

# REVISTA ANBIMA

Demonstrações Financeiras - Edição 506 Agosto / 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**

Carlos Ambrósio

### **Vice-Presidentes**

Carlos André, Flavio Souza, Luiz Sorge, Miguel Ferreira, Pedro Lorenzini, Ricardo Almeida e Sérgio Cutolo

### **Diretores**

Alenir Romanello, Fernando Rabello, Jan Karsten, José Eduardo Laloni, Julio Capua, Luiz Chrysostomo, Luiz Fernando Figueiredo, Lywal Salles Filho, Pedro Rudge, Reinado Lacerda, Saša Markus, Teodoro Lima e Vital Menezes

### **Comitê Executivo**

José Carlos Doherty, Ana Claudia Leoni, Francisco Vidinha, Guilherme Benaderet, Patrícia Herculano, Eliana Marino, Lina Yajima, 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 SICREDI S/A	11
BANCO FIDIS S/A	12
BANCO GUANABARA S/A	13
BANCO JOHN DEERE S/A	14
BANCO MODAL S.A.	16
BANCO MORGAN STANLEY S/A	18
BANCO PINE S/A	20
BANCO RIBEIRÃO PRETO S.A.	22
BANCO SISTEMA S.A.	6
BANCO VOTORANTIM S/A	23
BANESTES DTVM	25
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A.	26
BGC LIQUIDEZ DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	28
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	29
C.M. CAPITAL MARKETS DTVM LTDA	30
DECYSEO CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.	31
GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A.	32
GOLDMAN SACHS DO BRASIL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOB. S.A.	33
ICAP DO BRASIL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	34
ICATU DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	35

INFINITY CORRETORA DE CÂMBIO, TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS S/A	36
JOHN DEERE DISTR. DE TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS LTDA	15
MAGLIANO S.A. CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS	37
MERRILL LYNCH S/A CORRETORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS	27
MODAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILÍARIOS LTDA.	17
MORGAN STANLEY CTVM S/A	19
OPPORTUNITY DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	38
PINE INVESTIMENTOS DTVM LTDA	21
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	39
PLANNER SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR S/A	40
PLANNER TRUSTEE - DIST. DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	41
RENASCENÇA DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	42
SAX S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	43
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA	23
INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS	44



**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 JULHO DE 2018**

*(Valores em Reais)*

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>1.290.525.946,47</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>1.151.908.407,19</b>
Disponibilidades.....	427.864,22	Depósitos .....	1.028.431.088,07
Aplic. Interfinanceiras de Liquidez.....	317.293.376,07	Relações Interfinanceiras.....	38.274,48
Tít e Valores Mobiliários e Instr Deriv.....	322.684,39	Outras Obrigações .....	123.439.044,64
Relações Interfinanceiras.....	4.196.110,58	Cobr.Arrec.de Tributos e Assemelhados .....	565.243,91
<b>Operações de Créditos</b> .....	<b>881.653.096,53</b>	Sociais e Estatutárias.....	1.415.698,21
Empréstimos, Títulos Descont e Financ.Set.Privado ...	877.883.986,60	Fiscais e Previdenciárias.....	20.716.677,89
Operações de crédito vinculadas à cessão.....	59.296.677,29	Diversas .....	100.741.424,63
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa ...	(55.527.567,36)		
<b>Outros Créditos</b> .....	<b>82.835.569,86</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>149.257.440,41</b>
Diversos .....	82.835.569,86	Capital Social .....	120.000.000,00
<b>Outros Valores e Bens</b> .....	<b>3.797.244,82</b>	Reservas de Lucros .....	15.295.604,24
Bens não de uso próprio .....	1.125.542,11	Lucros Acumulados .....	13.961.836,17
Despesas Antecipadas .....	2.671.702,71		
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>12.909.733,00</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>2.269.831,87</b>
<b>Investimentos</b> .....	<b>3.750.754,79</b>	Receitas .....	26.728.087,81
Participações em Controladas .....	3.750.754,79	(-) Despesas.....	(22.514.586,77)
<b>Imobilizado de Uso</b> .....	<b>4.381.846,85</b>	(-) Imp. de Renda e Contrib. Social .....	(2.539.876,78)
Imobilizado em Curso.....	2.125.852,30	Ativo Fiscal Diferido.....	596.207,61
Imobilizado de Uso.....	5.863.216,57		
(-) Depreciações Acumuladas .....	(3.607.222,02)		
<b>Intangível</b> .....	<b>4.777.131,36</b>		
Outros Ativos Intangíveis.....	6.410.603,16		
(-) Amortizações Acumuladas.....	(1.633.471,80)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>1.303.435.679,47</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>1.303.435.679,47</b>

**DIRETORIA:** João Urbaneja, Joelson Boeira Barbosa, Thiago Rodrigues Urbaneja e Eduardo Gonzaga de Oliveira Guedes

**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 31/07/2018

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b> .....	<b>122,624,131</b>	<b>Circulante e exigível a longo prazo</b> .....	<b>116,048,460</b>
<b>Disponibilidades</b> .....	<b>55,531</b>	<b>Depósitos</b> .....	<b>7,483,671</b>
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b> .....	<b>54,472,291</b>	Depósitos à vista.....	192,165
Aplicações no mercado aberto.....	54,134,077	Depósitos interfinanceiros - ligadas.....	466,139
Aplicações em depósitos interfinanceiros.....	338,214	Depósitos interfinanceiros.....	301,969
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos</b> .....	<b>40,182,556</b>	Depósitos a prazo.....	6,523,398
Carteira própria.....	16,642,524	Outros depósitos.....	-
Vinculados a compromissos de recompra.....	1,914,187	<b>Captações no mercado aberto</b> .....	<b>48,509,317</b>
Instrumentos financeiros derivativos.....	20,803,035	Carteira própria.....	2,112,867
Vinculados a Neg.e Intermediação de Valores.....	57,889	Carteira de terceiros.....	35,231,436
Vinculados ao Banco Central.....	0	Carteira livre movimentação.....	11,165,014
Vinculados à prestação de garantias.....	764,921	<b>Recursos de aceites e emissão de títulos</b> .....	<b>8,053,366</b>
Provisões para desvalorizações.....	-	Recursos de letras imobiliárias.....	7,903,342
<b>Relações interfinanceiras</b> .....	<b>2,021,111</b>	Captção por certificados de operações estruturadas.....	150,024
Pagamentos e recebimentos a liquidar.....	29	<b>Relações interfinanceiras</b> .....	<b>5,699</b>
Créditos vinculados.....	-	Recebimentos e pagamentos a liquidar.....	5,699
Depósitos no Banco Central.....	2,020,873	<b>Relações interdependências</b> .....	<b>154,124</b>
Correspondentes.....	209	Recursos em trânsito de terceiros.....	154,124
<b>Operações de crédito</b> .....	<b>7,449,322</b>	<b>Obrigações por empréstimos</b> .....	<b>6,282,761</b>
Operações de crédito - setor privado.....	8,184,581	Empréstimos no país.....	-
Provisão para operações de crédito.....	(735,259)	Empréstimos no exterior.....	6,282,761
<b>Outros créditos</b> .....	<b>18,400,211</b>	<b>Obrigações por repasses no país - Instituições oficiais</b> .....	<b>2,741,312</b>
Avais e fianças honrados.....	410,967	FINAME.....	2,741,312
Carteira de câmbio.....	9,721,724	<b>Obrigações por repasses no exterior</b> .....	<b>-</b>
Rendas a receber.....	591,318	Repasses no exterior.....	-
Negociação e intermediação de valores.....	942,837	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b> .....	<b>25,536,044</b>
Créditos específicos.....	-	Instrumentos financeiros derivativos.....	25,536,044
Diversos.....	7,005,846	<b>Outras obrigações</b> .....	<b>17,282,166</b>
Provisão para outros créditos.....	(272,481)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados.....	4,015
<b>Outros valores e bens</b> .....	<b>43,109</b>	Carteira de câmbio.....	9,143,927
Outros valores e bens.....	23,794	Sociais e estatutárias.....	269,796
Investimentos Temporários.....	0	Fiscais e previdenciárias.....	83,076
Despesas antecipadas.....	19,315	Negociação e intermediação de valores.....	924,449
<b>Permanente</b> .....	<b>12,756,944</b>	Diversas.....	6,856,903
<b>Investimentos</b> .....	<b>12,634,498</b>	<b>Resultado de exercícios futuros</b> .....	<b>110,037</b>
Participações em controladas.....	-	<b>Patrimônio líquido</b> .....	<b>19,222,578</b>
No país.....	9,724,494	Capital social.....	-
No exterior.....	2,908,639	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>36,780</b>	Ações ordinárias - País.....	0
Imóveis de uso.....	0	Ações preferenciais não cumulativas.....	0
Outras imobilizações de uso.....	154,160	Reservas de capital.....	652,515
Depreciações acumuladas.....	(117,380)	Reservas de lucros.....	9,592,409
<b>Diferido</b> .....	<b>0</b>	Lucros acumulados.....	435,458
Gastos com organização e expansão.....	0	Ações em tesouraria.....	(277,325)
Amortização acumulada.....	0	Ajuste Avaliação Patrimonial.....	1,427,429
<b>Intangível</b> .....	<b>85,666</b>		
Outros ativos intangíveis.....	57,069		
Amortização acumulada.....	(40,114)		
Agio em expectativa de rentabilidade futura.....	68,711		
<b>Total do ativo</b> .....	<b>135,381,075</b>	<b>Total do passivo</b> .....	<b>135,381,075</b>

### Diretoria

André Fernandes Lopes Dias  
Antonio Carlos Canto Porto Filho  
Bruno Duque Horta Nogueira  
Eduardo Henrique De Mello Motta Loyo  
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

Balancete Patrimonial em 31/07/2018

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>Circulante e realizável a longo prazo.....</b>	<b>2,203,601</b>	<b>Circulante e exigível a longo prazo.....</b>	<b>1,336,296</b>
<b>Disponibilidades.....</b>	<b>527</b>	<b>Outras obrigações .....</b>	<b>1,054,449</b>
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez.....</b>	<b>898,537</b>	Cobrança e arrecadação de tributos e	
Aplicações em depósitos interfinanceiros.....	0	assemelhados.....	0
Aplicações no mercado aberto.....	898,537	Sociais e estatutárias.....	29,224
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos</b>		Fiscais e previdenciárias.....	31,507
<b>financeiros derivativos.....</b>	<b>9</b>	Negociação e intermediação de valores.....	0
Carteira própria.....	9	Diversas.....	993,718
Instrumentos financeiros derivativos.....	0	<b>Obrigações por empréstimos e repasses.....</b>	<b>30,322</b>
<b>Relações interfinanceiras.....</b>	<b>23,433</b>	Repasses do País - Crédito Rural.....	30,322
Créditos vinculados		Instrumentos Financeiros Derivativos.....	0
Depósitos no Banco Central.....	23,373	<b>Recursos de aceites e emissão de títulos.....</b>	<b>17,049</b>
Correspondentes.....	0	Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, .....	17,049
Reservas compulsórias.....	60	<b>Depósitos.....</b>	<b>234,476</b>
<b>Operações de crédito.....</b>	<b>294,486</b>	Depósitos interfinanceiros .....	234,476
Operações de crédito - setor privado.....	49,095	<b>Resultado de exercícios futuros.....</b>	<b>0</b>
Provisão para operações de crédito.....	(36,092)	<b>Patrimônio líquido.....</b>	<b>905,798</b>
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	281,483	<b>Capital social</b>	<b>300,000</b>
Financiamentos Imobiliários	0	De domiciliados no país.....	267,344
<b>Outros créditos.....</b>	<b>842,194</b>	De domiciliados no exterior.....	32,656
Avais e fianças honrados.....	0	Reservas de Capital.....	100,000
Rendas a receber.....	32	Reservas de lucros.....	420,474
Diversos.....	856,596	Lucros acumulados.....	81,494
Créditos Específicos.....	0	Ações em tesouraria.....	0
Provisão para outros créditos.....	(14,434)	Resultado.....	3,830
<b>Outros valores e bens.....</b>	<b>144,415</b>		
Outros valores e bens.....	161,354		
Provisão para desvalorização bndu.....	(19,878)		
Despesas antecipadas.....	2,939		
<b>Permanente.....</b>	<b>38,493</b>		
<b>Investimentos.....</b>	<b>38,002</b>		
Participações em controladas			
No país.....	36,368		
No exterior.....	21		
Outros investimentos.....	2,189		
Provisão para perdas.....	(576)		
<b>Imobilizado de uso.....</b>	<b>259</b>		
Imóveis de uso.....	0		
Outras imobilizações de uso.....	516		
Depreciações acumuladas.....	(257)		
<b>Intangível .....</b>	<b>232</b>		
Outros ativos intangíveis.....	353		
Amortização acumulada.....	(121)		
<b>Total do ativo</b>	<b>2,242,094</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>2,242,094</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 31/07/2018***(Em milhares de reais)*

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo.....</b>	<b>203,831</b>	<b>Circulante e exigível a longo prazo.....</b>	<b>48,592</b>
<b>Disponibilidades.....</b>	<b>308</b>	<b>Outras obrigações.....</b>	<b>48,592</b>
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez.....</b>	<b>87,566</b>	Sociais e estatutárias.....	21,234
Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas..	87,566	Fiscais e previdenciárias.....	7,968
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos</b>		Diversas.....	19,390
<b>financeiros derivativos.....</b>	<b>26,766</b>	<b>Patrimônio líquido.....</b>	<b>418,785</b>
Carteira própria.....	26,766	Capital social	
<b>Outros créditos.....</b>	<b>88,686</b>	De domiciliados no país.....	150,000
Rendas a receber.....	37,655	Reservas de lucros.....	212,690
Diversos.....	51,031	Lucros acumulados	56,095
<b>Outros valores e bens.....</b>	<b>505</b>		
Despesas antecipadas.....	505		
<b>Permanente.....</b>	<b>263,546</b>		
<b>Investimentos.....</b>	<b>263,546</b>		
Participações em controladas - no país.....	263,545		
Outros investimentos.....	1		
<b>Total do ativo</b>	<b>467,377</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>467,377</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





Balancete Patrimonial em 31/07/2018

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>Circulante e realizável a longo prazo.....</b>	<b>961,369</b>	<b>Circulante e exigível a longo prazo.....</b>	<b>567,345</b>
Disponibilidades.....	322	<b>Instrumentos financeiros derivativos.....</b>	<b>122,869</b>
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez.....</b>	<b>320,201</b>	Instrumentos financeiros derivativos.....	122,869
Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas.....	320,201	<b>Outras obrigações.....</b>	<b>444,476</b>
<b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos.....</b>	<b>206,623</b>	Sociais e estatutárias.....	16,373
Carteira própria.....	13,922	Fiscais e previdenciárias.....	29,434
Instrumentos financeiros derivativos.....	122,870	Negociação e intermediação de valores.....	368,449
Vinculados a negociação e intermediação de valores.....	0	Diversas.....	30,220
Vinculados à prestação de garantias.....	69,831	<b>Resultado de Exercícios Futuros.....</b>	<b>0</b>
<b>Operações de crédito.....</b>	<b>0</b>	<b>Patrimônio líquido.....</b>	<b>394,631</b>
Operações de crédito - setor privado.....	0	Capital social	
<b>Outros créditos.....</b>	<b>432,701</b>	De domiciliados no país.....	177,315
Rendas a receber.....	126	Reservas de lucros.....	179,471
Negociação e intermediação de valores.....	361,597	Lucros acumulados.....	37,845
Diversos.....	70,978		
<b>Outros valores e bens.....</b>	<b>1,522</b>		
Despesas antecipadas.....	1,522		
<b>Permanente.....</b>	<b>607</b>		
<b>Investimentos.....</b>	<b>607</b>		
Outros investimentos.....	492		
Imobilizado de uso.....	115		
Provisão para perdas.....	0		
<b>Total do ativo</b>	<b>961,976</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>961,976</b>

**Diretoria**

Guilherme Loos Martins  
Leandro Torres  
Paulo Roberto Batista Machado  
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 31/07/2018***(Em milhares de reais)*

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo.....</b>	<b>146,647</b>	<b>Circulante e exigível a longo prazo.....</b>	<b>88,521</b>
<b>Disponibilidades.....</b>	<b>466</b>	<b>Outras obrigações.....</b>	<b>88,521</b>
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez.....</b>	<b>58,341</b>	Cobrança e arrecadação de tributos	
Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas....	58,341	e assemelhados.....	204
<b>Outros créditos.....</b>	<b>87,834</b>	Sociais e estatutárias.....	3,026
Rendas a receber.....	67,240	Fiscais e previdenciárias.....	6,809
Diversos.....	20,594	Diversas.....	78,482
Provisão para outros créditos.....	-		
<b>Outros valores e bens.....</b>	<b>6</b>	<b>Patrimônio líquido.....</b>	<b>58,126</b>
Despesas antecipadas.....	6	Capital social	
<b>Permanente.....</b>	<b>-</b>	De domiciliados no país.....	32,062
<b>Investimentos.....</b>	<b>-</b>	Reserva de lucros.....	19,145
Outros investimentos.....	181	Lucros acumulados.....	6,919
Provisão para perdas.....	(181)	Resultado Exercícios Futuros.....	-
Intangível.....	-		
<b>Total do ativo</b>	<b>146,647</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>146,647</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 JULHO DE 2018**  
**(Valores em Reais)**

ATIVO	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL</b>
<b>A LONGO PRAZO ..... 3.406.223.487,74</b>	<b>A LONGO PRAZO ..... 2.882.320.940,23</b>
DISPONIBILIDADES ..... 37.079.031,59	DEPÓSITOS..... 70.052.431,26
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..... 119.997.669,89	Depósitos à vista ..... 503.304,86
Aplicações em operações compromissadas... 119.997.669,89	Depósitos a prazo ..... 69.549.126,40
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS,L.I.HIP.
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 412.780.116,96	E DEBENTURES ..... 317.097.736,42
Carteira própria ..... 189.446.824,45	Obrigações por emissão de letras de
Operações de swap ..... 19.737.539,01	crédito do agronegócio ..... 317.097.736,42
Vendas a termo a receber ..... 147.992.025,75	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ..... 1.622,40
Outros Derivativos ..... 1.975.290,86	Serv. de comp. cheques e outros papéis . 1.622,40
Vinculados à prestação de garantias ..... 53.628.436,89	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS..... 10.690.549,24
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ..... 103.848,29	Recursos em trânsito de terceiros..... 10.690.549,24
Outros sistemas de liquidação ..... 1.622,40	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS ..... 866.497.590,58
Créditos vinculados - Banco Central ..... 102.225,89	Empréstimos no exterior ..... 866.497.590,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO..... 893.046.533,99	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR 413.696.949,49
Operações de crédito - setor privado ..... 969.018.042,04	Repasse do exterior ..... 413.696.949,49
(-) Provisão para operações de crédito de	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 154.795.812,47
liquidação duvidosa ..... (75.971.508,05)	Operações de swap ..... 19.681.936,32
OUTROS CRÉDITOS..... 1.940.465.203,79	Obrigações por compra a termo a pagar . 135.113.876,15
Negociação e intermediação de valores .. 545.421,99	OUTRAS OBRIGAÇÕES ..... 1.049.488.248,37
Créditos tributários ..... 49.379.632,49	Câmbio a liquidar ..... 1.010.068.100,00
Devedores por depósitos em garantia ..... 38.689.230,28	Fiscais e previdenciárias ..... 11.629.827,76
Diversos ..... 1.028.643,89	Negociação e intermediação de valores .. -
(-) Provisão para outros créditos de	Valores a pagar a Sociedade Ligada..... 72.128,89
liquidação duvidosa ..... (15.136.834,17)	Diversas ..... 27.718.191,72
OUTROS VALORES E BENS ..... 2.751.083,23	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..... 528.180.944,42</b>
Despesas antecipadas ..... 2.751.083,23	Capital social ..... 346.834.964,00
<b>PERMANENTE ..... 332.615,25</b>	De Domiciliados no país ..... 346.834.964,00
INVESTIMENTOS ..... 646,16	Reservas de lucros..... 181.347.388,62
Outros investimentos..... 646,16	(-) Ajuste de avaliação patrimonial ..... (1.408,20)
IMOBILIZADO DE USO..... 218.461,64	<b>CONTAS DE RESULTADO..... (3.945.781,66)</b>
Outras imobilizações de uso ..... 537.933,89	Receitas operacionais ..... 274.659.039,41
(-) Depreciações acumuladas ..... (319.472,25)	(-) Despesas operacionais ..... (278.604.821,07)
INTANGÍVEL..... 113.507,45	
Outros ativos intangíveis ..... 113.507,45	
<b>TOTAL DO ATIVO ..... 3.406.556.102,99</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.. 3.406.556.102,99</b>

DIRETORIA

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


**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 JULHO DE 2018**  
**(Valores em Reais Mil)**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>49.304.756</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>48.235.421</b>
<b>Disponibilidades</b> .....	<b>48.149</b>	<b>Depósitos</b> .....	<b>16.201.887</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b> .....	<b>23.525.929</b>	Depósitos à Vista .....	106.933
Aplicações Mercado Aberto .....	23.053.451	Depósitos Poupança .....	11.853.707
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	433.653	Depósitos Interfinanceiros .....	4.177.177
Aplicações em Moeda Estrangeira .....	38.825	Depósitos a Prazo .....	64.070
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b> .....	<b>3.430.587</b>	<b>Captações no Mercado Aberto</b> .....	<b>20.229.640</b>
Carteira Própria .....	1.397.491	Carteira Própria .....	988.395
Vinculados a Operações Compromissadas .....	1.002.133	Carteira de Terceiros .....	18.115.950
Vinculados à Prestação em Garantia .....	1.030.963	Obrigações Vinculadas .....	1.125.295
<b>Instrumentos Financeiros e Derivativos</b> .....	<b>148</b>	<b>Recursos de Emissão de Títulos</b> .....	<b>470.861</b>
Instrumentos Financeiros e Derivativos .....	148	Rec. de Letras Imob., Hipotecárias, de Crédito e Similares .....	470.861
<b>Relações Interfinanceiras</b> .....	<b>11.382.774</b>	<b>Relações Interfinanceiras</b> .....	<b>1.370.714</b>
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar .....	274.733	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar .....	1.370.714
Depósitos no Banco Central .....	2.357.940	<b>Relações Interdependências</b> .....	<b>139.770</b>
Repasses Interfinanceiros .....	8.749.961	Recursos em Trânsito de Terceiros .....	123.480
Convênios .....	140	Transferências Internas de Recursos .....	16.290
<b>Operações de Crédito - Setor Privado</b> .....	<b>9.223.343</b>	<b>Obrigações por Empréstimos</b> .....	<b>645.386</b>
Empréstimos .....	656.183	No País .....	97.103
Financiamentos .....	989.918	No Exterior .....	548.283
Financiamentos Rurais .....	7.450.307	<b>Obrigações p/ Repasses no País - Inst. Oficiais ..</b>	<b>8.240.761</b>
Financiamentos Imobiliários .....	128.677	Obrigações por Repasses - Tesouro Nacional .....	1.519
(-) Provisão Risco Operações Crédito .....	(1.742)	Banco do Brasil - FCO .....	308.524
<b>Outros Créditos</b> .....	<b>1.692.382</b>	BNDES - Financiamentos Rurais .....	5.895.743
Carteira de Câmbio .....	131.981	BNDES - Fime .....	2.034.975
Rendas a Receber .....	31.340	<b>Outras Obrigações</b> .....	<b>936.402</b>
Negociação e Intermediação .....	454	Instrumentos Financeiros e Derivativos .....	325
Diversos .....	1.529.131	Cobrança e Arrecadação de Tributos .....	190.895
(-) Provisão Outros Riscos Crédito .....	(524)	Carteira de Câmbio .....	33.174
<b>Outros Valores e Bens</b> .....	<b>1.444</b>	Despesas Pessoal .....	29.447
Outros Valores e Bens .....	1.444	Fiscais e Previdenciárias .....	10.644
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>197.316</b>	Contas a Pagar .....	14.049
<b>Investimento</b> .....	<b>189.661</b>	Juros Poupança .....	26.541
Participação em Controladas e Coligadas .....	189.257	Pagamentos a Repassar Prev. Social Cooperativas .....	170
Outros Investimentos .....	404	Valores a Repassar Compras Rede Plus .....	2533
<b>Imobilizado de Uso</b> .....	<b>5.911</b>	Previdência Social - Benefícios INSS .....	12.930
Imóveis de Uso .....	4.445	Diversas .....	615.694
Outras Imobilizações de Uso .....	8.134	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>1.266.651</b>
(-) Depreciação Acumulada .....	(6.668)	<b>Capital Social</b> .....	<b>1.168.974</b>
<b>Ativos Intangíveis</b> .....	<b>1.744</b>	Capital .....	1.168.974
Ativos Intangíveis .....	4.034	De Domiciliados no País .....	843.432
(-) Amortização Acumulada .....	(2.290)	De Domiciliados no Exterior .....	325.542
		<b>Reserva de Lucros</b> .....	<b>41.898</b>
		<b>Ajustes Avaliação Patrimonial</b> .....	<b>(211)</b>
		<b>Lucros Acumulados</b> .....	<b>51.026</b>
		<b>Contas de Resultado</b> .....	<b>4.964</b>
		Receitas Operacionais .....	301.950
		(-) Despesas Operacionais .....	(295.427)
		(-) Despesas Não Operacionais .....	(33)
		(-) Imposto Renda .....	(1.542)
		Contribuição Social .....	16
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>49.502.072</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>49.502.072</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 JULHO 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>4.309.282</b>	<b>A LONGO PRAZO</b> .....	<b>3.636.463</b>
DISPONIBILIDADES .....	7.064	DEPÓSITOS.....	1.836.773
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..	325.706	Depósitos a Prazo .....	1.836.773
Aplicações no Mercado Aberto.....	325.706	OBRIGAÇÕES POR RECURSOS LETRAS	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E .....		FINANCEIRAS .....	593.457
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS.	1.097	Letras Financeiras.....	593.457
Carteira Própria .....	1.097	OBRIGAÇÕES POR RECURSOS LETRAS	
OPERAÇÕES DE CREDITO.....	3.805.138	CRÉDITO IMOBILIÁRIO .....	997.737
Setor Privado.....	3.858.699	Letras de Crédito Imobiliário .....	997.737
(Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa) ...	(53.561)	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS -	
OUTROS CRÉDITOS .....	165.113	INSTITUIÇÕES OFICIAIS - BNDES .....	10.885
Rendas a receber .....	1.953	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ..	368
Diversos .....	163.160	Instrumentos Financeiros Derivativos .....	368
OUTROS VALORES E BENS .....	5.164	OUTRAS OBRIGAÇÕES .....	197.243
Outros Valores e Bens.....	5.164	I.O.F a Recolher .....	5.671
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>7.100</b>	Fiscais e Previdenciárias.....	33.358
IMOBILIZADO DE USO.....	1.216	Diversas .....	158.214
Outras Imobilizações de Uso .....	3.595	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS .....	65
(Depreciações Acumuladas) .....	(2.379)	Resultados de Exercícios Futuros.....	65
INTANGÍVEL.....	5.884	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>679.854</b>
Outras Ativos Intangíveis.....	13.438	Capital: .....	509.021
(Amortizações Acumuladas).....	(7.554)	De Domiciliados no País .....	127.255
		De Domiciliados no Exterior .....	381.766
		Reserva Legal .....	32.877
		Reserva Especial .....	64.626
		Ajuste ao Valor de Mercado TVM e Derivados.	109
		Lucros Acumulados .....	73.221
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>4.316.382</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>4.316.382</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 JULHO DE 2018 (Valores em Reais)

ATIVO	PASSIVO
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGIVEL</b>
<b>A LONGO PRAZO</b> ..... <b>1.370.848.597,51</b>	<b>A LONGO PRAZO</b> ..... <b>1.220.990.516,58</b>
DISPONIBILIDADES ..... 911.035,58	DEPÓSITOS ..... 1.141.983.322,10
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 436.235.159,38	Depósitos à vista ..... 25.175.707,95
Aplicações em Operações Compromissadas ... 436.235.159,38	Depósitos a Prazo ..... 1.116.807.614,15
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ..... 362.096.518,95	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ..... 8.997.821,57
Carteira Própria ..... 351.155.763,01	Carteira Própria ..... 8.997.821,57
Vinculados a Operação compromissadas ..... 9.012.790,99	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 127.111,20	DE TÍTULOS ..... 43.584.515,37
Instrumentos Financeiros Derivativos ..... 127.111,20	Recursos de Letras Imobiliárias ..... 43.584.515,37
VINCULADOS A PRESTACÃO DE GARANTIAS . 1.800.853,75	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS ..... 14.202.974,47
Títulos Dados em Garantia de Operações em Bolsas ..... 1.800.853,75	Repasse no País - Finame ..... 14.202.974,47
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ..... 1.694.583,57	INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS ..... 12.030,00
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ..... 156.514,00	Operações de Swap ..... 12.030,00
Créditos Vinculados ..... 445.426,37	OUTRAS OBRIGAÇÕES ..... 12.209.853,07
Depósitos no Banco Central ..... 445.426,37	Cobrança e Arrecadação de Trib. e Assemelhados ..... 327.394,74
Correspondentes ..... 1.092.643,20	Fiscais e Previdenciárias ..... 10.751.003,63
OPERAÇÕES DE CREDITO ..... 553.327.329,32	Diversas ..... 1.131.454,70
Operações de Crédito: ..... 577.395.576,70	RESULTADO DE EXERCÍCIO FUTURO ..... 220.179,41
Setor Privado ..... 577.395.576,70	Resultado de Exercícios Futuros ..... 220.179,41
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa) (24.068.247,38)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> ..... <b>151.617.710,82</b>
OUTROS CREDITOS ..... 4.412.021,48	Capital Social ..... 76.000.000,00
Rendas a Receber ..... 101.203,81	Reservas de Capital ..... 1.256.382,83
Negociação e Intermediação de Valores ..... 33.629,01	Reservas de Lucros ..... 62.867.542,19
Diversos ..... 4.285.151,79	Lucros ou Prejuízos Acumulados ..... 11.493.785,80
(Créditos de Liquidação Duvidosa) ..... (7.963,13)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b> ..... <b>1.895.111,82</b>
OUTROS VALORES E BENS ..... 12.171.949,23	Receitas Operacionais ..... 14.004.375,71
Outros Valores e Bens ..... 12.087.860,74	(Despesas Operacionais) ..... (12.109.263,89)
Despesas Antecipadas ..... 84.088,49	
<b>PERMANENTE</b> ..... <b>3.874.921,12</b>	
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 ..... 1.758.768,82	
Imóveis de Uso ..... 1.758.768,82	
INTANGÍVEL ..... 241.513,08	
Outros Ativos Intangíveis ..... 744.747,90	
(Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis). (503.234,82)	
<b>TOTAL DO ATIVO</b> ..... <b>1.374.723.518,63</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> ..... <b>1.374.723.518,63</b>

### NOTAS EXPLICATIVAS

Os valores de derivativos constantes de nosso balancete patrimonial, de 31/07/2018, representam operações de "swap" registradas na Cetip, apresentando a seguinte posição:

Diferencial a Receber	R\$ 127 Mil	0
Diferencial a Pagar	R\$ 12 Mil	0
Contas de Compensação	R\$ 7.295 Mil	0 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**  
**JOHN DEERE**

CNPJ: 91.884.981/0001-32

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 JULHO DE 2018**  
*(Valores em Reais)*

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>2.771.727.665,10</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>1.619.122.136,15</b>
Disponibilidades.....	3.083.930,31	<b>Depositos</b> .....	<b>109.390.410,21</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b> ....	<b>79.227.833,75</b>	Depósitos a Vista.....	58.645.971,57
Aplicações no mercado aberto.....	56.997.833,75	Depósitos a Prazo .....	49.329.910,79
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .	22.230.000,00	Depositos Interfinanceiros .....	1.414.527,85
<b>Tit e Val Mobiliarios e Instr. Financ</b>		<b>Relações Interfinanceiras</b> .....	<b>301.031,88</b>
<b>Derivativos</b> .....	<b>28.465,31</b>	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ...	45.749,58
Instrumentos Financeiros Derivativos .....	28.465,31	Correspondentes no Pais .....	255.282,30
<b>Relações Interfinanceiras e</b>		<b>Obrigações p/Repases do Pais -</b>	
<b>Interdependências</b> .....	<b>26.405.399,13</b>	<b>Instit Oficiais</b> .....	<b>1.377.420.862,87</b>
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ...	44.285,47	FINAME .....	1.377.420.862,87
Depósitos no Banco Central.....	1.075.397,36	<b>Obrigações por Repases do Exterior</b> .....	<b>56.456.082,87</b>
Correspondentes no Pais .....	25.285.716,30	Repases do Exterior .....	56.456.082,87
<b>Operações de Crédito</b> .....	<b>2.553.829.727,62</b>	<b>Outras Obrigações</b> .....	<b>75.553.748,32</b>
Operações de Crédito - setor privado .....	2.727.680.437,93	Cobrança e Arrecadação de Tributos e	
(-) Provisão para Crédito de		Assem.....	1.303.545,98
Liquidação Duvidosa .....	(173.850.710,31)	Sociais e Estatutárias .....	4.222.883,28
<b>Outros Créditos</b> .....	<b>95.743.985,81</b>	Fiscais e Previdenciárias.....	52.731.120,48
Diversos .....	95.853.479,67	Diversos .....	17.296.198,58
(-) Provisão para outros Créditos de			
Liquidação Duvidosa .....	(109.493,86)	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>4.001.222.205,12</b>
<b>Outros Valores e Bens</b> .....	<b>13.408.323,17</b>	<b>Obrigações p/Repases do Pais -</b>	
Outros Valores e Bens.....	13.016.810,73	<b>Instit Oficiais</b> .....	<b>3.658.158.504,15</b>
Despesas Antecipadas.....	391.512,44	FINAME .....	3.658.158.504,15
		<b>Obrigações por Repases do Exterior</b> .....	<b>337.523.891,81</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>3.916.421.752,43</b>	Repases do Exterior .....	337.523.891,81
<b>Operações de Crédito</b> .....	<b>3.803.644.367,34</b>	<b>Outras Obrigações</b> .....	<b>5.539.809,16</b>
Operações de Crédito - setor privado .....	3.949.454.354,51	Diversos .....	5.539.809,16
(-) Provisão para Crédito de			
Liquidação Duvidosa .....	(145.809.987,17)	<b>RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS</b> ..	<b>6.726.219,67</b>
<b>Outros Créditos</b> .....	<b>111.768.841,61</b>	<b>Receita de Exercícios Futuros</b> .....	<b>6.726.219,67</b>
Diversos .....	112.174.624,54		
(-) Provisão para outros Créditos de		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>1.070.920.990,19</b>
Liquidação Duvidosa .....	(405.782,93)	<b>Capital Social - de domiciliados no pais</b> ....	<b>492.000.000,00</b>
<b>Outros Valores e Bens</b> .....	<b>1.008.543,48</b>	Reservas de Capital .....	322.759,53
Despesas Antecipadas.....	1.008.543,48	Reservas de Lucros .....	492.777.199,85
		(-) Ajuste ao Valor de Mercado.....	(317.251,00)
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>9.842.133,60</b>	Lucros Acumulados .....	75.579.967,76
<b>Imobilizado de Uso</b> .....	<b>1.962.004,90</b>	Contas de Resultado .....	10.558.314,05
Outros Imobilizados de Uso .....	3.622.435,61	Receitas Operacionais .....	62.909.195,00
(-) Depreciação Acumulada.....	(1.660.430,71)	(-) Despesas Operacionais .....	(42.616.745,51)
<b>Intangível</b> .....	<b>7.880.128,70</b>	Receitas não Operacionais .....	801.920,21
Ativos Intangíveis .....	7.880.128,70	(-) Despesas não Operacionais.....	(31.690,67)
		(-) Imposto de Renda.....	(5.622.655,03)
		(-) Contribuição Social .....	(4.526.277,60)
		Ativo fiscal Diferido - Impostos e Contrib..	74.504,38
		(-) Participação no Resultado .....	(429.936,73)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>6.697.991.551,13</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>6.697.991.551,13</b>

FABIOLA ALVES

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 JULHO DE 2018

(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>1.483.654,74</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>3.398,66</b>
Disponibilidades .....	67.011,47	<b>Outras Obrigações</b> .....	<b>3.398,66</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b> .....	<b>1.414.527,85</b>	Fiscais e Previdenciárias .....	3.398,66
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	1.414.527,85	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>1.480.256,08</b>
<b>Outros Créditos</b> .....	<b>0,00</b>	<b>Capital Social - de domiciliados no país</b> .....	<b>968.000,00</b>
Diversos .....	40.002,10	Reservas de Capital .....	37.196,68
(-) Provisão para outros Créditos de		Reservas de Lucros .....	466.740,80
Liquidação Duvidosa .....	(40.002,10)	Lucros Acumulados .....	5.659,28
<b>Outros Valores e Bens</b> .....	<b>2.115,42</b>	Contas de Resultado .....	2.659,32
Despesas Antecipadas .....	2.115,42	Receitas Operacionais .....	7.513,24
		(-) Despesas Operacionais .....	(3.421,98)
		(-) Imposto de Renda .....	(613,69)
		(-) Contribuição Social .....	(818,25)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>1.483.654,74</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>1.483.654,74</b>

ISRAEL GOBATTO DE OLIVEIRA

Diretor

MARIA SALETE COGO DO AMARAL

Gerente Controladoria  
CRC/SP 323732/O-5



**BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2018**  
*(Valores em Reais Mil)*

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>2.378.059</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>1.802.566</b>
DISPONIBILIDADES .....	65.842	DEPÓSITOS .....	684.491
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ..	212.542	Depósitos à Vista .....	8.688
Aplicações no Mercado Aberto .....	212.542	Depósitos a Prazo .....	675.803
TÍT. E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIV. .	1.632.935	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO .....	431.016
Carteira Própria .....	945.763	Carteira Própria .....	406.290
Vinculados a Compromissos de Recompra .....	407.074	Carteira livre Movimentação .....	24.726
Vinculados a Prestação de Garantias .....	228.121	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS .....	123.452
Instrumentos Financeiros Derivativos .....	51.977	Letras de Crédito Imobiliário .....	123.452
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....	1.371	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....	352
Serviços de compensação de cheques e		Serviços de compensação de cheques e	
outros papéis .....	326	outros papéis .....	352
Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central ....	1.017	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS .....	10.988
Correspondentes no País .....	28	Recursos em trânsito de terceiros .....	10.988
OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....	253.152	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO .....	5.732
Empréstimos e Títulos Descontados .....	263.044	Empréstimos no exterior .....	5.732
Financiamento TVM .....	1.770	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .....	46.012
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa ..	(11.662)	Instrumentos Financeiros Derivativos .....	46.012
OUTROS CRÉDITOS .....	131.057	OUTRAS OBRIGAÇÕES .....	500.523
Carteira de câmbio .....	16.413	Cobrança e Arrecadação de Tributos .....	349
Rendas a receber .....	246	Carteira de câmbio .....	11.158
Negociação e Intermediação de Valores .....	72.223	Fiscais e Previdenciárias .....	11.143
Diversos .....	42.339	Negociação e Intermediação de Valores .....	184.378
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa .	(164)	Diversas .....	293.495
OUTROS VALORES E BENS .....	81.160	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>740.998</b>
Bens não de uso próprio .....	71.776	DEPÓSITOS .....	734.300
Despesas Antecipadas .....	9.384	Depósitos a Prazo .....	734.300
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>425.456</b>	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .....	3
TÍT. E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIV. .	158.114	Instrumentos Financeiros Derivativos .....	3
Carteira Própria .....	114.556	OUTRAS OBRIGAÇÕES .....	6.695
Vinculados a prestação de garantia .....	43.291	Fiscais e Previdenciárias .....	2.114
Instrumentos Financeiros Derivativos .....	267	Diversas .....	4.581
OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....	159.816	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>349.325</b>
Empréstimos e Títulos Descontados .....	159.816	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS .....	345.668
OUTROS CRÉDITOS .....	107.526	RESERVA DE LUCROS .....	4.079
Diversos .....	107.526	AJUSTE A VALOR DE MERCADO - TVM .....	10.333
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>89.374</b>	AÇÕES EM TESOURARIA .....	(10.755)
INVESTIMENTOS .....	259		
Em Controladas .....	15		
Demais Investimentos .....	244		
IMOBILIZADO DE USO .....	14.462		
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO .....	2		
INTANGÍVEL .....	74.651		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>2.892.889</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>2.892.889</b>

**POSIÇÕES DE DERIVATIVOS**

As posições de derivativos do Banco Modal em 30/06/2018 apresentam as seguintes posições:

- Mercado Futuro: R\$ 577.299 mil/ R\$ 528.545 mil (ativo/passivo)
- Operações de swap: R\$ 868.912 mil/ R\$ 869.466 mil (ativo/passivo)
- Mercado a termo: R\$ 285.281 mil/ R\$ 163.896 mil (ativo/passivo)
- Mercado de opções: R\$ 28.830.814 mil/ R\$ 28.794.749 mil (ativo/passivo)

**A DIRETORIA**

**Contadora:** Debora Domingues dos Santos  
 CRC RJ 1094976/O-0 - CPF 081.584.267-86



Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.  
 CNPJ 05.389.174/0001-01  
 Matriz: Praia de Botafogo, 501/6º andar - Torre P. de Açúcar  
 Botafogo - RJ - Tel.: (21) 3223-7700

<http://www.modalmais.com.br>

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2018**  
*(Valores em R\$ Mil)*

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>201.016</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>179.393</b>
DISPONIBILIDADES .....	763	TÍT. E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIV .....	48
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .....	118.210	Instrumentos Financeiros Derivativos .....	48
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	118.210	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>179.345</b>
TÍT. E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIV .....	13.650	Cobrança e Arrecadação de Tributos .....	7
Carteira própria .....	2.122	Fiscais e Previdenciárias .....	1.755
Vinculados a Prestação de Garantias .....	11.480	Negociação e Intermediação de Valores .....	174.830
Instrumentos financeiros derivativos .....	48	Diversas .....	2.753
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>1.770</b>		
Setor Privado .....	1.770	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>31.852</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>65.224</b>	<b>CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS</b> .....	<b>41.504</b>
Negociação e Intermediação de Valores .....	59.539	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> .....	<b>(9.652)</b>
Diversos .....	5.685		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>1.399</b>		
Despesas Antecipadas .....	1.399		
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>5.904</b>		
OUTROS CRÉDITOS .....	5.904		
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>4.325</b>		
IMOBILIZADO DE USO .....	1.667		
INTANGÍVEL .....	2.658		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>211.245</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>211.245</b>

**A DIRETORIA**

**Contadora:** Debora Domingues dos Santos  
 CRC RJ 1094976/O-0 - CPF 081.584.267-86

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2018

(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>13.482.353</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>11.580.219</b>
Disponibilidades .....	497	Depósitos .....	1.723.612
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b> .....	<b>6.924.376</b>	<b>Obrigações por Oper compromissadas</b> .....	<b>4.772.291</b>
Aplicações em Operações Compromissadas .....	6.586.171	Carteira Terceiros .....	4.772.291
Aplicações em Moedas Estrangeiras .....	338.205	<b>Captação por Certificados de Operações Estruturadas</b> .....	<b>2.434.457</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos</b>		<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b> .....	<b>2.041.288</b>
<b>Financeiros Derivativos</b> .....	<b>5.878.629</b>	<b>Outras obrigações</b> .....	<b>608.571</b>
Carteira própria .....	3.507.380	Cobrança e Arrecadação de Tributos .....	3
Instrumentos Financeiros Derivativos .....	2.126.907	Câmbio .....	357.899
Vinculados a prestação de garantias .....	244.342	Fiscais e Previdenciárias .....	65.168
<b>Operações de Crédito</b> .....	<b>178.393</b>	Negociação e Intermediação de Valores .....	102
<b>Outros créditos</b> .....	<b>500.323</b>	Diversas .....	185.399
Carteira de Câmbio .....	356.724		
Rendas a receber .....	60.579	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>1.983.289</b>
Diversos .....	88.788	Capital:	
(-) Provisão outros créditos .....	(5.768)	De Domiciliados no Exterior .....	1.195.514
<b>Outros Valores e Bens</b> .....	<b>135</b>	Reserva de Lucros .....	787.530
		Ajuste ao Valor de Mercado de TVM e Derivativos .....	245
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>81.155</b>		
<b>Investimentos</b> .....	<b>73.894</b>		
Investimentos no Exterior .....	73.857		
Títulos Patrimoniais .....	1		
Outros Investimentos .....	36		
<b>Imobilizado de uso</b> .....	<b>7.261</b>		
Imobilizações de Uso .....	39.698		
(-) Depreciações Acumuladas .....	(32.437)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>13.563.508</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>13.563.508</b>

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

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2018

(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>2.153.031</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>1.074.008</b>
Disponibilidades.....	25	<b>Outras Obrigações</b> .....	<b>1.074.008</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b> .....	<b>842.778</b>	Fiscais e Previdenciárias.....	33.618
Aplicações em Operações Compromissadas.....	842.778	Negociação e Intermediação de Valores.....	977.677
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos</b>		Diversas.....	62.713
<b>Financeiros Derivativos</b> .....	<b>298.120</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>1.087.275</b>
Títulos de Renda Fixa.....	2.918	Capital:	
Vinculados a Prestação de Garantias.....	295.202	De Domiciliados no Exterior.....	648.343
<b>Outros Créditos</b> .....	<b>1.011.677</b>	Reserva de Lucros.....	439.826
Negociação e Intermediação de Valores.....	979.082	(-) Ajuste ao Valor de Mercado de TVM e Derivativos.....	(894)
Diversos.....	32.595		
<b>Outros valores e bens</b> .....	<b>431</b>		
Despesas antecipadas.....	431		
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>8.252</b>		
<b>Imobilizado de uso</b> .....	<b>8.252</b>		
Imobilizações de Uso.....	12.319		
(-) Depreciações Acumuladas.....	(4.067)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>2.161.283</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>2.161.283</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 JULHO DE 2018***(Valores em Reais)*

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>8.105.723.932,55</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>7.812.622.962,21</b>
DISPONIBILIDADES .....	120.776.107,58	DEPÓSITOS .....	4.688.657.988,37
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ..	1.121.014.478,95	Depósitos à Vista .....	45.322.860,11
Aplicações no Mercado Aberto .....	1.085.893.574,79	Depósitos Interfinanceiros .....	105.918.743,02
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	35.120.904,16	Depósitos a Prazo .....	4.537.416.385,24
TÍT. E VALS. MOBS. E INSTR. FIN.		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO .....	304.584.874,96
DERIVATIVOS .....	2.918.838.154,10	Carteira Própria .....	54.579.544,05
Carteira Própria .....	973.921.245,35	Carteira de Terceiros .....	250.005.330,91
Vinc. a Compromissos de Recompra .....	55.728.914,72	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO	
Instrumentos Financeiros Derivativos .....	1.220.401.669,05	DE TÍTULOS .....	973.423.879,79
Vinc. à Prestação de Garantias .....	668.786.324,98	Recursos de Letras Imobiliárias .....	973.423.879,79
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....	1.025.846,97	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....	184.989,44
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar .....	2.300,00	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar .....	22.420,00
Depósitos no Banco Central .....	1.023.509,85	Correspondentes .....	162.569,44
Correspondentes .....	37,12	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS .....	12.130.864,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....	2.186.653.463,41	Recursos em Trânsito de Terceiros .....	12.130.864,98
Operações de Crédito .....	2.583.683.060,20	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS .....	112.185.782,67
(Provisão p/ Oper. de Crédito de Liq. Duv.) .....	(397.029.596,79)	Emprestimos no Exterior .....	112.185.782,67
OUTROS CRÉDITOS .....	1.230.553.213,27	OBRIGS. P/REPASSES DO PAIS -	
Créditos para Avais e Fianças Honrrados .....	15.021.542,21	INSTIT. OFICIAIS .....	181.583.268,25
Carteira de Câmbio .....	203.865.122,87	BNDES .....	86.085.672,37
Rendas a Receber .....	59.841.076,69	FINAME .....	43.337.869,17
Negociação e Intermediação de Valores .....	22.578.506,77	Outras Instituições .....	52.159.726,71
Diversos .....	957.386.628,37	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ..	1.196.221.849,69
(Prov. p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa) .....	(28.139.663,64)	Instrumentos Financeiros Derivativos .....	1.196.221.849,69
OUTROS VALORES E BENS .....	526.862.668,27	OBRIGS. P/REPASSES DO EXTERIOR .....	238.533.114,99
Outros Valores e Bens .....	506.568.462,60	Repasses do Exterior .....	238.533.114,99
Despesas Antecipadas .....	20.294.205,67	OUTRAS OBRIGAÇÕES .....	105.116.349,07
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>693.831.507,60</b>	Cobrança e Arrec. de Tributos e Assemelhados ..	768.714,18
INVESTIMENTOS .....	691.956.144,09	Fiscais e Previdenciárias .....	8.387.177,58
No País .....	650.195.340,62	Negociação e Intermediação de Valores .....	12.123.512,46
No Exterior .....	41.760.803,47	Dividas Subordinadas .....	44.671.801,18
IMOBILIZADO DE USO .....	1.843.921,52	Diversas .....	39.165.143,67
Outras Imobilizações de Uso .....	17.413.414,14	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS .....	63.353.364,51
(Depreciações Acumuladas) .....	(15.569.492,62)	Resultados de Exercícios Futuros .....	63.353.364,51
INTANGÍVEL .....	31.441,99	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>924.961.258,39</b>
Outros Ativos Intangíveis .....	9.614.383,61	Capital .....	1.112.258.700,96
(Amortização Acumul. de Ativos Intangíveis) ..	(9.582.941,62)	De Domiciliados no País .....	983.391.369,60
		De Domiciliados no Exterior .....	128.867.331,36
		(Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativ.) ..	(11.776.762,77)
		(Lucros ou Prejuízos Acumulados) .....	(159.948.314,88)
		(Ações em Tesouraria) .....	(15.572.364,92)
		CONTAS DE RESULTADO .....	(1.382.144,96)
		Receitas Operacionais .....	2.072.581.173,50
		(Despesas Operacionais) .....	(2.068.929.543,64)
		Receitas não Operacionais .....	1.924.907,85
		(Despesas não Operacionais) .....	(1.113.562,51)
		Imposto de Renda .....	47.992,19
		(Ativo Fiscal Diferido - Imp. e Contribuições) ..	(3.612.034,36)
		(Participações no Lucro) .....	(2.319.471,75)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>8.799.555.440,15</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>8.799.555.440,15</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 JULHO DE 2018**

*(Valores em Reais)*

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>61.666.262,71</b>	CIRCULANTE.....	792.178,00
DISPONIBILIDADES .....	8.770,67	OUTRAS OBRIGAÇÕES .....	792.178,00
TITS. E VALS. MOBS. E INSTR. FIN.		Fiscais e Previdenciarias .....	782.895,58
DERIVATIVOS. ....	59.100.231,53	Diversas .....	9.282,42
Carteira própria .....	59.100.231,53	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b> .....	<b>60.734.241,76</b>
OUTROS CREDITOS.....	2.483.927,20	Capital .....	13.384.500,00
Diversos.....	2.483.927,20	De domiciliados no Pais.....	13.384.500,00
OUTROS VALORES E BENS .....	73.333,31	Reservas de Lucros .....	47.349.741,76
Despesas antecipadas.....	73.333,31	CONTAS DE RESULTADO .....	139.842,95
		Receitas Operacionais.....	319.882,85
		(Despesas Operacionais) .....	(69.259,31)
		(Imposto de Renda).....	(60.655,89)
		(Contribuição social).....	(50.124,70)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>61.666.262,71</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>61.666.262,71</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 30 DE JULHO DE 2018**  
*(Valores em Reais)*

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>593.710.701,89</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>479.301.638,44</b>
DISPONIBILIDADES .....	59.876,94	DEPÓSITOS .....	80.256.387,74
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS		Depósitos à Vista .....	12.379.317,19
DE LIQUIDEZ .....	7.996.829,10	Depósitos a Prazo .....	67.877.070,55
Aplicações no Mercado Aberto .....	7.996.829,10	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b> .....	<b>52.331.713,94</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .....	75.568.771,16	Carteira Própria .....	52.331.713,94
Carteira Própria .....	22.143.402,17	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO</b>	
Vinculados a Compromissos de Recompra .....	52.790.290,89	DE TÍTULOS .....	250.894.926,97
Vinculados a Prestação de Garantias .....	635.078,10	Recursos de Letras Imobiliárias .....	250.894.926,97
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>547.337,46</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>70.765,38</b>
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ...	679	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ..	70.765,38
Depósitos no Banco Central .....	333.844,42	<b>OBRIG.P/REPASSES DO PAÍS -</b>	
Correspondentes .....	212.814,04	INSTIT. OFICIAIS .....	79.226.543,51
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>461.625.105,29</b>	BNDES .....	14.224.831,38
Operações de Crédito .....	483.323.058,85	FINAME .....	21.745.454,89
(Provisão para Operações de Crédito		Outras Instituições .....	43.256.257,24
de Liquidação Duvidosa) .....	(21.697.953,56)	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>16.521.300,90</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>19.002.304,22</b>	Cobrança e Arrecadação de Tributos e	
Rendas a Receber .....	1.233.908,01	Assemelhados .....	30.317,76
Diversos .....	17.768.396,21	Sociais e Estatutárias .....	3.959.259,19
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>28.910.477,72</b>	Fiscais e Previdenciárias .....	8.900.758,29
Outros Valores e Bens .....	30.953.947,94	Negociação e Intermediação de Valores ...	32.088,75
(Provisões p/ Desvalorizações) .....	(2.043.470,22)	Diversas .....	3.598.876,91
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>2.830.096,20</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>5.356.151,06</b>
INVESTIMENTOS .....	2.582.843,67	Resultados de Exercícios Futuros .....	5.356.151,06
No País .....	26.400,63	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>112.121.492,97</b>
Outros Investimentos .....	2.556.443,04	Capital .....	104.057.359,00
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>247.252,53</b>	De Domiciliados no País .....	104.057.359,00
Outras Imobilizações de Uso .....	523.493,41	Reservas de Capital .....	406.191,06
(Depreciações Acumuladas) .....	(276.240,88)	Reservas de Lucro .....	7.657.942,91
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>(238.484,38)</b>
		(Receitas Operacionais) .....	9.388.643,11
		(Despesas Operacionais) .....	(9.227.334,35)
		Receitas Não Operacionais .....	34.227,58
		(Despesas Não Operacionais) .....	(6.021,36)
		(Imposto de Renda) .....	(24.458,72)
		(Contribuição Social) .....	(27.567,08)
		(Participações no Lucro) .....	(375.973,56)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>596.540.798,09</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>596.540.798,09</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 JULHO DE 2018**
*(Valores em Reais Mil)*

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO...</b>	<b>86.342.680</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .....</b>	<b>80.516.724</b>
DISPONIBILIDADES .....	302.030	DEPÓSITOS.....	11.655.882
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..	46.549.612	Depósitos à vista .....	80.544
Aplicações no mercado aberto .....	17.127.411	Depósitos interfinanceiros .....	2.375.287
Aplicações em depósitos interfinanceiros .....	29.013.013	Depósitos a prazo .....	9.200.051
Aplicações em moeda estrangeira .....	409.188	<b>CAPTAÇÃO NO MERCADO ABERTO .....</b>	<b>29.337.334</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E</b>		Carteira própria .....	13.491.488
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>23.523.860</b>	Carteira de terceiros .....	12.619.028
Carteira Própria.....	7.368.443	Carteira de livre movimentação.....	3.226.818
Vinculados a compromissos de recompra .....	12.821.293	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS...</b>	<b>24.501.202</b>
Instrumentos financeiros derivativos .....	2.975.348	Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias,	
Vinculados a prestação de garantias.....	358.776	de crédito e similares.....	23.951.596
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....</b>	<b>1.042.442</b>	Obrigação por títulos e valores mobiliários	
Pagamentos e recebimentos a liquidar .....	398	no exterior.....	549.606
Créditos Vinculados:		<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....</b>	<b>2.948</b>
Depósitos no Banco Central .....	1.041.943	Recebimentos e pagamentos a liquidar .....	2.948
Correspondentes .....	101	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS .....</b>	<b>50.144</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....</b>	<b>8.353.916</b>	Recursos em trânsito de terceiros.....	50.144
Setor Público.....	502.252	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS .....</b>	<b>1.807.939</b>
Setor Privado .....	8.369.976	Empréstimos no exterior .....	1.807.939
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa) .....	(518.312)	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSE DO PAÍS -</b>	
<b>OUTROS CRÉDITOS.....</b>	<b>6.483.124</b>	<b>INSTITUIÇÕES OFICIAIS .....</b>	<b>2.333.814</b>
Carteira de Câmbio.....	1.417.838	Tesouro nacional .....	22.420
Rendas a Receber.....	77.146	BNDES .....	968.366
Negociação e intermediação de valores .....	93.549	FINAME .....	1.343.028
Diversos.....	5.647.602	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS..</b>	<b>2.680.480</b>
(Provisão para outros créditos de		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES .....</b>	<b>8.146.981</b>
liquidação duvidosa).....	(753.011)	Cobrança e arrecadação de tributos e	
<b>OUTROS VALORES E BENS.....</b>	<b>87.696</b>	assemelhados .....	1.186
Outros Valores e Bens.....	95.710	Carteira de câmbio .....	873.691
(Provisão para desvalorizações).....	(22.828)	Sociais e estatutárias .....	33.215
Despesas Antecipadas.....	14.814	Fiscais e previdenciárias .....	33.248
		Negociação e intermediação de valores .....	209.647
		Dívidas subordinadas.....	3.032.457
<b>PERMANENTE.....</b>	<b>3.650.817</b>	Diversas .....	815.011
<b>INVESTIMENTOS.....</b>	<b>3.402.735</b>	Instrumentos de dívidas elegíveis a capital.....	3.148.526
Participações em Coligadas e Controladas:		<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS .....</b>	<b>35.802</b>
No país .....	3.392.324		
Outros investimentos.....	14.554	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>	<b>9.336.069</b>
(Provisão para perdas).....	(4.143)	Capital social:	
<b>IMOBILIZADO DE USO.....</b>	<b>70.461</b>	De domiciliados no País .....	8.130.372
Outras imobilizações de uso .....	206.858	Reserva de capital.....	372.120
(Depreciações acumuladas) .....	(136.397)	Reserva de lucros .....	439.021
<b>INTANGÍVEL .....</b>	<b>177.621</b>	Ajuste de avaliação patrimonial.....	139.088
Ativos intangíveis .....	267.711	Lucros acumulados .....	255.468
(Amortizações acumuladas).....	(71.668)	<b>CONTAS DE RESULTADO .....</b>	<b>104.902</b>
(Imparidade acumulada) .....	(18.422)	Receitas operacionais .....	3.477.290
		(Despesas operacionais).....	(3.254.177)
		Receitas não operacionais .....	4.285
		(Despesas não operacionais).....	(3.833)
		(Imposto de renda) .....	(1.896)
		(Contribuição social).....	(1.384)
		(Ativo fiscal diferido - Impostos e contribuições) ..	(105.987)
		(Participações no lucro e resultado).....	(9.396)
<b>TOTAL DO ATIVO .....</b>	<b>89.993.497</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>	<b>89.993.497</b>

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

Contador - PR-036459/0



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

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>540.180</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>168.362</b>
DISPONIBILIDADES .....	1.111	CAPTAÇÃO NO MERCADO ABERTO .....	110
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .....	422.988	Carteira de terceiros .....	110
Aplicações no mercado aberto .....	110	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>168.252</b>
Aplicações em depósitos interfinanceiros .....	422.878	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados .....	1
TÍTULOS E VALORE MOBILIÁRIOS E		Sociais e estatutárias .....	9.512
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .....	15.721	Fiscais e previdenciárias .....	16.173
Vinculados a prestação de garantias .....	15.721	Negociação e intermediação de valores .....	52.581
OUTROS CRÉDITOS .....	100.127	Diversas .....	89.985
Rendas a Receber .....	14.139	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>376.304</b>
Negociação e intermediação de valores .....	40.254	Capital social:	
Diversos .....	45.734	De domiciliados no País .....	247.774
OUTROS VALORES E BENS .....	233	Reserva de lucros .....	116.783
Despesas Antecipadas .....	233	Lucros acumulados .....	11.747
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>5.854</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>1.368</b>
INVESTIMENTOS .....	3.442	Receitas operacionais .....	16.326
Outros investimentos .....	6.610	(Despesas operacionais) .....	(11.085)
(Provisão para perdas) .....	(3.168)	(Imposto de renda) .....	(1.822)
IMOBILIZADO DE USO .....	1.576	(Contribuição social) .....	(1.479)
Outras imobilizações de uso .....	8.744	Ativo fiscal diferido - Impostos e contribuições .....	1.880
(Depreciações acumuladas) .....	(7.168)	(Participações no lucro e resultado) .....	(2.452)
INTANGÍVEL .....	836		
Ativos intangíveis .....	5.465		
(Amortizações acumuladas) .....	(4.629)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>546.034</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>546.034</b>

A DIRETORIA

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

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2018

(Valores em Reais Mil)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>6.556.138</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>2.157.602</b>
Disponibilidades .....	1.276.547	<b>Outras Obrigações</b> .....	<b>2.157.602</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b> .....	<b>5.187.365</b>	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados...	1
Aplicações em Operações Compromissadas .....	5.187.365	Sociais e Estatutárias .....	1.256.498
<b>Outros Créditos</b> .....	<b>82.500</b>	Fiscais e Previdenciárias .....	489.887
Rendas a Receber .....	69.406	Negociação e Intermediação de Valores .....	7.256
Diversos .....	13.094	Diversas .....	403.960
<b>Outros Valores e Bens</b> .....	<b>9.726</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>32.931.561</b>
Despesas Antecipadas .....	9.726	Capital .....	
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>1.681.060</b>	De Domiciliados no País .....	26.000.000
<b>Outros Créditos</b> .....	<b>1.681.060</b>	Reservas de Lucros .....	6.931.561
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>28.062.369</b>	<b>Contas de Resultado</b> .....	<b>1.210.404</b>
<b>Investimentos</b> .....	<b>28.033.085</b>	Receitas Operacionais .....	1.939.503
Participações em Coligadas e Controladas .....	28.033.085	(Despesas Operacionais) .....	(382.922)
<b>Imobilizado de Uso</b> .....	<b>29.284</b>	(Apuração de Resultado (IRPJ/CSLL)) .....	(345.056)
Outras Imobilizações de Uso .....	250.106	(Participações no Lucro) .....	(1.121)
(Depreciações Acumuladas) .....	(220.822)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>36.299.567</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>36.299.567</b>

Alexandre Coelho Ceotto  
Diretor Presidente

Bruno Curty Vivas  
Diretor de Operações

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

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

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL</b>		<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL</b>	
<b>A LONGO PRAZO</b> .....	<b>19.020.475</b>	<b>A LONGO PRAZO</b> .....	<b>16.825.434</b>
<b>Disponibilidades</b> .....	<b>323.291</b>	<b>Depósitos</b> .....	<b>8.676.441</b>
Disponibilidades em Moedas Estrangeiras ....	323.291	Depósitos à Vista .....	805.460
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b> .....	<b>9.530.989</b>	Depósitos Interfinanceiros .....	253.602
Aplicações em Operações Compromissadas	9.467.601	Depósitos a Prazo .....	7.617.380
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ....	63.389	<b>Captações no Mercado Aberto</b> .....	<b>1.994.852</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários e</b>		Carteira Própria .....	11.367
<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b> .....	<b>6.879.897</b>	Carteira de Terceiros .....	1.983.485
Livres .....	770.279	<b>Relações Interfinanceiras</b> .....	<b>4.022</b>
Vinculados a Operações Compromissadas ...	11.530	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ....	3.975
Instrumentos Financeiros Derivativos .....	3.601.593	Relações com Correspondentes .....	47
Vinculados à prestação de Garantias .....	2.496.495	<b>Relações Interdependências</b> .....	<b>43.839</b>
<b>Relações Interfinanceiras</b> .....	<b>171.859</b>	Recursos em Trânsito de Terceiros .....	43.839
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar .....	34.120	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b> .....	<b>4.775.700</b>
Créditos Vinculados - Dep. Bacen .....	137.641	Operações de Swap .....	2.855.130
Correspondentes .....	98	Obrigação por Compra de Termo a Pagar .	779.107
<b>Operações de Crédito</b> .....	<b>735.329</b>	Obrigações por Venda a Termo a Entregar	679.141
Operações de Crédito - Setor Privado .....	735.507	Premio de Opções Lançadas -	
(Provisão para Créditos de		Ativos Financeiros e Mercadorias .....	45.610
Liquidação Duvidosa) .....	(178)	Outros Instrumentos Financeiros Derivativos	416.712
<b>Outros Créditos</b> .....	<b>1.378.201</b>	<b>Outras Obrigações</b> .....	<b>1.330.580</b>
Carteira de Câmbio .....	657.248	Carteira de Câmbio .....	662.711
Rendas a Receber .....	40.166	Sociais e Estatutárias .....	106.190
Negociação e Intermediação de Valores .....	255.809	Fiscais e Previdenciárias .....	163.958
Diversos .....	424.978	Negociação e Intermediação de Valores .....	159.777
<b>Outros Valores e Bens</b> .....	<b>908</b>	Diversas .....	237.945
Despesas Antecipadas .....	908	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.</b>	<b>1.750</b>
		Resultados de Exercícios Futuros .....	1.750
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>59.148</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>2.252.438</b>
<b>Investimentos</b> .....	<b>11</b>	<b>Capital Social</b> .....	<b>1.871.042</b>
Outros Investimentos .....	11	Capital de Domiciliados no Exterior .....	1.871.042
<b>Imobilizado de Uso</b> .....	<b>59.137</b>	<b>Reservas de Lucros</b> .....	<b>298.108</b>
Outras Imobilizações de Uso .....	103.255	Reserva Legal .....	32.099
(Depreciações Acumuladas) .....	(44.118)	Reservas Estatutárias .....	266.009
		<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b> .....	<b>83.288</b>
		<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b> .....	<b>74.551</b>
		Receitas .....	2.839.452
		(-) Despesas .....	(2.830.715)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>19.079.623</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>19.079.623</b>

**A DIRETORIA**

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

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

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL</b>		<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL</b>	
<b>A LONGO PRAZO</b> .....	<b>470.980</b>	<b>A LONGO PRAZO</b> .....	<b>228.284</b>
Disponibilidades.....	164	<b>Outras Obrigações</b> .....	<b>228.284</b>
Depósitos Bancários.....	164	Sociais e Estatutárias.....	8.489
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b> .....	<b>239.500</b>	Fiscais e Previdenciárias.....	18.774
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros.....	239.500	Negociação e Intermediação de Valores.....	179.584
<b>Títulos e Valores Mobiliários e</b>		Diversas.....	21.437
<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b> .....	<b>15.720</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>242.697</b>
Vinculados à prestação de Garantias.....	15.720	<b>Capital Social</b> .....	<b>110.535</b>
<b>Outros Créditos</b> .....	<b>215.416</b>	Capital de Domiciliados no Exterior.....	110.535
Rendas a Receber.....	2	<b>Reservas de Lucros</b> .....	<b>117.590</b>
Negociação e Intermediação de Valores.....	183.375	Reserva Legal.....	21.721
Diversos.....	32.038	Reservas Estatutárias.....	76.134
<b>Outros Valores e Bens</b> .....	<b>181</b>	Reserva para incentivos fiscais.....	413
Despesas Antecipadas.....	181	Reservas Especiais de Lucros.....	19.322
		<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b> .....	<b>14.571</b>
		Lucros ou Prejuízos Acumulados.....	13.625
		Receitas.....	13.009
		(-) Despesas.....	(12.063)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>470.980</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>470.980</b>

**A DIRETORIA**

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

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

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .....</b>	<b>259.896</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .....</b>	<b>234.421</b>
DISPONIBILIDADES .....	204	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES .....	
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .....	127.296	COMPROMISSADAS .....	87.997
Aplicações no Mercado Aberto .....	127.296	Carteiras de Terceiros .....	87.997
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E .....		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES .....	20.000
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .....	39.588	Obrigações por Empréstimos no País .....	20.000
Livres .....	601	OUTRAS OBRIGAÇÕES .....	126.424
Vinculados à Prestação de Garantias .....	38.987	Participação no Resultado .....	19.527
OUTROS CRÉDITOS .....	77.377	Fiscais e Previdenciárias .....	3.924
Rendas a Receber .....	1.096	Negociação e Intermediação de Valores .....	31.796
Negociação e Intermediação de Valores .....	32.992	Diversas .....	71.177
Diversos .....	43.289	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>	<b>29.232</b>
OUTROS VALORES E BENS .....	15.431	Capital de Domiciliados no País .....	46.085
Despesas Antecipadas .....	15.431	Ajuste de Avaliação Patrimonial .....	1
<b>PERMANENTE .....</b>	<b>2.876</b>	(-) Prejuízos Acumulados .....	(16.854)
IMOBILIZADO DE USO .....	2.678	<b>CONTAS DE RESULTADO .....</b>	<b>(881)</b>
INTANGÍVEL .....	198	Receitas Operacionais .....	10.312
		(-) Despesas Operacionais .....	(8.264)
		(-) Imposto de Renda .....	(364)
		(-) Contribuição Social .....	(293)
		(-) Participação no Resultado .....	(2.272)
<b>TOTAL DO ATIVO .....</b>	<b>262.772</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>	<b>262.772</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 JULHO DE 2018***(Valores em Reais)*

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>72.430.873</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>57.010.977</b>
Disponibilidades .....	785.642	Outras Obrigações .....	57.010.977
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .....	899.839	Sociais e Estatutárias .....	3.253.419
Aplicações no Mercado Aberto .....	899.839	Fiscais e Previdenciárias .....	1.480.783
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b> .....	<b>35.090.869</b>	Negociação e Intermediação de Valores .....	41.962.065
Carteira Própria .....	35.090.869	Diversas .....	10.314.709
<b>Outros Créditos</b> .....	<b>34.812.202</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>17.767.821</b>
Rendas a Receber .....	38.859	<b>Capital Social</b> .....	
Negociação e Intermediação de Valores .....	33.028.309	De Domiciliados no Exterior .....	37.230.835
Diversas .....	1.745.035	<b>Lucros/Prejuízos Acumulados</b> .....	<b>(19.463.635)</b>
<b>Outros Valores e Bens</b> .....	<b>842.322</b>	<b>Títulos Disponível para Venda</b> .....	<b>621</b>
Despesas Antecipadas .....	842.322	<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>(1.688.065)</b>
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>659.859</b>	Receitas Operacionais .....	3.321.731
Investimentos .....	5.681	(-) Despesas Operacionais .....	(4.336.429)
Outros Investimentos .....	5.681	(-) Despesas não Operacionais .....	(1.250)
<b>Imobilizado de Uso</b> .....	<b>535.011</b>	(-) Participação nos Lucros .....	(672.117)
Outras Imobilizações de uso .....	1.320.723		
(-) Depreciações Acumuladas .....	(785.711)		
<b>Diferido</b> .....	<b>-</b>		
Gastos De Organização e Expansão .....	20.000		
(-) Amortizações Acumuladas .....	(20.000)		
<b>Intangível</b> .....	<b>119.167</b>		
Ativos Intangíveis .....	355.256		
(-) Amortizações Acumuladas .....	(236.089)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>73.090.733</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>73.090.733</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS**

Circular do Bacen nº 2.951/99 - Em 31/07/2018, os valores referentes a intermediações no mercado de Swap são:

Intermediação de Swap

Ativo Circulante  
R\$ mil  
59

Ct. de Compensação  
R\$ mil  
855.395

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 JULHO DE 2018***(Valores em Reais)*

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>2.552.103</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>983.586</b>
Disponibilidades .....	57.274	Outras Obrigações .....	983.586
Aplicações Interfinanceira de Liquidez .....	192.289	Fiscais e Previdenciárias .....	470.558
Operações Compromissadas .....	192.289	Diversas .....	434.521
<b>Outros Créditos</b> .....	<b>2.294.924</b>	Negociação e Intermediação de Valores .....	78.507
Diversos .....	2.294.924	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b> .....	<b>1.797.324</b>
<b>Outros Valores e Bens</b> .....	<b>7.616</b>	<b>Capital Social</b>	
Diversos .....	7.616	De Domiciliados no Exterior .....	2.295.171
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>162.506</b>	<b>Lucros Acumulados</b> .....	<b>(497.847)</b>
<b>Imobilizado de Uso</b> .....	<b>160.506</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>(66.300)</b>
Outras Imobilizações de Uso .....	180.005	Receitas Operacionais .....	1.000.603
(-) Depreciações Acumuladas .....	(19.499)	(-) Despesas Operacionais .....	(1.029.923)
<b>Intangível</b> .....	<b>2.000</b>	(-) Imposto de Renda e Contribuição Social .....	(36.981)
Ativos Intangíveis .....	3.075		
(-) Amortizações Acumuladas .....	(1.075)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>2.714.609</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>2.714.609</b>

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

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

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>2.914.227,90</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>3.064.412,63</b>
<b>Disponibilidades</b> .....	<b>1.121.652,02</b>	<b>Recursos em Transito de Terceiros</b> .....	<b>612.792,98</b>
Caixa e Bancos .....	433.469,81	Ordem Pagamento em Moedas Estrangeiras .....	612.792,98
Bcos Dep. Moeda Extranjeira no Pais .....	633.246,00	<b>Outros Obrigações</b> .....	<b>1.511.328,34</b>
Moedas Estrangeiras .....	54.936,21	Câmbio .....	590.556,47
<b>Tit. e Valores Mob. e Instr. Financeiro</b> .....	<b>1.201.632,16</b>	Câmbio Vendido a Liquidar .....	305.106,36
Aplicações de Curto Prazo .....	1.201.632,16	Obrig. s/ Compra de Câmbio .....	285.450,11
<b>Outros Créditos</b> .....	<b>585.888,77</b>	Fiscais e Previdenciárias .....	795.830,36
Câmbio .....	284.718,58	Impostos e Contribuições a Recolher .....	795.830,36
Câmbio comprado a liquidar .....	284.718,58	Diversas .....	124.941,51
Rendas a Receber .....	154.967,52	Desp. de Pessoal .....	101.176,88
Corretagens de Câmbio a Receber .....	154.967,52	Outros Pagamentos .....	22.984,63
Diversos .....	146.202,67	Outros Créditos .....	780,00
Imposto e Contrib a Compensar .....	68.997,93	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>940.291,31</b>
Adto Diversos .....	69.665,31	<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>5.054,95</b>	<b>Reservas de Lucros</b> .....	<b>80.103,78</b>
Despesas Antecipadas .....	5.054,95	Reservas p/ Integridade do Capital .....	37.054,42
<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>107.633,80</b>	Reservas Estutárias .....	37.054,42
<b>Imobilizado</b> .....	<b>107.633,80</b>	Reservas Especiais de Lucros .....	5.994,94
<b>Inst. Móveis e Equip. de Uso</b> .....	<b>62.388,41</b>	<b>Lucros/Prejuizo Acumulados</b> .....	<b>(24.356,47)</b>
Instalações .....	94.473,36	(-) Resultado do 1º Semestre .....	(24.356,47)
Móveis e Utensílios .....	73.426,24	<b>Contas de Resultado</b> .....	<b>(42.550,93)</b>
Equipamentos .....	54.558,59	Receitas Operacionais .....	336.198,15
(-) Depreciação Acum. de Móveis e Equip. ....	(160.069,78)	(-) Despesas Operacionais .....	(378.749,08)
<b>Outros</b> .....	<b>44.652,98</b>		
Sistema de Comunic. Equipamentos .....	39.477,99		
Equipamento de Proc. de Dados .....	152.909,95		
(-) Deprec. Acum. Sist. Comunic. Equip. ....	(17.602,73)		
(-) Deprec. Acum. Equip. Proc. Dados .....	(130.132,23)		
<b>Intangíveis</b> .....	<b>592,41</b>		
Outros Ativos Intangíveis .....	2.911,56		
(-) Amort. Bens Intangíveis .....	(2.319,15)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>3.021.861,70</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>3.021.861,70</b>

**DIRETORIA:**

Aristides Seacero - Sócio

**CONTADOR: Mauricio Batista de Macedo**

CRC-1SP-191940/O-9



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

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>11.089.150</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>9.632.287</b>
Disponibilidades .....	1.660	Depósitos .....	655.760
Aplicações interfinanceiras de liquidez .....	3.053.046	Depósitos interfinanceiros .....	189.320
Aplicações em operações compromissadas .....	2.979.930	Depósitos a prazo .....	466.440
Aplicações em depósitos interfinanceiros .....	73.116	<b>Captações no mercado aberto</b> .....	<b>378.248</b>
<b>Titulos e valores mobiliários e</b>		Carteira própria .....	100.819
<b>Instrumentos financeiros derivativos</b> .....	<b>6.993.243</b>	Carteira livre movimentação .....	277.429
Livres .....	2.300.099	<b>Obrigações por empréstimos</b> .....	<b>3.098.072</b>
Vinculados a compromissos de recompra .....	102.522	Empréstimos no exterior .....	3.098.072
Vinculados à prestação de garantias .....	841.254	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b> .....	<b>4.729.524</b>
Instrumentos financeiros derivativos .....	3.749.368	<b>Outras obrigações</b> .....	<b>770.683</b>
<b>Operações de crédito</b> .....	<b>354.990</b>	Carteira de câmbio .....	508.117
Operações de crédito .....	358.576	Fiscais e previdenciárias .....	143.763
(-) Provisão para operações de crédito .....	(3.586)	Negociação e intermediação de valores .....	19.750
<b>Outros créditos</b> .....	<b>684.265</b>	Diversas .....	99.053
Carteira de câmbio .....	508.262	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>1.720.259</b>
Negociação e intermediação de valores .....	59.747	<b>Capital social - de domiciliados no exterior</b> .....	<b>1.383.597</b>
Diversos .....	116.256	<b>Reservas de capital</b> .....	<b>28.007</b>
<b>Outros valores e bens</b> .....	<b>1.946</b>	<b>Reserva de lucros</b> .....	<b>189.361</b>
Despesas antecipadas .....	1.946	<b>Lucros acumulados</b> .....	<b>125.351</b>
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>263.396</b>	<b>Contas de resultado</b> .....	<b>(6.057)</b>
<b>Investimentos</b> .....	<b>241.230</b>	Receitas operacionais .....	4.223.120
Participação em controlada no país .....	241.230	(-) Despesas operacionais .....	(4.224.145)
<b>Imobilizado de uso</b> .....	<b>22.166</b>	Receitas não operacionais .....	200
Móveis e equipamentos em estoque .....	649	(-) Imposto de renda .....	(12.003)
Outras imobilizações de uso .....	70.298	(-) Contribuição social .....	6.771
(-) Depreciações acumuladas .....	(48.781)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>11.352.546</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>11.352.546</b>

**Diretoria:** Diretora Presidente - Maria Sílvia Bastos Marques; Diretores - André dos Santos Mendonça, Antonio R. G. P. da S. Pereira, Daniel Motta Camargo Silva, Gersoni Analla Fernandes Montes Munhoz, Juliano Meira Campos Arruda, Kathia Aparecida Autuori, Ricardo Donisete Stabile e Sílvia Regina C. Valente

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

### BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2018

(Valores em Reais Mil)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ...</b>	<b>516.624</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .....</b>	<b>275.437</b>
Disponibilidades .....	618	Outras obrigações .....	275.437
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez .....</b>	<b>231.490</b>	Fiscais e previdenciárias .....	10.210
Aplicações em operações compromissadas .....	45.549	Negociação e intermediação de valores.....	245.314
Aplicações em depósitos interfinanceiros .....	185.941	Diversas .....	19.913
<b>Títulos e valores mobiliários e</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>	<b>241.230</b>
<b>Instrumentos financeiros derivativos .....</b>	<b>23.199</b>	<b>Capital social - de domiciliados no país .....</b>	<b>176.000</b>
Livres .....	6.698	<b>Reservas de capital .....</b>	<b>4.240</b>
Vinculados à prestação de garantias .....	16.501	<b>Reservas de lucros .....</b>	<b>46.835</b>
<b>Outros créditos .....</b>	<b>261.092</b>	<b>Lucros acumulados .....</b>	<b>12.753</b>
Rendas a receber .....	11	<b>Contas de resultado .....</b>	<b>1.402</b>
Negociação e intermediação de valores .....	246.312	Receitas operacionais .....	9.413
Diversos .....	14.769	(-) Despesas operacionais .....	(6.848)
<b>Outros valores e bens .....</b>	<b>225</b>	(-) Imposto de renda .....	(631)
Despesas antecipadas .....	225	(-) Contribuição social .....	(532)
<b>PERMANENTE .....</b>	<b>43</b>		
<b>Imobilizado de uso .....</b>	<b>43</b>		
Outras imobilizações de uso .....	2.118		
(-) Depreciações acumuladas .....	(2.075)		
<b>TOTAL DO ATIVO .....</b>	<b>516.667</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>	<b>516.667</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



**ICAP DO BRASIL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**  
CNPJ: 09.105.360/0001-22  
Rio de Janeiro: Av. das Américas, 3500/Bl. 1 - Ed. Londes/2º and. - Barra da Tijuca  
São Paulo: Rua São Tomé, 86 - 21º andar - Vila Olímpia  
Homepage: <http://www.icapbrasil.com.br>

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

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>262.818</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>241.263</b>
Disponibilidades .....	65	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b> .....	<b>131.915</b>
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b> .....	<b>57.985</b>	Instrumentos Financeiros Derivativos .....	131.915
Aplicações no Mercado Aberto .....	57.985	<b>Outras obrigações</b> .....	<b>109.348</b>
<b>Títulos e valores mobiliários e</b>		Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes .....	57
<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b> .....	<b>187.998</b>	Sociais e Estatutárias .....	28
Carteira própria .....	5.395	Obrigações fiscais e previdenciárias .....	300
Instrumentos financeiros derivativos .....	131.981	Negociação e intermediação de valores .....	59.682
Vinculados a prestação de garantias .....	50.622	Diversas .....	49.281
<b>Operações de crédito</b> .....	<b>6.333</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>40.991</b>
Operações de Crédito - Setor Privado .....	6.355	Capital social .....	209.418
(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa .....	(22)	Reserva de Capital .....	8
<b>Outros créditos</b> .....	<b>9.836</b>	(-) Ajuste a Valor de Mercado .....	(2)
Rendas a receber .....	648	(-) Prejuízos acumulados .....	(168.433)
Negociação e intermediação de valores .....	8.471	<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>(65)</b>
Diversos .....	898	Receitas operacionais .....	12.897
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa .....	(181)	(-) Despesas Operacionais .....	(12.962)
<b>Outros valores e bens</b> .....	<b>601</b>		
Despesas antecipadas .....	601		
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>19.371</b>		
Investimento .....	15.287		
Imobilizado .....	3.994		
Intangível .....	90		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>282.189</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>282.189</b>

**DERIVATIVOS - Circular BACEN Nº 2.583 de 21/06/1995 - Posição em 31/07/2018 - Valores em Milhares de Reais**

Swaps - BM&F	
VI a Receber	131.981
VI a Pagar	131.915

**DIRETORIA:** Eduardo Nogueira da Rocha Azevedo

**CONTADOR:** Anna Carolina Rodrigues Rocha - CRC - RJ 113.150/O-0

# 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 JULHO DE 2018

(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>196</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>110</b>
DISPONIBILIDADES .....	35	OUTRAS OBRIGAÇÕES .....	110
OUTROS CRÉDITOS .....	161	Fiscais e Previdenciárias .....	15
Diversos .....	5	Diversas .....	95
Impostos a compensar .....	156	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>1.864</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.715</b>	De Domiciliados no País .....	2.221
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .....	1.685	(-) Ajuste no valor de mercado .....	(1)
Carteira Própria .....	1.685	RESERVAS .....	143
INVESTIMENTOS .....	6	<b>RESULTADO DO 2º SEMESTRE DE 2018</b> .....	<b>(63)</b>
Outros Investimentos .....	6	Receitas Operacionais .....	9
IMOBILIZADO DE USO .....	24	(-) Despesas Operacionais .....	(72)
Outras Imobilizações de Uso .....	24		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>1.911</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>1.911</b>

### POSIÇÕES DE DERIVATIVOS

A Icatu DTVM Ltda. não apresenta posições abertas em 31 de Julho 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 Olimpia - São Paulo - CEP: 04551-060

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

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .....</b>	<b>6.596</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .....</b>	<b>3.062</b>
DISPONIBILIDADES .....	34	OUTRAS OBRIGAÇÕES .....	3.062
TÍTULOS E VALS. MOBS. E INSTRUM.		Fiscais e Previdenciárias .....	780
FINANC. DERIVATIVOS.....	6.197	Diversas.....	2.282
Carteira Própria .....	6.197	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>	<b>3.602</b>
OUTROS CRÉDITOS.....	349	Capital.....	6.912
Rendas a Receber.....	238	De Domiciliados no País.....	6.912
Diversos.....	111	Ajuste a Valor de Mercado.....	627
OUTROS VALORES E BENS .....	16	TVM - Títulos Disponíveis p/Venda .....	627
Despesas Antecipadas .....	16	Lucros ou Prejuízos Acumulados .....	(3.830)
<b>PERMANENTE .....</b>	<b>68</b>	Contas de Resultado .....	(107)
IMOBILIZADO DE USO.....	68	Receitas Operacionais.....	273
Instalações, Moveis e Equip.de Uso.....	177	(-) Despesas Operacionais .....	(380)
Outras Imobilizações de Uso.....	837		
(-) Depreciação Acumulada .....	(946)		
<b>TOTAL DO ATIVO .....</b>	<b>6.664</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>	<b>6.664</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

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

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ....</b>	<b>21.898</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .....</b>	<b>9.095</b>
DISPONIBILIDADES .....	224	OUTRAS OBRIGAÇÕES .....	9.095
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ...	8.759	Fiscais e Previdenciárias .....	418
Aplicações no Mercado Aberto .....	8.759	Negociação e Intermediação de Valores .....	7.740
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS .....	8.764	Diversas .....	937
Títulos Livres: .....	6.742		
Títulos de Renda Fixa .....	6.742	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO .....</b>	<b>13.310</b>
Vinculados ao Banco Central .....	2.022	Capital: .....	33.972
OUTROS CRÉDITOS .....	4.076	De Domiciliados no país .....	33.972
Rendas a Receber .....	470	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos ....	3
Negociação e Intermediação de Valores .....	3.222	Lucros ou prejuízos acumulados .....	(20.221)
Diversos .....	390	Contas de Resultado .....	(444)
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa) .....	(6)	Receitas Operacionais .....	961
OUTROS VALORES E BENS .....	75	(Despesas Operacionais) .....	(1.405)
Despesas Antecipadas .....	75		
<b>PERMANENTE .....</b>	<b>507</b>		
IMOBILIZADO DE USO .....	372		
Outras Imobilizações de Uso .....	3.495		
(Depreciações Acumuladas) .....	(3.123)		
INTANGÍVEL .....	135		
Outros Ativos Intangíveis .....	361		
(Amortização Acumulada) .....	(226)		
<b>TOTAL DO ATIVO .....</b>	<b>22.405</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>	<b>22.405</b>

**DIRETOR**  
RAYMUNDO MAGLIANO NETO

**Reinaldo Dantas**  
Contador - CRC-1SP 110330/O-6

# 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 JULHO DE 2018

(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>7.551.526,84</b>	<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>2.896.198,49</b>
DISPONIBILIDADES .....	5.657,83	OUTRAS OBRIGAÇÕES .....	2.896.198,49
OUTROS CREDITOS.....	2.721.769,17	Sociais e Estatutárias .....	1.644.000,00
Rendas a Receber .....	720.000,00	Fiscais e Previdenciarias .....	732.097,30
Diversos .....	2.001.769,17	Diversas .....	520.101,19
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>144.531,06</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b> .....	<b>4.879.959,64</b>
IMOBILIZADO DE USO.....	144.531,06	Capital Social .....	3.186.000,00
Outras Imobilizacoes de Uso .....	574.702,98	De Domiciliados no Pais .....	3.186.000,00
(Depreciações Acumuladas) .....	(430.171,92)	Reservas de Lucros .....	3.167.858,95
		Lucros ou Prejuízos Acumulados.....	(1.473.899,31)
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	(80.100,23)
		Receitas Operacionais .....	747.366,24
		(Despesas Operacionais) .....	(827.466,47)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>7.696.057,90</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>7.696.057,90</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



PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A

CNPJ (MF) 00.806.535/0001-54

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 10º andar - São Paulo - SP - CEP: 04538-132

Home Page: <http://www.planner.com.br> - E-mail: [planner@planner.com.br](mailto:planner@planner.com.br)

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2018**

*(Valores em Milhares de Reais)*

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>114.890</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>92.193</b>
DISPONIBILIDADES .....	91	OUTRAS OBRIGAÇÕES .....	92.193
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .....	30.581	Sociais e Estatutárias .....	17
Aplicações no Mercado Aberto .....	30.581	Fiscais e Previdenciárias .....	7.705
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS .....	37.773	Negociação e Intermediação de Valores .....	76.883
Carteira Própria .....	7.774	Diversas .....	7.588
Vinculados à Prestação de Garantias .....	29.999		
OUTROS CRÉDITOS .....	46.351	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO</b> .....	<b>23.019</b>
Rendas a Receber .....	13.921	Capital: .....	22.840
Negociação e Intermediação de Valores .....	21.621	De Domiciliados no país .....	22.840
Diversos .....	10.835	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos .....	(83)
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa) .....	(26)	Lucros ou prejuízos acumulados .....	235
OUTROS VALORES E BENS .....	94	Lucros ou prejuízos acumulados .....	635
Despesas Antecipadas .....	94	(Dividendos e Lucros pagos antecipadamente) .....	(400)
		Contas de Resultado .....	27
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>322</b>	Receitas Operacionais .....	5.338
INVESTIMENTOS .....	45	(Despesas Operacionais) .....	(5.260)
Títulos Patrimoniais .....	45	(Imposto de Renda) .....	(27)
IMOBILIZADO DE USO .....	186	(Contribuição Social) .....	(24)
Outras Imobilizações de Uso .....	4.300		
(Depreciações Acumuladas) .....	(4.114)		
INTANGÍVEL .....	91		
Outros Ativos Intangíveis .....	147		
(Amortização Acumulada) .....	(56)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>115.212</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>115.212</b>

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS

Contador CRC-1SP 110330/O-6





Sociedade de Crédito ao Microempreendedor S/A

CNPJ (MF) 05.684.234/0001-19

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 10º andar - São Paulo - SP - CEP: 04538-132

Home Page: <http://www.planner.com.br> - E-mail: [planner@planner.com.br](mailto:planner@planner.com.br)

### BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2018

(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .....	1.285	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO .....	1.285
DISPONIBILIDADES .....	5	Capital: .....	1.100
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .....	1.279	De Domiciliados no país .....	1.100
Carteira Própria .....	1.279	Reservas de Lucros .....	194
OUTROS CRÉDITOS .....	1	Lucros ou Prejuízos Acumulados .....	2
Diversos .....	1	CONTAS DE RESULTADO .....	(11)
		Receitas Operacionais .....	6
		(Despesas Operacionais) .....	(17)
<b>TOTAL DO ATIVO .....</b>	<b>1.285</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>	<b>1.285</b>

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS  
Contador CRC-1SP 110330/O-6



PLANNER TRUSTEE -  
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

CNPJ (MF) 67.030.395/0001-46

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 10º andar - São Paulo - SP - CEP: 04538-132

Home Page: <http://www.planner.com.br> - E-mail: [planner@planner.com.br](mailto:planner@planner.com.br)

### BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2018

(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>2.264</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>716</b>
DISPONIBILIDADES .....	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES .....	716
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS .....	1.666	Sociais e Estatutárias .....	92
Carteira Própria .....	1.666	Fiscais e Previdenciárias .....	97
OUTROS CRÉDITOS .....	566	Diversas .....	527
Rendas a Receber .....	728	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>1.707</b>
Diversos .....	417	Capital: .....	1.567
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa) .....	(579)	De Domiciliados no país .....	1.567
OUTROS VALORES E BENS .....	12	Ajustes ao valor de mercado TVM Derivativos .....	15
Despesas Antecipadas .....	12	Lucros ou Prejuízos acumulados .....	262
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>159</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>(137)</b>
INVESTIMENTOS .....	82	Receitas Operacionais .....	225
Participação em Coligadas/Controladas: no País .....	82	(Despesas Operacionais) .....	(415)
IMOBILIZADO DE USO .....	77	Imposto de Renda .....	30
Outras Imobilizações de Uso .....	261	Contribuição Social .....	23
(Depreciações Acumuladas) .....	(184)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>2.423</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>2.423</b>

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS  
Contador CRC-1SP 110330/O-6

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

ATIVO	PASSIVO
<b>CIRCULANTE</b> ..... <b>1.091.092.180,11</b>	<b>CIRCULANTE</b> ..... <b>1.028.155.684,49</b>
Disponibilidade..... <b>588.572,66</b>	<b>Obrig. por Oper.Compromissadas</b> ..... <b>1.019.798.120,62</b>
<b>Aplicações no Mercado Aberto</b> ..... <b>1.025.898.386,19</b>	Carteira Terceiros ..... 1.019.798.120,62
Posição Bancada ..... 6.100.265,57	<b>Outras Obrigações</b> ..... <b>8.357.563,87</b>
Posição Financiada ..... 1.019.798.120,62	Sociais e Estatutárias ..... 545.098,07
<b>TVM - Instr. Financ. Derivativos</b> ..... <b>62.992.306,27</b>	Fiscais e Previdenciárias..... 5.354.508,01
Carteira Própria ..... 43.545.608,35	Negociação e Intermediação de Valores.... 852.214,19
Vinculado a Prestação de Garantia..... 19.446.697,92	Diversos ..... 1.605.743,60
<b>Outros Créditos</b> ..... <b>1.405.028,33</b>	Prov. p/ Pagtos. a Efetuar..... 1.605.743,60
Rendas a Receber ..... 518.788,56	<b>NÃO CIRCULANTE</b> ..... <b>69.840.218,29</b>
Negociação e Intermediação de Valores..... 824.213,48	<b>Outras Obrigações -Diversas</b> ..... <b>5.849.462,96</b>
Diversos ..... 62.026,29	Diversos ..... 5.849.462,96
Adiantamento e Antecip.Salariais..... 43.560,90	Provisão para Contingências ..... 5.849.462,96
Adiantamento p/nossa conta ..... 11.824,62	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> ..... <b>63.578.516,03</b>
Imposto de renda a compensar..... 6.640,77	Capital Social ..... 27.002.626,56
<b>Outros Valores e Bens</b> ..... <b>207.886,66</b>	Cotas no País ..... 27.002.626,56
Despesas Antecipadas ..... 207.886,66	Reserva de Lucros ..... 36.575.889,47
<b>NÃO CIRCULANTE</b> ..... <b>6.903.722,67</b>	Reserva Legal ..... 3.807.410,29
<b>Outros Créditos Diversos</b> ..... <b>5.849.462,96</b>	Reservas Especial de Lucros ..... 32.768.479,18
Dev.p/Dep.em Garantia ..... 5.849.462,96	<b>CONTAS DE RESULTADO</b> ..... <b>412.239,30</b>
Dev. p/Dep. Judiciais - Interp.Recursos Fiscais 5.826.217,71	Receitas Operacionais ..... 9.088.396,73
Dev. p/ Dep.Judiciais - Outros ..... 23.245,25	(Despesas Operacionais)..... (7.718.785,13)
<b>PERMANENTE</b> ..... <b>1.054.259,71</b>	Receitas não Operacionais ..... 17.864,85
<b>Investimentos</b> ..... <b>200.284,66</b>	(Imposto Renda e Contrib.Social) ..... (326.283,56)
Investimentos por Inc.Fiscais ..... 200.646,16	(Participação nos Lucros-Empregados) ..... (648.953,59)
(Prov.p/Perdas em Investim.por Inc.Fiscais) (361,50)	
<b>Imobilizado de Uso</b> ..... <b>646.390,15</b>	
Imobilizações em estoque..... 3.812,17	
Outras Imobilizações de Uso ..... 2.919.872,91	
(Depreciações Acumuladas) ..... (2.277.294,93)	
Intangíveis ..... 207.584,90	
Outros Ativos Intangíveis..... 774.653,93	
(Amort. Acumul. de Ativos Intangíveis)..... (567.069,03)	
<b>TOTAL DO ATIVO</b> ..... <b>1.097.995.902,78</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> ..... <b>1.097.995.902,78</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	724.201,78	-	4.202.610.879,16

**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 JULHO DE 2018

(Valores em Reais Mil)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>238.523</b>	<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>148.826</b>
Disponibilidades .....	165	Depósitos .....	54.659
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b> .....	<b>41.968</b>	Depósitos Interfinanceiros .....	54.659
Aplicações no Mercado Aberto .....	41.968	<b>Recursos de Aceites</b> .....	<b>61.750</b>
<b>Operações de Crédito</b> .....	<b>132.416</b>	Emissões de Letras de Câmbio .....	35.807
Setor Privado .....	175.748	Emissões de Letras Financeiras .....	25.944
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa .....	(43.332)	<b>Outras Obrigações</b> .....	<b>32.416</b>
<b>Outros Créditos</b> .....	<b>63.924</b>	Cobrança e Arrecadação de Tributos e	
Titulos e Créditos a Receber .....	40.608	Assemelhados .....	201
Rendas a Receber .....	946	Sociais e Estatutárias .....	4.682
Crédito Tributário .....	8.024	Fiscais e Previdenciárias .....	19.457
Diversos .....	14.347	Diversas .....	8.076
<b>Outros Valores e Bens</b> .....	<b>50</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>89.937</b>
Despesas Antecipadas .....	50	Capital de Domiciliados no País .....	69.000
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>239</b>	Reservas de Lucros .....	17.433
<b>Imobilizado de uso</b> .....	<b>23</b>	<b>Resultado do Semestre</b> .....	<b>3.504</b>
<b>Intangível</b> .....	<b>216</b>	Receitas Operacionais .....	17.248
		(-) Despesas Operacionais .....	(11.064)
		(+/-) IRPJ e CSLL .....	(2.680)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>238.763</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>238.763</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

Heberlet Gibim Leoterio  
Contadora CRC 1SP233311/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 B3 S.A.
- 29 Banco BI&P
- 30 Banco BMG S/A
- 31 Banco BNP Paribas Brasil S/A
- 32 Banco BOCOM BBM 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 do Brasil S/A
- 53 Banco do Estado de Sergipe S/A
- 54 Banco do Estado do Pará S/A
- 55 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A
- 56 Banco do Nordeste do Brasil S/A
- 57 Banco Fator S/A
- 58 Banco Fidis S/A
- 59 Banco GMAC S/A
- 60 Banco Guanabara S/A
- 61 Banco Honda S/A
- 62 Banco Induscred de Investimentos S/A
- 63 Banco Industrial do Brasil S/A
- 64 Banco Itaú BBA S.A.
- 65 Banco J.P. Morgan S.A.
- 66 Banco John Deere S/A
- 67 Banco Luso Brasileiro S/A
- 68 Banco Maxima S/A
- 69 Banco Maxinvest S/A
- 70 Banco Mercantil do Brasil S/A
- 71 Banco Mizuho do Brasil S.A.
- 72 Banco Modal S/A
- 73 Banco Morgan Stanley S.A.
- 74 Banco MUFG Brasil 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 PSA Finance Brasil S/A
- 80 Banco Rabobank International Brasil S/A
- 81 Banco Rendimento S/A
- 82 Banco Ribeirão Preto S/A
- 83 Banco Safra S/A
- 84 Banco Santander (Brasil) S.A.
- 85 Banco Semear S/A
- 86 Banco Société Générale Brasil S.A.
- 87 Banco Triângulo S/A
- 88 Banco Votorantim S/A
- 89 Banestes S.A- Banco do Estado do Espírito Santo
- 90 BANIF- Banco Internacional do Funchal (Brasil), S/A
- 91 Bank of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.A
- 92 BB Gestão de Recursos DTVM S/A
- 93 BB-Banco de Investimento S/A
- 94 BC Gestão de Recursos Ltda
- 95 Berkana Investimentos e Gestão de Recursos Ltda
- 96 BGC Liquidez Dist. de Títulos e Valores Mobiliarios LTDA
- 97 BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda
- 98 BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
- 99 Bozano Investimentos LTDA.
- 100 Brainvest Consultoria Financeira 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 Administração 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 Econômica 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 Administração de Recursos LTDA.
- 118 CM Capital Markets Corr. de Câmbio, Tít. 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 Guepardo Investimentos Ltda
- 150 Guide Investimentos S/A Corretora de Valores
- 151 GWI Asset Management S.A
- 152 H. Commcor Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- 153 Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A
- 154 Hedge Alternative Investments LTDA.
- 155 Highland Capital Brasil Gestora de Recursos LTDA.
- 156 Hoya Corretora de Valores e Câmbio Ltda
- 157 HSBC Brasil S/A- Banco de Investimento
- 158 Ibirapuera Performance Investimentos LTDA
- 159 ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
- 160 Icatu Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda



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

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

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