	430.517
<b>Titulos e valores mobiliários e</b>		<b>Captações no mercado aberto</b> .....	<b>463.605</b>
<b>Instrumentos financeiros derivativos</b> .....	<b>5.904.318</b>	Carteira própria .....	206.199
Livres .....	1.489.191	Carteira livre movimentação .....	257.406
Vinculados a compromissos de recompra .....	208.641	<b>Obrigações por empréstimos</b> .....	<b>2.965.494</b>
Vinculados à prestação de garantias .....	958.622	Empréstimos no exterior .....	2.965.494
Instrumentos financeiros derivativos .....	3.247.864	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b> .....	<b>3.599.062</b>
<b>Outros créditos</b> .....	<b>454.406</b>	<b>Outras obrigações</b> .....	<b>487.594</b>
Carteira de câmbio .....	108.789	Carteira de câmbio .....	108.672
Negociação e intermediação de valores .....	173.046	Sociais e estatutárias .....	68.000
Diversos .....	277.265	Fiscais e previdenciárias .....	188.016
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa .....	(104.694)	Negociação e intermediação de valores .....	19.727
<b>Outros valores e bens</b> .....	<b>1.694</b>	Diversas .....	103.179
Despesas antecipadas .....	1.694	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>1.600.547</b>
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>249.650</b>	<b>Capital social - de domiciliados no exterior</b> .....	<b>1.383.597</b>
<b>Investimentos</b> .....	<b>226.192</b>	<b>Reservas de capital</b> .....	<b>14.211</b>
Participação em controlada no país .....	226.192	<b>Reservas de lucros</b> .....	<b>182.764</b>
<b>Imobilizado de uso</b> .....	<b>23.458</b>	<b>Contas de resultado</b> .....	<b>19.975</b>
Móveis e equipamentos em estoque .....	673	Receitas operacionais .....	3.099.225
Outras imobilizações de uso .....	69.014	(-) Despesas operacionais .....	(3.079.170)
(-) Depreciações acumuladas .....	(46.229)	Receitas não operacionais .....	190
		(-) Despesas não operacionais .....	(30)
		(-) Imposto de renda .....	(4.587)
		Contribuição social .....	4.347
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>9.662.500</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>9.662.500</b>

**Diretoria:** Presidente - Paulo Carvalho Leme; Diretores - André dos Santos Mendonça, Antonio R. G. P. da S. Pereira, Daniel Motta Camargo Silva, Gersoni A. F. M. Munhoz, Juliano Meira Campos Arruda, Kathia Aparecida Autuori, Ricardo Donisete Stabile e Silvia Regina C. Valente

**Contadora:** Tatiana L. M. Navarro Baldivieso - 1SP240271/O-7

### BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018

(Valores em Reais Mil)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ...</b>	<b>578.415</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .....</b>	<b>352.279</b>
Disponibilidades .....	12.093	Outras obrigações .....	352.279
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez .....</b>	<b>184.305</b>	Fiscais e previdenciárias .....	8.822
Aplicações em operações compromissadas .....	71.899	Negociação e intermediação de valores .....	320.625
Aplicações em depósitos interfinanceiros .....	112.406	Diversas .....	22.832
<b>Títulos e valores mobiliários e</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>	<b>226.192</b>
<b>Instrumentos financeiros derivativos .....</b>	<b>49.963</b>	<b>Capital social - de domiciliados no país .....</b>	<b>176.000</b>
Livres .....	33.970	<b>Reservas de capital .....</b>	<b>2.390</b>
Vinculados à prestação de garantias .....	15.993	<b>Reservas de lucros .....</b>	<b>46.164</b>
<b>Outros créditos .....</b>	<b>331.836</b>	<b>Contas de resultado .....</b>	<b>1.638</b>
Rendas a receber .....	18	Receitas operacionais .....	10.631
Negociação e intermediação de valores .....	316.705	(-) Despesas operacionais .....	(7.698)
Diversos .....	15.113	(-) Imposto de renda .....	(711)
<b>Outros valores e bens .....</b>	<b>218</b>	(-) Contribuição social .....	(584)
Despesas antecipadas .....	218		
<b>PERMANENTE .....</b>	<b>56</b>		
<b>Imobilizado de uso .....</b>	<b>56</b>		
Outras imobilizações de uso .....	2.118		
(-) Depreciações acumuladas .....	(2.062)		
<b>TOTAL DO ATIVO .....</b>	<b>578.471</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>	<b>578.471</b>

**Diretor Presidente interino:** Juliano Meira Campos Arruda

**Diretoria:** André dos Santos Mendonça, Gersoní Analla Fernandes Montes Munhoz, Kathia Aparecida Autuori, Ricardo Donisete Stabile e Sílvia Regina C. Valente

**Contadora:** Tatiana L. M. Navarro Baldívieso - 1SP240271/O-7

# Icatu DTVM Ltda.

C.N.P.J. 03.282.508/0001-18

Matriz: Av. Ataulfo de Paiva, 1100 - Sala 402 (parte) - Leblon- RJ - CEP: 22440-035 Tel.: (21) 3804-8500

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018

(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>1.808</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>179</b>
DISPONIBILIDADES .....	354	OUTRAS OBRIGAÇÕES .....	179
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .....	1.270	Fiscais e Previdenciárias .....	36
Carteira Própria .....	1.270	Diversas .....	143
OUTROS CRÉDITOS .....	184	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>2.363</b>
Impostos a Compensar .....	157	CAPITAL REALIZADO .....	<b>2.221</b>
Despesas Antecipadas .....	27	De Domiciliados no País .....	2.221
<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>593</b>	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL .....	(1)
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .....	560	RESERVAS .....	143
Carteira Própria .....	560	<b>RESULTADO DO 1º SEMESTRE DE 2018</b> .....	<b>(141)</b>
INVESTIMENTOS .....	6	Receitas Operacionais .....	24
Outros Investimentos .....	6	(-) Despesas Operacionais .....	(165)
IMOBILIZADO DE USO .....	27		
Outras Imobilizações de Uso .....	27		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>2.401</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>2.401</b>

### POSIÇÕES DE DERIVATIVOS

A Icatu DTVM Ltda. não apresenta posições abertas em 31 de Janeiro de 2018.

#### DIRETORIA:

Antonio Carlos Dantas Mattos  
Luciano Soares  
Bernardo Calmon Du Pin e Almeida

#### CONTADOR:

Élyson Embiruçu de Souza  
CRC BA - 8825/O-8 T-RJ



# Infinity

INFINITY CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A  
CNPJ: 03.014.007/0001-50

Rua Funchal, 418/23º andar  
Vila Olímpia - São Paulo - CEP: 04551-060

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018 (Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .....</b>	<b>6.084</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .....</b>	<b>2.894</b>
DISPONIBILIDADES .....	29	OUTRAS OBRIGAÇÕES .....	2.894
TÍTULOS E VALS. MOBS. E INSTRUM.		Fiscais e Previdenciárias .....	824
FINANC. DERIVATIVOS.....	5.742	Diversas.....	2.070
Carteira Própria .....	4.098	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>	<b>3.279</b>
Vinculados ao Banco Central .....	1.644	Capital.....	6.212
OUTROS CRÉDITOS.....	297	De Domiciliados no País.....	4.612
Rendas a Receber.....	190	Aumento de Capital .....	2.300
Diversos.....	107	(-) Capital a Realizar.....	(700)
OUTROS VALORES E BENS .....	16	Ajuste a Valor de Mercado.....	716
Despesas Antecipadas .....	16	TVM - Títulos Disponíveis p/Venda .....	716
<b>PERMANENTE .....</b>	<b>89</b>	Lucros ou Prejuízos Acumulados .....	(1.772)
IMOBILIZADO DE USO.....	89	Contas de Resultado .....	(1.877)
Instalações, Moveis e Equip.de Uso.....	177	Receitas Operacionais.....	306
Outras Imobilizações de Uso.....	837	Receitas não Operacionais.....	0
(-) Depreciação Acumulada .....	(925)	(-) Despesas Operacionais .....	(2.183)
<b>TOTAL DO ATIVO .....</b>	<b>6.173</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>	<b>6.173</b>

**DIRETORIA:** Celso Gil Fernandez, Sérgio Alves Pessanha (\*)  
e Karina Alves Miloni Pedrosa

(\*) CONTADOR - CRC RJ 077078/O-2 - T-SP - CPF: 754.685.817-87

# OPPORTUNITY

## OPPORTUNITY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Av. Presidente Wilson, 231- 28º andar - Centro - Rio de Janeiro R.J.- CEP: 20030-095 - Tel: 55 21 3804-3700 - Fax: 55 21 3804-3480

CNPJ: 01.582.158/0001-80 - Home Page: <http://www.opportunity.com.br>

### BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018

(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>24.522.618,88</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>18.258.900,52</b>
DISPONIBILIDADES .....	15.713.685,83	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>18.258.900,52</b>
OUTROS CREDITOS.....	2.695.415,37	Sociais e Estatutarias .....	1.370.000,00
Rendas a Receber .....	776.268,48	Fiscais e Previdenciarias .....	712.095,32
Diversos .....	1.919.146,89	Diversas .....	16.176.805,20
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>98.534,83</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b> .....	<b>6.353.858,95</b>
IMOBILIZADO DE USO.....	98.534,83	Capital Social .....	3.186.000,00
Outras Imobilizações de Uso .....	514.311,69	De Domiciliados no País .....	3.186.000,00
(Depreciações Acumuladas) .....	(415.776,86)	Reservas de Lucros .....	3.167.858,95
		(Lucros ou Prejuízos Acumulados) .....	(503.405,36)
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>8.394,24</b>
		Receitas Operacionais .....	757.397,86
		(Despesas Operacionais) .....	(746.626,75)
		(Imposto de Renda) .....	(1.018,66)
		(Contribuição Social).....	(1.358,21)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>24.621.153,71</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>24.621.153,71</b>

#### DIRETORIA:

Norberto Aguiar Tomaz - Diretor

Ana Carolina de Oliveira Silva Moreira Lima - Diretora

#### Contador:

Marcelo Seixas Cavalcanti de Albuquerque

CRC-RJ 087065/O-8

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018**  
(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>589.949.046,59</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>526.012.770,75</b>
Disponibilidade .....	347.355,16	Obrig. por Oper. Compromissadas .....	479.996.625,75
<b>Aplicações no Mercado Aberto</b> .....	<b>484.699.563,83</b>	Carteira Terceiros .....	479.996.625,75
Posição Bancada .....	4.702.938,08	<b>Outras Obrigações</b> .....	<b>46.016.145,00</b>
Posição Financiada .....	479.996.625,75	Cobrança e Arrecadação de Tributos - IOF.....	0,19
<b>TVM - Instr. Financ. Derivativos</b> .....	<b>65.807.443,21</b>	Sociais e Estatutárias .....	797.284,33
Carteira Própria .....	57.898.734,97	Fiscais e Previdenciárias .....	6.378.360,56
Vinculado a Prestação de Garantia .....	7.908.708,24	Negociação e Intermediação de Valores....	37.676.991,69
<b>Outros Créditos</b> .....	<b>38.894.029,48</b>	Diversos .....	1.163.508,23
Rendas a Receber .....	764.775,48	Prov. p/ Pagtos. a Efetuar .....	1.163.508,23
Negociação e Intermediação de Valores.....	38.115.508,81	<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>71.111.295,72</b>
Diversos .....	13.745,19	<b>Outras Obrigações - Diversas</b> .....	<b>5.954.870,78</b>
Adiantamento e Antecip.Salariais .....	11.930,96	Diversos .....	5.954.870,78
Adiantamento p/nossa conta .....	1.121,38	Provisão para Contingências.....	5.954.870,78
Imposto de renda a compensar .....	692,85	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>64.160.927,12</b>
<b>Outros Valores e Bens</b> .....	<b>200.654,91</b>	Capital Social .....	27.002.626,56
Despesas Antecipadas .....	200.654,91	Cotas no País .....	27.002.626,56
<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>7.175.019,88</b>	Reserva de Lucros .....	37.158.300,56
<b>Outros Créditos Diversos</b> .....	<b>5.954.870,78</b>	Reserva Legal .....	3.807.410,29
Dev. p/ Dep.em Garantia .....	5.954.870,78	Reservas Especial de Lucros .....	33.350.890,27
Dev. p/ Dep. Judiciais - Interp.Recursos Fiscais .	5.932.333,28	<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>995.497,82</b>
Dev. p/ Dep.Judiciais - Outros .....	22.537,50	Receitas Operacionais .....	8.114.130,75
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>1.220.149,10</b>	(Despesas Operacionais) .....	(5.535.193,77)
<b>Investimentos</b> .....	<b>277.246,07</b>	Receitas não Operacionais .....	19.248,53
Investimentos por Inc. Fiscais .....	415.442,95	(Despesas não Operacionais) .....	(3,51)
(-) Prov.p/Perdas em Investim.por Inc.Fiscais	(138.196,88)	(Imposto Renda e Contrib. Social) .....	(804.823,65)
<b>Imobilizado de Uso</b> .....	<b>692.369,59</b>	(Participação nos Lucros - Empregados) ...	(797.860,53)
Imobilizações em estoque .....	3.812,17		
Outras Imobilizações de Uso .....	2.873.359,91		
(Depreciações Acumuladas) .....	(2.184.802,49)		
<b>Intangíveis</b> .....	<b>250.533,44</b>		
Outros Ativos Intangíveis .....	774.653,93		
(Amort. Acumul. de Ativos Intangíveis) .....	(524.120,49)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>597.124.066,47</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>597.124.066,47</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS**

OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS: Os contratos de Operações de SWAP encontram-se devidamente registrados e podem ser resumidos conforme quadro:

	Dif. a Receber	Dif. A Pagar	Vr. Base Contratos
Carteira Própria	-	-	-
Intermediação	654.167,03	-	4.624.820.000,00

**A DIRETORIA**

Contadora Responsável: Eliana Castro dos Santos Bondezan - CRC 1SP141225/0-6  
Maneki Contábil Ltda - Epp





SAX S/A Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ Nº 07.747.410/0001-40

Alameda Tocantins, 280 - Sala 5 - Alphaville  
Barueri - SP

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018

(Valores em Reais Mil)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>154.760</b>	<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>53.606</b>
Disponibilidades .....	139	Depósitos .....	36.047
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b> .....	<b>17.690</b>	Depósitos Interfinanceiros .....	36.047
Aplicações no Mercado Aberto .....	17.690	<b>Outras Obrigações</b> .....	<b>17.559</b>
<b>Operações de Crédito</b> .....	<b>126.639</b>	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados ..	315
Setor Privado .....	163.038	Sociais e Estatutárias .....	9.787
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa ....	(36.400)	(-) Fiscais e Previdenciárias.....	(126)
<b>Outros Créditos</b> .....	<b>10.293</b>	Diversas .....	7.583
Rendas a Receber .....	849	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>101.394</b>
Diversos .....	9.444	Capital de Domiciliados no País .....	69.000
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>240</b>	Reservas de Lucros .....	27.614
<b>Imobilizado de uso</b> .....	<b>32</b>	<b>Resultado do Semestre</b> .....	<b>4.779</b>
<b>Intangível</b> .....	<b>208</b>	Receitas Operacionais.....	14.472
		(-) Despesas Operacionais .....	(5.780)
		(+/-) IRPJ e CSLL.....	(3.914)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>155.000</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>155.000</b>

### NOTAS EXPLICATIVAS

- 1 - Na elaboração do Balancete Patrimonial Mensal foram observadas as normas em vigor e as do Banco Central do Brasil;
- 2 - As receitas e despesas estão registradas pelo regime de competência;
- 3 - Os ativos e passivos são demonstrados pelos valores de realização e compromissos, ajustados por rendimentos e encargos incorridos quando aplicável, até a data base;

#### DIRETORIA:

Aldaberto Pereira dos Santos - Marcelo Araujo

Glessiane Fabiana Rossa  
Contadora CRC 1SP281553/O-4

## Instituições associadas

- 1 Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- 2 Advalor Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
- 3 AGK Corretora de Câmbio S/A
- 4 Ágora Corretora de Tit. e Val. Mobiliarios S.A.
- 5 AKRO Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 6 Alaska Investimentos Ltda
- 7 Albatross Corretora de Câmbio e Valores S/A
- 8 Alianza Gestão de Recursos LTDA.
- 9 AllianceBernstein Administradora de Carteiras (Brasil) Ltda
- 10 Angá Administração de Recursos LTDA.
- 11 Angra Partners Gestão de Recursos LTDA.
- 12 Apex Capital Ltda
- 13 Ápice Securitizadora S.A.
- 14 Argúcia Capital Gestão de Recursos LTDA.
- 15 Argumento Administração de Carteira de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. - EPP
- 16 Aria Capital Asset Administração de Recursos LTDA.
- 17 Artis Gestora de Recursos S/A
- 18 ARX Investimentos LTDA.
- 19 Ático Administração de Recursos LTDA
- 20 Ativa Investimentos S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores
- 21 AZ Quest Investimentos LTDA.
- 22 Bahia AM Renda Fixa LTDA.
- 23 Banco A.J. Renner S/A
- 24 Banco ABC Brasil S/A
- 25 Banco Agiplan S/A
- 26 Banco Alfa de Investimento S.A.
- 27 Banco Arbi S/A
- 28 Banco BBM S/A
- 29 Banco BI&P
- 30 Banco BM&FBOVESPA de Serviços de Liquidação e Custódia S.A.
- 31 Banco BMG S/A
- 32 Banco BNP Paribas Brasil S/A
- 33 Banco Bradesco BBI S/A
- 34 Banco Bradesco Cartões S.A.
- 35 Banco Bradesco Financiamentos S.A.
- 36 Banco Bradesco S/A
- 37 Banco BTG Pactual S/A

- 38 Banco Caixa Geral- Brasil S.A.
- 39 Banco Cargill S/A
- 40 Banco Citibank S/A
- 41 Banco Clássico S/A
- 42 Banco CNH Industrial Capital S.A.
- 43 Banco Cooperativo do Brasil S/A- BANCOOB
- 44 Banco Cooperativo SICREDI S/A
- 45 Banco Crédit Agricole Brasil S/A
- 46 Banco da Amazônia S/A
- 47 Banco Daycoval S.A.
- 48 Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S/A
- 49 Banco de La Nacion Argentina
- 50 Banco de La Provincia de Buenos Aires
- 51 Banco de La Republica Oriental Del Uruguay
- 52 Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S/A
- 53 Banco do Brasil S/A
- 54 Banco do Estado de Sergipe S/A
- 55 Banco do Estado do Pará S/A
- 56 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A
- 57 Banco do Nordeste do Brasil S/A
- 58 Banco Fator S/A
- 59 Banco Fidis S/A
- 60 Banco GMAC S/A
- 61 Banco Guanabara S/A
- 62 Banco Honda S/A
- 63 Banco Induscred de Investimentos S/A
- 64 Banco Industrial do Brasil S/A
- 65 Banco Itaú BBA S.A.
- 66 Banco J.P. Morgan S.A.
- 67 Banco John Deere S/A
- 68 Banco Luso Brasileiro S/A
- 69 Banco Maxima S/A
- 70 Banco Maxinvest S/A
- 71 Banco Mercantil do Brasil S/A
- 72 Banco Mizuho do Brasil S.A.
- 73 Banco Modal S/A
- 74 Banco Morgan Stanley S.A.
- 75 Banco Original do Agronegócio S/A
- 76 Banco Ourinvest S.A.
- 77 Banco Paulista S/A
- 78 Banco Pine S/A

- 79 Banco Pottencial S/A
- 80 Banco PSA Finance Brasil S/A
- 81 Banco Rabobank International Brasil S/A
- 82 Banco Rendimento S/A
- 83 Banco Ribeirão Preto S/A
- 84 Banco Safra S/A
- 85 Banco Santander (Brasil) S.A.
- 86 Banco Semear S/A
- 87 Banco Société Générale Brasil S.A.
- 88 Banco Triângulo S/A
- 89 Banco Votorantim S/A
- 90 Banestes S.A- Banco do Estado do Espirito Santo
- 91 BANIF- Banco Internacional do Funchal (Brasil), S/A
- 92 Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A
- 93 BB Gestão de Recursos DTVM S/A
- 94 BB-Banco de Investimento S/A
- 95 BC Gestão de Recursos Ltda
- 96 Berkana Investimentos e Gestão de Recursos Ltda
- 97 BGC Liquidez Dist. de Títulos e Valores Mobiliarios LTDA
- 98 BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda
- 99 BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
- 100 Bozano Investimentos LTDA.
- 101 BRAM- Bradesco Asset Management S/A DTVM
- 102 Brasil Plural S.A.- Banco Múltiplo
- 103 BRB- Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A
- 104 BREI- Brazilian Real Estate Investments LTDA.
- 105 Bresser Administra o de Recursos Ltda
- 106 BRL Trust Distribuidora de Títulos Valores Mobiliarios S.A.
- 107 Brookfield Brasil Asset Management Investimentos LTDA
- 108 BRZ Investimentos Ltda
- 109 BW Gestão de Investimentos Ltda
- 110 CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- 111 Caixa Econ mica Federal
- 112 Canvas Investimentos LTDA.
- 113 Capitânia S/A
- 114 Captalys Gestão LTDA.
- 115 China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A
- 116 CIBRASEC Administradora de Recursos Ltda
- 117 Claritas Administra o de Recursos LTDA.
- 118 CM Capital Markets Corr. de Câmbio, T t. e Val. Mob. Ltda
- 119 CODEPE Corretora de Valores S/A

- 120 Coinvalores Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários LTDA.
- 121 Coluna S/A Dist. de Títulos e Valores Mobiliários
- 122 Concórdia S/A- C.V.M.C. e Commodities
- 123 Consenso Participações Ltda
- 124 CP & Frizzo- Dist. de Tít. e Valores Mobiliários Ltda
- 125 Deutsche Bank S/A- Banco Alemão
- 126 Dynamo Administração de Recursos Ltda
- 127 Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda
- 128 Elta Participações S/A
- 129 Endurance Capital Partners Ltda.
- 130 Equitas Administração de Fundos de Investimentos Ltda
- 131 Euroinvest S/A Corr. de Câmbio, Tít. e Valores Mobiliários
- 132 Explora Investimentos Gestão de Recursos Ltda
- 133 Fair Corretora de Câmbio S/A
- 134 Fator S/A- Corretora de Valores
- 135 Fides Asset Management Ltda
- 136 Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 137 Foco Dist. de Tit. e Val. Mobiliarios LTDA
- 138 Fram Capital Gestão de Ativos Ltda
- 139 Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda
- 140 G5 Administradora de Recursos Ltda
- 141 Gaia Securitizadora S/A
- 142 GAP Gestora de Recursos Ltda
- 143 Garde Asset Management Gestao de Recursos LTDA.
- 144 Gávea Investimentos Ltda
- 145 Geração Futuro Corretora de Valores S/A
- 146 Gerval Investimentos Ltda
- 147 Goldman Sachs do Brasil Banco Multiplo S/A
- 148 GPS Planejamento Financeiro Ltda
- 149 Gradual Corretora de Câmbio Tít. e Val. Mobiliários S/A
- 150 Guepardo Investimentos Ltda
- 151 Guide Investimentos S/A Corretora de Valores
- 152 GWI Asset Management S.A
- 153 H. Commcor Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- 154 Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A
- 155 Hedge Alternative Investments LTDA.
- 156 Highland Capital Brasil Gestora de Recursos LTDA.
- 157 Hoya Corretora de Valores e Câmbio Ltda
- 158 HSBC Brasil S/A- Banco de Investimento
- 159 Ibirapuera Performance Investimentos LTDA
- 160 ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA

- 161 Icatu Dist. de Títulos e Valores Mobiliarios Ltda
- 162 Icatu Gestão Patrimonial Ltda
- 163 Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- 164 Icla Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
- 165 Incentivo Investimentos Ltda.
- 166 Infinity Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A
- 167 Infra Asset Management Ltda
- 168 ING Corretora de Câmbio e Títulos S/A
- 169 Integral Investimentos S/A
- 170 Integral Trust Gestora de Recursos Ltda
- 171 INTL FCStone Dist. de Títulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- 172 Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda
- 173 Itaú Unibanco S.A.
- 174 Itaverá Gestão de Recursos LTDA.
- 175 Jardim Botânico Partners Investimentos Ltda
- 176 JGP Gestão de Crédito LTDA.
- 177 Kinea Investimentos Ltda
- 178 Kobold Gestora de Fundos LTDA.
- 179 Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda
- 180 Lacan Investimentos e Participações Ltda
- 181 Lanx Capital Investimentos Ltda
- 182 Lavoro Asset Management S/A
- 183 Leblon Equities Gestao de Recursos Ltda
- 184 Lecca Distribuidora de Títulos e Val. Mobiliarios Ltda
- 185 LLA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios Ltda
- 186 M Square Brasil Investimentos LTDA.
- 187 M Square Global Investimentos LTDA
- 188 Macroinvest Gestão de Recursos Ltda
- 189 Magliano S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários
- 190 Mauá Investimentos Ltda
- 191 Meta Asset Management Ltda
- 192 MHFT Investimentos S.A.
- 193 Mirae Asset Global Invest. (Brasil) Gestão de Recursos Ltda
- 194 Monte Equity Partners Gestão de Recursos Ltda
- 195 Murano Investimentos Gestão de Recursos Ltda
- 196 Neo Gestão de Recursos Ltda
- 197 Novação Administração e Participação LTDA.
- 198 Novero Investimentos LTDA.
- 199 O3 Gestão de Recursos LTDA.
- 200 Oceana Invest. Adm. de Carteira de Val. Mobiliarios Ltda
- 201 Oliveira Trust Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A

- 202 Opportunity Asset Adm. de Recursos de Terceiros Ltda
- 203 Órama Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 204 Orla Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A
- 205 Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- 206 Pacífico Gestão de Recursos Ltda
- 207 Paineiras Investimentos
- 208 Pátria Investimentos LTDA.
- 209 Pentagono S/A Dist. de Títulos e Valores Mobiliários
- 210 Perfin Administração de Recursos Ltda
- 211 Pimco Latin America Administradora de Carteiras Ltda.
- 212 Planner Corretora de Valores S/A
- 213 Polo Capital Gestão de Recursos LTDA.
- 214 PORTOCRED S/A, Crédito, Financiamento e Investimento
- 215 Portopar Distribuidora de Tit. e Val. Mobiliários Ltda
- 216 Positiva Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 217 Pragma Gestão de Patrimônio LTDA.
- 218 Prime S/A Corretora de Câmbio e Valores
- 219 Quantitas Gestão de Recursos S.A.
- 220 RB Capital Asset Management LTDA.
- 221 RB Capital Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
- 222 REAG Gestora de Recursos LTDA.
- 223 Redasset Gestão de Recursos Ltda.
- 224 Reliance Asset Management Administração de Recursos Ltda
- 225 Reliance Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
- 226 Renascença Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
- 227 Rio Bravo Investimentos- DTVM Ltda
- 228 Saga Gestão de Investimentos Financeiros LTDA.
- 229 Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- 230 Santander Securities Services Brasil Distrib. de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 231 São João Gestora de Recursos LTDA.
- 232 Schroder Investment Management Brasil LTDA.
- 233 Set Investimentos Gestão de Ativos Ltda
- 234 Simplific Pavarini Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
- 235 SLW Corretora de Valores e Câmbio LTDA.
- 236 SOCOPA- Sociedade Corretora Paulista S/A
- 237 Somma Investimentos S.A.
- 238 Sparta Administradora de Recursos Ltda
- 239 Spinelli S/A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
- 240 SPX Gestão de Recursos LTDA.
- 241 Squadra Investimentos- Gestão de Recursos LTDA.
- 242 Standard Chartered Bank (Brasil) S/A- Banco de Investimento

- 243 STK Capital Gestora de Recursos LTDA.
- 244 Sul América Investimentos DTVM S/A
- 245 TAG Investimentos Ltda
- 246 Taler Planejamentos Financeiros Ltda
- 247 Tarpon Gestora de Recursos S.A.
- 248 Tendência Corretora de Câmbio, Tít e Valores Mobiliários Ltda
- 249 Tullett Prebon Brasil S.A. Corretora de Valores e Câmbio
- 250 Turim 21 Investimentos Ltda
- 251 UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliarios Ltda
- 252 UBS Brasil Corret. de Cambio, Tit. e Valores Mobiliarios S.A
- 253 UM Investimentos S/A Corretora de Tit. e Valores Mobiliarios
- 254 Vantor Investimentos LTDA.
- 255 Verde Asset Management S.A.
- 256 Victoire Brasil Investimentos Administração de Recursos LTDA.
- 257 Vinci Gestora de Recursos LTDA.
- 258 Vintage Investimentos LTDA.
- 259 Vision Brazil Gestão de Investimentos e Participações Ltda
- 260 VÓRTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- 261 Votorantim- Corretora de Tít. Valores Mobiliários Ltda
- 262 Western Asset Management Company DTVM Ltda
- 263 Wright Capital Gestão De Recursos LTDA- ME
- 264 XP Investimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A