

# REVISTA ANBIMA

Demonstrações Financeiras – Edição 514 Abril / 2019



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, Carlos Constantini, José Eduardo Laloni, Luiz Sorge, Miguel Ferreira, Pedro Lorenzini, Ricardo Almeida e Sérgio Cutolo

### **Diretores**

Adriano Koelle, Fernando Rabello, Jan Karsten, Julio Capua, Luciane Ribeiro, Luiz Chrysostomo, Luiz Fernando Figueiredo, Lywal Salles Filho, Pedro Juliano, Pedro Rudge, Reinaldo Lacerda, Saša Markus e Teodoro Lima

### **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**

Praia de Botafogo, 501, bloco II, conj. 704  
CEP 22250-042 + 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 CÉDULA S.A.                                                | 5/6/7 |
| BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB                        | 8     |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A                                    | 9     |
| BANCO FIDIS S/A                                                  | 10    |
| BANCO GUANABARA S/A                                              | 11    |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A                                   | 12    |
| BANCO JOHN DEERE S/A                                             | 14    |
| BANCO MORGAN STANLEY S/A                                         | 16    |
| BANCO PINE S/A                                                   | 18    |
| BANCO RIBEIRÃO PRETO S.A.                                        | 20    |
| BANCO SISTEMA S.A.                                               | 21    |
| BANCO VOTORANTIM S/A                                             | 25    |
| BANESTES DTVM                                                    | 27    |
| BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A.                | 28    |
| BGC LIQUIDEZ DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.        | 30    |
| BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM                            | 22    |
| BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS S/A             | 23    |
| BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM                        | 24    |
| C.M. CAPITAL MARKETS CORR. DE CÂMBIO, TÍT. E VAL. MOB. LTDA      | 31    |
| C.M. CAPITAL MARKETS DTVM LTDA                                   | 32    |
| GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A.                      | 33    |
| GOLDMAN SACHS DO BRASIL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOB. S.A. | 34    |
| ICAP DO BRASIL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA   | 35    |
| ICATU DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA                | 36    |
| INDUSTRIAL DO BRASIL DTVM LTDA                                   | 13    |
| INFINITY CORRETORA DE CÂMBIO, TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS S/A        | 37    |

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| JOHN DEERE DISTR. DE TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS LTDA             | 15       |
| MAGLIANO S.A. CORRETORA DE CâMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS       | 38       |
| MERRILL LYNCH S/A CORRETORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS     | 29       |
| MODAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILÍARIOS LTDA.            | 39/40/41 |
| MORGAN STANLEY CTVM S/A                                       | 17       |
| OPPORTUNITY DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA       | 42       |
| PINE INVESTIMENTOS DTVM LTDA                                  | 19       |
| PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A                              | 43       |
| PLANNER SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR S/A         | 44       |
| PLANNER TRUSTEE - DIST. DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 45       |
| RENASCENÇA DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA        | 46       |
| SAX S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS                | 47       |
| VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA                         | 26       |
| INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS                                       | 48       |



**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 MARÇO DE 2019**

*(Valores em Reais)*

| ATIVO                                                  |                         | PASSIVO                                          |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....     | <b>1.521.669.159,55</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> ..... | <b>1.375.347.629,63</b> |
| Disponibilidades.....                                  | 3.012.619,35            | Depósitos .....                                  | 1.174.313.976,20        |
| Aplic. Interfinanceiras de Liquidez .....              | 416.257.100,12          | Relações Interfinanceiras .....                  | 108.045,87              |
| Tít e Valores Mobiliários e Instr. Deriv. ....         | 331.036,01              | Outras Obrigações .....                          | 200.925.607,56          |
| Relações Interfinanceiras .....                        | 3.071.353,31            | Cobr. Arrec. de Tributos e Assemelhados .....    | 722.718,42              |
| <b>Operações de Créditos</b> .....                     | <b>1.009.465.575,69</b> | Sociais e Estatutárias .....                     | 6.788.370,87            |
| Empréstimos, Títulos Descont e Financ. Set.Privado ..  | 956.783.034,67          | Fiscais e Previdenciárias .....                  | 13.533.445,55           |
| Operações de crédito vinculadas à cessão .....         | 110.471.982,40          | Diversas .....                                   | 179.881.072,72          |
| (-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa ... | (57.789.441,38)         |                                                  |                         |
| <b>Outros Créditos</b> .....                           | <b>79.184.231,11</b>    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....                  | <b>151.170.970,62</b>   |
| Diversos .....                                         | 79.184.231,11           | Capital Social .....                             | 120.000.000,00          |
| <b>Outros Valores e Bens</b> .....                     | <b>10.347.243,96</b>    | Reservas de Lucros .....                         | 31.170.970,62           |
| Bens não de uso próprio .....                          | 369.990,87              |                                                  |                         |
| Despesas Antecipadas .....                             | 9.977.253,09            | <b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....                 | <b>11.456.144,71</b>    |
| <b>PERMANENTE</b> .....                                | <b>16.305.585,41</b>    | Receitas .....                                   | 87.330.270,38           |
| <b>Investimentos</b> .....                             | <b>4.637.803,17</b>     | (-) Despesas .....                               | (67.988.538,21)         |
| Participações em Controladas .....                     | 4.637.803,17            | (-) Imp. de Renda e Contrib. Social .....        | (11.277.565,26)         |
| <b>Imobilizado de Uso</b> .....                        | <b>3.963.296,24</b>     | Ativo Fiscal Diferido .....                      | 3.391.977,80            |
| Imobilizado de Uso .....                               | 8.411.346,40            |                                                  |                         |
| (-) Depreciações Acumuladas .....                      | (4.448.050,16)          |                                                  |                         |
| <b>Intangível</b> .....                                | <b>7.704.486,00</b>     |                                                  |                         |
| Outros Ativos Intangíveis .....                        | 10.017.348,17           |                                                  |                         |
| Amortizações Acumuladas .....                          | (2.312.862,17)          |                                                  |                         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b> .....                            | <b>1.537.974.744,96</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....                    | <b>1.537.974.744,96</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



C.N.P.J. : 33.132.044/0001-24

Rua Gonçalves Dias 65/67 Centro - Rio de Janeiro

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

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2019

(Valores em Reais)

| ATIVO                                                       | PASSIVO                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL</b>                              | <b>CIRCULANTE E EXIGIVEL</b>                                |
| <b>A LONGO PRAZO</b> ..... <b>147.712.046,32</b>            | <b>A LONGO PRAZO</b> ..... <b>87.093.928,00</b>             |
| DISPONIBILIDADES ..... 373.340,50                           | DEPÓSITOS ..... 79.968.733,83                               |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.. 28.998.939,70     | Depósitos à Vista ..... 2.765.702,39                        |
| Aplicações no Mercado Aberto ..... 28.998.939,70            | Depósitos à Prazo ..... 77.203.031,44                       |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E</b>                      | <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E</b>                          |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .. 34.002.814,05       | INTERDEPENDÊNCIAS ..... 61.738,35                           |
| Carteira Propria ..... 34.002.814,05                        | Relações Interfinanceiras e                                 |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E</b>                          | Interdependências ..... 61.738,35                           |
| INTERDEPENDÊNCIAS ..... 50.489,11                           | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> ..... 7.063.455,82                 |
| Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ..... 50.489,11        | Instrumentos Financeiros Derivativos ..... 945.071,00       |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b> ..... 9.869.842,52             | Sociais e Estatutárias ..... 14.078,50                      |
| Empréstimos - Financiamentos ..... 32.806.609,42            | Fiscais e Previdenciárias ..... 493.248,70                  |
| (Rendas a Aprop. Empréstimos -                              | Diversas ..... 5.611.057,62                                 |
| Financiamentos) ..... (7.856.195,61)                        |                                                             |
| (Provisão para Crédito em Liquidação) ..... (15.080.571,29) | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> ..... <b>60.944.196,47</b>        |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b> ..... 13.999.476,19                  | <b>CAPITAL</b> ..... 80.000.000,00                          |
| Diversos ..... 13.999.476,19                                | De Domiciliados no País ..... 80.000.000,00                 |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b> ..... 60.417.144,25            | <b>AJUSTE VALOR MERCADO-TVM</b> ..... 1.837.770,98          |
| Outros Valores e Bens ..... 60.404.458,21                   | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> ..... (20.893.574,51) |
| Despesas Antecipadas ..... 12.686,04                        |                                                             |
| <b>PERMANENTE</b> ..... <b>326.078,15</b>                   |                                                             |
| <b>INVESTIMENTOS</b> ..... 115.158,47                       |                                                             |
| Outros Investimentos ..... 115.158,47                       |                                                             |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b> ..... 210.919,68                  |                                                             |
| Outras Imobilizações de Uso ..... 1.162.515,90              |                                                             |
| (Depreciações Acumuladas) ..... (951.596,22)                |                                                             |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b> ..... <b>148.038.124,47</b>           | <b>TOTAL DO PASSIVO</b> ..... <b>148.038.124,47</b>         |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE JANEIRO DE 2019

|                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS</b> .....                                                     | <b>1.903.577,65</b> |
| Rendas de Operações Créditos .....                                        | 875.559,46          |
| Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez.....                    | 151.418,49          |
| Resultado com Títulos e Val. Mobil e Instrumentos Financ.Derivativos..... | 870.117,80          |
| Outras Receitas Operacionais .....                                        | 6.481,90            |
| <b>DESPESAS</b> .....                                                     | <b>1.360.539,31</b> |
| Despesas de Captações .....                                               | 474.676,00          |
| Despesas Administrativas .....                                            | 566.973,34          |
| Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa .....                        | 223.485,48          |
| Outras Despesas Operacionais .....                                        | 95.404,49           |
| <b>LUCRO ANTES CONTRIB. SOCIAL - IRPJ</b> .....                           | <b>543.038,34</b>   |
| <b>Provisão Contribuição Social</b> .....                                 | <b>(107.751,49)</b> |
| <b>Provisão Imposto Renda - P. J</b> .....                                | <b>(132.689,35)</b> |
| <b>LUCRO EM JANEIRO DE 2019</b> .....                                     | <b>302.597,50</b>   |

**DIRETORIA:** Michael Stivelman - Diretor Presidente e Imre Kiss - Diretor Vice Presidente

**CONTADOR:** Roberto Celestino Manoel - CRC-RJ 046995/0-7



C.N.P.J. : 33.132.044/0001-24

Rua Gonçalves Dias 65/67 Centro - Rio de Janeiro

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

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2019

(Valores em Reais)

| ATIVO                                                       | PASSIVO                                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL</b>                              | <b>CIRCULANTE E EXIGIVEL</b>                                       |
| <b>A LONGO PRAZO</b> ..... <b>143.365.340,63</b>            | <b>A LONGO PRAZO</b> ..... <b>84.982.288,57</b>                    |
| DISPONIBILIDADES ..... 409.805,48                           | DEPÓSITOS ..... 76.672.962,39                                      |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.. 22.948.652,31     | Depósitos à Vista ..... 630.304,47                                 |
| Aplicações no Mercado Aberto ..... 22.948.652,31            | Depósitos à Prazo ..... 76.042.657,92                              |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E</b>                      | <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E</b>                                 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .. 35.430.687,47       | INTERDEPENDÊNCIAS ..... 241.867,48                                 |
| Carteira Propria ..... 35.430.687,47                        | Relações Interfinanceiras e                                        |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E</b>                          | Interdependências ..... 241.867,48                                 |
| INTERDEPENDÊNCIAS ..... 151.038,30                          | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> ..... <b>8.067.458,70</b>                 |
| Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ..... 151.038,30       | Instrumentos Financeiros Derivativos ..... 786.418,67              |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b> ..... <b>7.631.023,28</b>      | Sociais e Estatutárias ..... 14.078,50                             |
| Empréstimos - Financiamentos ..... 33.014.496,93            | Fiscais e Previdenciárias ..... 933.856,19                         |
| (Rendas a Aprop. Empréstimos -                              | Negociações e Intermediação Valores ..... 21.458,27                |
| Financiamentos) ..... (7.842.201,38)                        | Diversas ..... 6.311.647,07                                        |
| (Provisão para Crédito em Liquidação) ..... (17.541.272,27) | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> ..... <b>58.707.085,93</b>               |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b> ..... <b>15.762.087,16</b>           | <b>CAPITAL</b> ..... <b>80.000.000,00</b>                          |
| Diversos ..... 15.762.087,16                                | De Domiciliados no País ..... 80.000.000,00                        |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b> ..... <b>61.032.046,63</b>     | <b>AJUSTE VALOR MERCADO - TVM</b> ..... <b>1.442.637,81</b>        |
| Outros Valores e Bens ..... 61.015.693,87                   | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> ..... <b>(22.735.551,88)</b> |
| Despesas Antecipadas ..... 16.352,76                        |                                                                    |
| <b>PERMANENTE</b> ..... <b>324.033,87</b>                   |                                                                    |
| <b>INVESTIMENTOS</b> ..... <b>115.158,47</b>                |                                                                    |
| Outros Investimentos ..... 115.158,47                       |                                                                    |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b> ..... <b>208.875,40</b>           |                                                                    |
| Outras Imobilizações de Uso ..... 1.162.515,90              |                                                                    |
| (Depreciações Acumuladas) ..... (953.640,50)                |                                                                    |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b> ..... <b>143.689.374,50</b>           | <b>TOTAL DO PASSIVO</b> ..... <b>143.689.374,50</b>                |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2019

|                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b> .....                                                     | <b>4.181.510,93</b>   |
| Rendas de Operações Créditos .....                                        | 1.439.913,33          |
| Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez.....                    | 282.993,43            |
| Resultado com Títulos e Val. Mobil e Instrumentos Financ.Derivativos..... | 2.367.429,78          |
| Outras Receitas Operacionais .....                                        | 91.174,39             |
| <b>DESPESAS</b> .....                                                     | <b>5.060.760,78</b>   |
| Despesas de Captações .....                                               | 926.711,28            |
| Despesas Administrativas .....                                            | 934.308,96            |
| Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa .....                        | 2.684.186,46          |
| Outras Despesas Operacionais .....                                        | 515.554,08            |
| <b>LUCRO ANTES CONTRIB. SOCIAL - IRPJ</b> .....                           | <b>(879.249,85)</b>   |
| <b>Provisão Contribuição Social</b> .....                                 | <b>(295.167,79)</b>   |
| <b>Provisão Imposto Renda - P. J</b> .....                                | <b>(364.962,23)</b>   |
| <b>PREJUÍZO EM FEVEREIRO DE 2019</b> .....                                | <b>(1.539.379,87)</b> |

**DIRETORIA:** Michael Stivelman - Diretor Presidente e Imre Kiss - Diretor Vice Presidente

**CONTADOR:** Roberto Celestino Manoel - CRC-RJ 046995/0-7



C.N.P.J. : 33.132.044/0001-24

Rua Gonçalves Dias 65/67 Centro - Rio de Janeiro

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

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2019

(Valores em Reais)

| ATIVO                                                       | PASSIVO                                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL</b>                              | <b>CIRCULANTE E EXIGIVEL</b>                                       |
| <b>A LONGO PRAZO</b> ..... <b>138.357.901,37</b>            | <b>A LONGO PRAZO</b> ..... <b>82.363.372,77</b>                    |
| DISPONIBILIDADES ..... 352.940,66                           | DEPÓSITOS ..... 73.694.394,20                                      |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.. 20.901.265,61     | Depósitos à Vista ..... 1.199.997,14                               |
| Aplicações no Mercado Aberto ..... 20.901.265,61            | Depósitos à Prazo ..... 72.494.397,06                              |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E</b>                      | <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E</b>                                 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .. 33.499.478,10       | INTERDEPENDÊNCIAS ..... 155.569,68                                 |
| Carteira Propria ..... 33.499.478,10                        | Relações Interfinanceiras e                                        |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E</b>                          | Interdependências ..... 155.569,68                                 |
| INTERDEPENDÊNCIAS ..... 123.495,56                          | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> ..... <b>8.513.408,89</b>                 |
| Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ..... 123.495,56       | Instrumentos Financeiros Derivativos ..... 922.484,00              |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b> ..... <b>6.094.680,98</b>      | Sociais e Estatutárias ..... 14.078,50                             |
| Empréstimos - Financiamentos ..... 28.808.499,00            | Fiscais e Previdenciárias ..... 1.404.175,56                       |
| (Rendas a Aprop. Empréstimos -                              | Negociações e Intermediação Valores ..... 5.092,61                 |
| Financiamentos) ..... (6.574.251,10)                        | Diversas ..... 6.167.578,22                                        |
| (Provisão para Crédito em Liquidação) ..... (16.139.566,92) | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> ..... <b>56.317.301,66</b>               |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b> ..... <b>15.942.806,43</b>           | <b>CAPITAL</b> ..... <b>80.000.000,00</b>                          |
| Diversos ..... 15.942.806,43                                | De Domiciliados no País ..... 80.000.000,00                        |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b> ..... <b>61.443.234,03</b>     | <b>AJUSTE VALOR MERCADO-TVM</b> ..... <b>(462.283,88)</b>          |
| Outros Valores e Bens ..... 61.427.629,47                   | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> ..... <b>(23.220.414,46)</b> |
| Despesas Antecipadas ..... 15.604,56                        |                                                                    |
| <b>PERMANENTE</b> ..... <b>322.773,06</b>                   |                                                                    |
| <b>INVESTIMENTOS</b> ..... <b>115.158,47</b>                |                                                                    |
| Outros Investimentos ..... 115.158,47                       |                                                                    |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b> ..... <b>207.614,59</b>           |                                                                    |
| Outras Imobilizações de Uso ..... 1.162.515,90              |                                                                    |
| (Depreciações Acumuladas) ..... (954.901,31)                |                                                                    |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b> ..... <b>138.680.674,43</b>           | <b>TOTAL DO PASSIVO</b> ..... <b>138.680.674,43</b>                |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE MARÇO DE 2019

|                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b> .....                                                     | <b>6.852.330,72</b>   |
| Rendas de Operações Créditos .....                                        | 2.003.351,58          |
| Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez.....                    | 396.201,66            |
| Resultado com Títulos e Val. Mobil e Instrumentos Financ.Derivativos..... | 4.178.573,08          |
| Outras Receitas Operacionais .....                                        | 274.204,40            |
| <b>DESPESAS</b> .....                                                     | <b>7.691.583,35</b>   |
| Despesas de Captações .....                                               | 1.372.144,63          |
| Despesas Administrativas .....                                            | 1.369.627,20          |
| Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa .....                        | 4.016.637,94          |
| Outras Despesas Operacionais .....                                        | 933.173,58            |
| <b>LUCRO ANTES CONTRIB. SOCIAL - IRPJ</b> .....                           | <b>(839.252,63)</b>   |
| <b>Provisão Contribuição Social</b> .....                                 | <b>(529.328,81)</b>   |
| <b>Provisão Imposto Renda - P. J</b> .....                                | <b>(655.661,01)</b>   |
| <b>PREJUÍZO EM MARÇO DE 2019</b> .....                                    | <b>(2.024.242,45)</b> |

**DIRETORIA:** Michael Stivelman - Diretor Presidente e Imre Kiss - Diretor Vice Presidente

**CONTADOR:** Roberto Celestino Manoel - CRC-RJ 046995/0-7

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2019**

(Valores em Reais)

| ATIVO                                              |                          | PASSIVO                                          |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE .....</b>           | <b>50.524.001.827,08</b> | <b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE .....</b>         | <b>48.918.111.312,26</b> |
| <b>Disponibilidades.....</b>                       | <b>25.809.465,62</b>     | <b>Depósitos .....</b>                           | <b>35.722.212.182,69</b> |
| <b>Aplicações interfinanceiras de liquidez ...</b> | <b>17.288.309.717,63</b> | Depósitos à vista .....                          | 54.236.698,01            |
| Aplicações no mercado aberto .....                 | 15.872.983.248,46        | Depósitos de poupança.....                       | 5.315.421.568,37         |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros .....     | 1.415.326.469,17         | Depósitos interfinanceiros - Rural .....         | 2.995.485.711,77         |
| <b>Títulos e valores mobiliários .....</b>         | <b>11.739.626.324,77</b> | Depósitos interfinanceiros - Cooperativas....    | 26.748.071.397,75        |
| Carteira própria .....                             | 4.993.335.635,58         | Depósitos a prazo .....                          | 608.996.806,79           |
| Vinculados a compromissos de recompra .....        | 2.138.641.253,50         | <b>Captações no mercado aberto .....</b>         | <b>3.222.183.770,59</b>  |
| Instrumentos financeiros derivativos .....         | 94.814,00                | Carteira própria .....                           | 2.136.120.088,53         |
| Vinculados à prestação de garantias .....          | 4.607.554.621,69         | Carteira de terceiros .....                      | 1.086.063.682,06         |
| <b>Relações interfinanceiras .....</b>             | <b>13.234.435.087,99</b> | <b>Recursos de aceites cambiais, letras</b>      |                          |
| Pagamentos e recebimentos a liquidar ....          | 636.113.567,57           | <b>imob, hipotec e debent. ....</b>              | <b>232.433.836,72</b>    |
| Créditos vinculados ao Banco Central .....         | 3.463.120.259,22         | Obrigação por emissão de letras de               |                          |
| Relações com correspondentes .....                 | 1.064.288.421,78         | crédito agronegócio .....                        | 232.433.836,72           |
| Repasse Interfinanceiros - Operações               |                          | <b>Relações interfinanceiras .....</b>           | <b>3.589.051.333,64</b>  |
| de Crédito .....                                   | 8.070.912.839,42         | Recebimentos e pagamentos a liquidar ...         | 883.033.058,76           |
| <b>Operações de crédito.....</b>                   | <b>8.077.673.523,03</b>  | Transações de pagamentos - Cartão                |                          |
| (-) Provisão para operações crédito .....          | (6.832.683,61)           | de Crédito .....                                 | 2.886.631.966,86         |
| Relações com correspondentes .....                 | 72.000,00                | (-) Transações de pagamentos - Adquirência       | (180.613.691,98)         |
| <b>Operações de crédito.....</b>                   | <b>4.538.474.222,24</b>  | <b>Relações interdependências .....</b>          | <b>36.656.431,13</b>     |
| Operações de crédito                               |                          | Recursos em trânsito de terceiros.....           | 36.656.431,13            |
| Setor privado .....                                | 4.590.290.194,25         | <b>Obrigações por empréstimos e repasses -</b>   |                          |
| (-) Provisão para operações crédito .....          | (51.815.972,01)          | <b>instituições oficiais .....</b>               | <b>2.845.252.403,73</b>  |
| <b>Outros créditos.....</b>                        | <b>3.619.675.807,79</b>  | Banco do Brasil .....                            | 37.362.721,72            |
| Operações de Câmbio .....                          | 9.725.500,00             | BNDES .....                                      | 1.762.381.929,64         |
| Rendas a receber .....                             | 29.447.464,23            | FINAME .....                                     | 816.283.588,97           |
| Diversos .....                                     | 3.613.548.269,35         | Outras instituições.....                         | 229.224.163,40           |
| Títulos e Créditos a Receber - Cartão              |                          | <b>Instrumentos financeiros derivativos.....</b> | <b>27.832,08</b>         |
| de Crédito .....                                   | 3.322.954.232,07         | Operações de Derivativos .....                   | 27.832,08                |
| Títulos e Créditos a Receber - Adquirência ..      | 4.883.657,51             | <b>Outras obrigações.....</b>                    | <b>3.270.293.521,68</b>  |
| Outros.....                                        | 285.710.379,77           | Cobrança e arrecadação de tributos e             |                          |
| (-) Provisão para Outros Créditos                  |                          | assemelhados .....                               | 217.994.781,17           |
| em Liquidação .....                                | (33.045.425,79)          | Operações de Câmbio .....                        | 9.740.250,00             |
| <b>Outros valores e bens.....</b>                  | <b>77.671.201,04</b>     | Sociais e estatutárias .....                     | 14.234.330,39            |
| Bens não de Uso Próprio .....                      | 120.000,00               | Fiscais e previdenciárias .....                  | 45.890.106,79            |
| Material em Estoque .....                          | 2.123.845,87             | Diversas .....                                   | 2.982.434.053,33         |
| Despesas antecipadas .....                         | 75.427.355,17            | Valores a pagar - Cartão de Crédito.....         | 192.659.935,05           |
|                                                    |                          | Valores a pagar - Adquirência .....              | 2.571.490.267,04         |
|                                                    |                          | Outros.....                                      | 218.283.851,24           |
| <b>PERMANENTE .....</b>                            | <b>219.150.589,46</b>    | <b>Resultados de exercícios futuros .....</b>    | <b>172.941,16</b>        |
| <b>Investimentos .....</b>                         | <b>144.563.263,09</b>    | Rendas antecipadas .....                         | 172.941,16               |
| Participações em coligadas e controladas...        | 144.210.273,82           |                                                  |                          |
| Outros investimentos .....                         | 327.509,80               |                                                  |                          |
| Ações e cotas .....                                | 25.479,47                |                                                  |                          |
| <b>Imobilizado.....</b>                            | <b>72.549.158,98</b>     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>                  | <b>1.824.868.163,12</b>  |
| Imóveis de uso .....                               | 75.591.784,07            | <b>Capital social .....</b>                      | <b>1.525.151.489,83</b>  |
| Outras imobilizações de uso .....                  | 30.527.097,87            | Capital .....                                    | 1.525.151.489,83         |
| (-) Depreciações acumuladas .....                  | (33.569.722,96)          | <b>Reserva de capital .....</b>                  | <b>50.969,51</b>         |
| <b>Intangível.....</b>                             | <b>2.038.167,39</b>      | <b>Reserva de lucros.....</b>                    | <b>257.685.203,96</b>    |
| Software .....                                     | 9.388.508,46             | Reserva Legal .....                              | 50.948.027,13            |
| (-) Amortizações acumuladas .....                  | (7.350.341,07)           | Outras reservas de lucros .....                  | 206.737.176,83           |
|                                                    |                          | <b>Ajuste a valor de mercado - TVM .....</b>     | <b>276.091,56</b>        |
|                                                    |                          | <b>Resultado no período.....</b>                 | <b>41.704.408,26</b>     |
| <b>TOTAL DO ATIVO .....</b>                        | <b>50.743.152.416,54</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>                     | <b>50.743.152.416,54</b> |

**DIRETORIA:**

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

Énio Meinen - **Diretor**

Marcos Vinicius Viana Borges - **Diretor**

Ricardo Simone Pereira - **Diretor**

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

Primo João Cracco

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

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2019**

(Valores em Reais Mil)

| ATIVO                                                |                   | PASSIVO                                                            |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>CIRCULANTE</b> .....                              | <b>49.221.795</b> | <b>CIRCULANTE</b> .....                                            | <b>48.189.947</b> |
| Disponibilidades.....                                | 55.623            | Depósitos.....                                                     | 17.948.400        |
| <b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b> ..... | <b>15.499.769</b> | Depósitos à Vista.....                                             | 84.950            |
| Aplicações Mercado Aberto.....                       | 15.143.937        | Depósitos Poupança.....                                            | 13.341.190        |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros.....        | 345.062           | Depósitos Interfinanceiros.....                                    | 4.508.368         |
| Aplicações em Moeda Estrangeira.....                 | 10.770            | Depósitos a Prazo.....                                             | 13.892            |
| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b> .....           | <b>4.026.773</b>  | <b>Captações no Mercado Aberto</b> .....                           | <b>16.397.294</b> |
| Carteira Própria.....                                | 192.101           | Carteira Própria.....                                              | 2.585.647         |
| Vinculados a Operações Compromissadas.....           | 2.601.507         | Carteira de Terceiros.....                                         | 9.983.349         |
| Vinculados à Prestação em Garantia.....              | 1.233.165         | Obrigações Vinculadas.....                                         | 3.828.298         |
| <b>Instrumentos Financeiros e Derivativos</b> .....  | <b>39</b>         | <b>Recursos de Emissão de Títulos</b> .....                        | <b>690.391</b>    |
| Instrumentos Financeiros e Derivativos.....          | 39                | Rec. de Letras Imob., Hipotecárias,<br>de Crédito e Similares..... | 690.391           |
| <b>Relações Interfinanceiras</b> .....               | <b>16.833.071</b> | <b>Relações Interfinanceiras</b> .....                             | <b>1.775.308</b>  |
| Pagamentos e Recebimentos a Liquidar.....            | 588.060           | Recebimentos e Pagamentos a Liquidar.....                          | 1.775.308         |
| Depósitos no Banco Central.....                      | 2.648.906         | <b>Relações Interdependências</b> .....                            | <b>68.801</b>     |
| Repasse Interfinanceiros.....                        | 13.595.918        | Recursos em Trânsito de Terceiros.....                             | 66.615            |
| Convênios.....                                       | 187               | Transferências Internas de Recursos.....                           | 2.186             |
| <b>Operações de Crédito - Setor Privado</b> .....    | <b>10.615.104</b> | Obrigações por Empréstimos.....                                    | 736.991           |
| Empréstimos.....                                     | 801.556           | No País.....                                                       | 258.405           |
| Financiamentos.....                                  | 1.035.544         | No Exterior.....                                                   | 478.586           |
| Financiamentos Rurais.....                           | 8.567.661         | <b>Obrigações p/ Repasses no País - Inst. Oficiais ..</b>          | <b>9.347.245</b>  |
| Financiamentos Imobiliários.....                     | 211.837           | Banco do Brasil - FCO.....                                         | 288.002           |
| (-) Provisão Risco Operações Crédito.....            | (1.494)           | BNDES - Financiamentos Rurais.....                                 | 6.850.316         |
| <b>Outros Créditos</b> .....                         | <b>2.190.511</b>  | BNDES - Fname.....                                                 | 2.208.927         |
| Carteira de Câmbio.....                              | 213.982           | <b>Outras Obrigações</b> .....                                     | <b>1.225.517</b>  |
| Rendas a Receber.....                                | 49.069            | Instrumentos Financeiros e Derivativos.....                        | 198               |
| Negociação e Intermediação.....                      | 61                | Cobrança e Arrecadação de Tributos.....                            | 109.093           |
| Diversos.....                                        | 1.927.915         | Carteira de Câmbio.....                                            | 103.492           |
| (-) Provisão Outros Riscos Crédito.....              | (516)             | Sociais e Estatutárias.....                                        | 75.048            |
| <b>Outros Valores e Bens</b> .....                   | <b>905</b>        | Despesas Pessoal.....                                              | 20.429            |
| Outros Valores e Bens.....                           | 905               | Fiscais e Previdenciárias.....                                     | 12.922            |
| <b>PERMANENTE</b> .....                              | <b>201.134</b>    | Contas a Pagar.....                                                | 19.752            |
| <b>Investimento</b> .....                            | <b>193.809</b>    | Juros Poupança.....                                                | 29.664            |
| Participação em Controladas e Coligadas.....         | 193.300           | Tarifa COMPE Repassar.....                                         |                   |
| Outros Investimentos.....                            | 509               | Pagamentos a Repassar Prev. Social Cooperativas.....               | 185               |
| <b>Imobilizado de Uso</b> .....                      | <b>5.937</b>      | Previdência Social - Benefícios INSS.....                          | 10.650            |
| Imóveis de Uso.....                                  | 4.445             | Diversas.....                                                      | 844.084           |
| Outras Imobilizações de Uso.....                     | 8.384             | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....                                    | <b>1.232.982</b>  |
| (-) Depreciação Acumulada.....                       | (6.892)           | <b>Capital Social</b> .....                                        | <b>1.168.974</b>  |
| <b>Ativos Intangíveis</b> .....                      | <b>1.388</b>      | Capital.....                                                       | 1.168.974         |
| Ativos Intangíveis.....                              | 3.620             | De Domiciliados no País.....                                       | 843.432           |
| (-) Amortização Acumulada.....                       | (2.232)           | De Domiciliados no Exterior.....                                   | 325.542           |
|                                                      |                   | <b>Reserva de Lucros</b> .....                                     | <b>46.375</b>     |
|                                                      |                   | <b>Ajustes Avaliação Patrimonial</b> .....                         | <b>(149)</b>      |
|                                                      |                   | <b>Contas de Resultado</b> .....                                   | <b>17.782</b>     |
|                                                      |                   | Receitas Operacionais.....                                         | 915.201           |
|                                                      |                   | (-) Despesas Operacionais.....                                     | (882.866)         |
|                                                      |                   | (-) Despesas Não Operacionais.....                                 | (5)               |
|                                                      |                   | (-) Imposto Renda.....                                             | (6.817)           |
|                                                      |                   | (-) Contribuição Social.....                                       | (7.731)           |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b> .....                          | <b>49.422.929</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....                                      | <b>49.422.929</b> |

**DIRETORIA:**

João Francisco Sanchez Tavares - Diretor-presidente  
Cesar Gioda Bochi - Diretor Executivo de Administração  
Gustavo de Castro Freitas - Diretor Executivo de Crédito  
Júlio Pereira Cardozo Júnior - Diretor Executivo de Riscos  
Ricardo Green Sommer - Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros  
Cidmar Luis Stoffel - Diretor Executivo de Produtos e Negócios

**Contador:**

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

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2019**  
(Valores em Milhares de Reais)

| ATIVO                                            |                  | PASSIVO                                     |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL</b>                   |                  | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL</b>                |                  |
| <b>A LONGO PRAZO .....</b>                       | <b>5.447.448</b> | <b>A LONGO PRAZO .....</b>                  | <b>4.762.910</b> |
| DISPONIBILIDADES .....                           | 1.159            | DEPÓSITOS.....                              | 2.787.926        |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..        | 241.600          | Depósitos a Prazo .....                     | 2.787.926        |
| Aplicações no Mercado Aberto.....                | 241.600          | OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES                    |                  |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E                  |                  | COMPROMISSADAS.....                         | 6.493            |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS.            | 948              | Obrigações por Operações Compromissadas .   | 6.493            |
| Carteira Própria .....                           | 948              | OBRIGAÇÕES POR RECURSOS                     |                  |
| OPERAÇÕES DE CREDITO.....                        | 5.052.644        | LETRAS FINANCEIRAS .....                    | 676.493          |
| Setor Privado.....                               | 5.109.564        | Letras Financeiras .....                    | 676.493          |
| (Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa).. | (56.920)         | OBRIGAÇÕES POR RECURSOS LETRAS              |                  |
| OUTROS CRÉDITOS .....                            | 148.702          | CRÉDITO IMOBILIÁRIO .....                   | 939.223          |
| Rendas a receber .....                           | 3.046            | Letras de Crédito Imobiliário .....         | 939.223          |
| Diversos .....                                   | 145.657          | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ..     | 1.120            |
| OUTROS VALORES E BENS .....                      | 2.395            | Instrumentos Financeiros Derivativos .....  | 1.120            |
| Outros Valores e Bens.....                       | 2.395            | OUTRAS OBRIGAÇÕES .....                     | 351.654          |
| <b>PERMANENTE .....</b>                          | <b>6.983</b>     | I.O.F a Recolher.....                       | 1                |
| IMOBILIZADO DE USO.....                          | 1.360            | Fiscais e Previdenciárias.....              | 20.319           |
| Outras Imobilizações de Uso .....                | 3.932            | Diversas .....                              | 331.335          |
| (Depreciações Acumuladas) .....                  | (2.572)          | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS .....      | 1.228            |
| INTANGÍVEL.....                                  | 5.623            | Resultados de Exercícios Futuros.....       | 1.228            |
| Outras Ativos Intangíveis.....                   | 14.654           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>             | <b>690.294</b>   |
| (Amortizações Acumuladas).....                   | (9.031)          | Capital: .....                              | 509.021          |
|                                                  |                  | De Domiciliados no País .....               | 127.255          |
|                                                  |                  | De Domiciliados no Exterior .....           | 381.766          |
|                                                  |                  | Reserva Legal .....                         | 37.111           |
|                                                  |                  | Reserva Especial .....                      | 110.534          |
|                                                  |                  | Ajuste ao Valor de Mercado TVM e Derivados. | (237)            |
|                                                  |                  | Lucros Acumulados .....                     | 33.865           |
| <b>TOTAL DO ATIVO .....</b>                      | <b>5.454.431</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>               | <b>5.454.431</b> |

A DIRETORIA

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



## 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 MARÇO DE 2019 (Valores em Reais)

| ATIVO                                                           | PASSIVO                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZAVEL</b>                                  | <b>CIRCULANTE E EXIGIVEL</b>                        |
| <b>A LONGO PRAZO ..... 1.340.195.236,39</b>                     | <b>A LONGO PRAZO ..... 1.181.998.923,23</b>         |
| DISPONIBILIDADES ..... 774.876,23                               | DEPOSITOS ..... 1.129.833.676,57                    |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 337.369.586,57          | Depositos a vista ..... 23.001.551,38               |
| Aplicações em Operações Compromissadas ... 337.369.586,57       | Depositos a Prazo ..... 1.106.832.125,19            |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS ..... 386.492.523,77              | RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO                       |
| Carteira Propria ..... 384.616.962,90                           | DE TITULOS ..... 39.136.190,73                      |
| Vinculados a Operação compromissadas ..... 1.875.560,87         | Recursos de Letras Imobiliarias ..... 39.136.190,73 |
| Titulos Dados em Garantia de Operações                          | OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS ..... 7.378.208,51       |
| em Bolsas ..... 1.875.560,87                                    | Repasse no Pais - Fname ..... 7.378.208,51          |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ..... 2.200.375,23                    | OUTRAS OBRIGAÇÕES ..... 5.650.847,42                |
| Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ..... 17.500,90            | Cobrança e Arrecadação de Trib. e                   |
| Creditos Vinculados ..... 538.339,75                            | Assemelhados ..... 283.117,28                       |
| Depósitos no Banco Central ..... 538.339,75                     | Fiscais e Previdenciarias ..... 4.239.172,71        |
| Correspondentes ..... 1.644.534,58                              | Diversas ..... 1.128.557,43                         |
| OPERAÇÕES DE CREDITO ..... 599.313.626,26                       | RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO ..... 177.577,19      |
| Operações de Credito: ..... 630.392.848,03                      | Resultado de Exercicios Futuros ..... 177.577,19    |
| Setor Privado ..... 630.392.848,03                              |                                                     |
| (Provisao para Creditos de Liquidacao Duvidosa) (31.079.221,77) | <b>PATRIMONIO LIQUIDO ..... 156.151.904,37</b>      |
| OUTROS CREDITOS ..... 1.655.200,64                              | Capital Social ..... 76.000.000,00                  |
| Rendas a Receber ..... 101.203,81                               | Reservas de Capital ..... 1.256.382,83              |
| Diversos ..... 1.559.678,57                                     | Reservas de Lucros ..... 81.013.168,59              |
| (Creditos de Liquidação Duvidosa) ..... (5.681,74)              | Lucros ou Prejuizos Acumulados ..... (2.117.647,05) |
| OUTROS VALORES E BENS ..... 12.389.047,69                       |                                                     |
| Outros Valores e Bens ..... 12.354.732,58                       | <b>CONTAS DE RESULTADO ..... 5.772.977,62</b>       |
| Despesas Antecipadas ..... 34.315,11                            | Receitas Operacionais ..... 36.589.432,60           |
|                                                                 | (Despesas Operacionais) ..... (30.816.454,98)       |
| <b>PERMANENTE ..... 3.906.146,02</b>                            |                                                     |
| INVESTIMENTOS ..... 1.898.093,35                                |                                                     |
| Participações em Coligadas e Controladas ..... 420.781,35       |                                                     |
| No Exterior ..... 420.781,35                                    |                                                     |
| Outros Investimentos ..... 1.477.312,00                         |                                                     |
| IMOBILIZADO DE USO ..... 1.794.627,16                           |                                                     |
| Imoveis de Uso ..... 1.794.627,16                               |                                                     |
| INTANGIVEL ..... 213.425,51                                     |                                                     |
| Outros Ativos Intangíveis ..... 786.168,96                      |                                                     |
| (Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis). (572.743,45)     |                                                     |
| <b>TOTAL DO ATIVO ..... 1.344.101.382,41</b>                    | <b>TOTAL DO PASSIVO ..... 1.344.101.382,41</b>      |

#### Diretoria Executiva

Pedro Aurélio Barata de Miranda Lins - Diretor Presidente

Antônio Pádua Arantes - Diretor

Ivan Souza de Moraes

Contador CRC (RJ) 62.649/O-7

CPF. 388.571.117-68

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

CNPJ: 31.895.683/0001-16

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1703 - Itaim Bibi

CEP: 04543-000 - São Paulo - SP

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

Home Page: <http://www.bancoindustrial.com.br>**Banco Industrial do Brasil****BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2019***(Valores em Milhares de Reais)*

| ATIVO                                                  |                  | PASSIVO                                                  |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ....</b>      | <b>3.206.890</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .....</b>         | <b>2.725.439</b> |
| DISPONIBILIDADES .....                                 | 8.633            | DEPÓSITOS .....                                          | 1.578.117        |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ...             | 484.648          | Depósitos à vista .....                                  | 73.863           |
| Aplicações no mercado aberto .....                     | 450.074          | Depósitos interfinanceiros .....                         | 92.712           |
| Aplicações em moedas estrangeiras .....                | 34.574           | Depósitos a prazo .....                                  | 1.411.542        |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .....</b>             | <b>178.344</b>   | <b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO .....</b>                 | <b>32.506</b>    |
| Carteira própria .....                                 | 149.874          | Carteira de Terceiros .....                              | 32.506           |
| Vinculados à prestação de garantia .....               | 28.470           | <b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS .....</b>    | <b>454.259</b>   |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....</b>                 | <b>5.615</b>     | Recebimentos Letras Imobiliárias, Hipotecas, Créd. ....  | 454.259          |
| Pagamentos e recebimentos a liquidar .....             | 3.514            | <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....</b>                   | <b>534</b>       |
| Depósitos no Banco Central .....                       | 2.101            | Recebimentos e Pagamentos a Liquidar .....               | 534              |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....</b>                      | <b>1.420.989</b> | <b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS .....</b>                  | <b>1.760</b>     |
| Operações de crédito: .....                            | 1.453.249        | Recursos em trânsito de terceiros .....                  | 1.760            |
| Setor privado .....                                    | 1.453.249        | <b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS .....</b>                  | <b>88.776</b>    |
| (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa ...  | (32.260)         | Empréstimos no exterior .....                            | 88.776           |
| <b>OUTROS CRÉDITOS .....</b>                           | <b>920.198</b>   | <b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS -</b>                 |                  |
| Carteira de Câmbio .....                               | 200.198          | INSTITUIÇÕES OFICIAIS .....                              | 4.646            |
| Rendas a receber .....                                 | 66               | BNDES .....                                              | 3.344            |
| Negociação e intermediação de valores .....            | 82               | FINAME .....                                             | 1.302            |
| Adiantamentos e antecipação salariais .....            | 217              | <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ..</b>           | <b>101</b>       |
| Pagamentos a ressarcir .....                           | 441              | Instrumentos financeiros derivativos .....               | 101              |
| Cred.trib.imposto de renda e contribuição social ..... | 40.627           | <b>OBRIGAÇÕES P/ REPASSES DO EXTERIOR .....</b>          | <b>441.010</b>   |
| Devedores para cpa de valores e bens .....             | 61.777           | Repasse do exterior .....                                | 441.010          |
| Devedores para dep. em garantia .....                  | 76.277           | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES .....</b>                           | <b>123.730</b>   |
| Imposto de renda a compensar .....                     | 3.469            | Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados ..     | 373              |
| Títulos e Créditos a receber .....                     | 532.834          | Carteira de câmbio .....                                 | 26.201           |
| Adiantamentos p/ pgto de contas .....                  | 2.159            | Sociais e estatutárias .....                             | 13.412           |
| Devedores diversos - País .....                        | 4.728            | Fiscais e previdenciárias .....                          | 10.185           |
| Diversos .....                                         | 271              | Provisão para garantias financeiras prestadas .....      | 711              |
| (-) Provisão para outros créditos de                   |                  | Provisão para pagamentos efetuar .....                   | 4.929            |
| liquidação duvidosa .....                              | (2.948)          | Credores diversos - país .....                           | 1.638            |
| <b>OUTROS VALORES E BENS .....</b>                     | <b>188.463</b>   | Provisão para contingências .....                        | 66.280           |
| Bens não de uso próprio .....                          | 186.007          | Diversas .....                                           | 1                |
| Despesas antecipadas .....                             | 2.456            |                                                          |                  |
| <b>PERMANENTE .....</b>                                | <b>37.512</b>    | <b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS .....</b>            | <b>904</b>       |
| INVESTIMENTOS .....                                    | 7.746            | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>                          | <b>499.323</b>   |
| Participações em controladas no país .....             | 7.248            | Capital .....                                            | 372.223          |
| Outros investimentos .....                             | 498              | De domiciliados no país .....                            | 372.223          |
| <b>IMOBILIZADO DE USO .....</b>                        | <b>29.766</b>    | Reservas de reavaliação .....                            | 73               |
| Imoveis de uso .....                                   | 27.593           | Reservas de lucros .....                                 | 143.663          |
| Outras imobilizações de uso .....                      | 15.603           | (-) Ajuste de Avaliação Patrimonial .....                | (16.636)         |
| (-) Depreciações acumuladas .....                      | (13.430)         |                                                          |                  |
|                                                        |                  | <b>CONTAS DE RESULTADO .....</b>                         | <b>18.736</b>    |
|                                                        |                  | Receitas operacionais .....                              | 126.839          |
|                                                        |                  | (-) Despesas operacionais .....                          | (100.837)        |
|                                                        |                  | (-) Imposto de renda .....                               | (3.490)          |
|                                                        |                  | (-) Contribuição social .....                            | (2.152)          |
|                                                        |                  | (-) Ativo fiscal diferido impostos e contribuições ..... | (1.624)          |
| <b>TOTAL DO ATIVO .....</b>                            | <b>3.244.402</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>                            | <b>3.244.402</b> |

**NOTAS EXPLICATIVAS**

O Balancete Patrimonial foi elaborado segundo os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações e normas do Banco Central do Brasil, com a adoção das seguintes práticas contábeis: 1 - As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência mensal; 2 - O Imposto de Renda e Contribuição Social são provisionados mensalmente conforme a legislação em vigor; 3 - A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante suficiente para cobrir possíveis perdas na realização dos créditos; 4 - As operações no mercado de derivativos compreendem R\$ 865.213 mil de registro de contratos de futuros.

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

# INDUSTRIAL DO BRASIL

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1703 - Itaim Bibi

CEP: 04543-000 - São Paulo - SP - Tel.: (11) 3049-9700 Fax: (11) 866-9424

CNPJ: 01.003.635/0001-05 - Home Page: <http://www.bancoindustrial.com.br>



**Banco Industrial do Brasil**

| IND. BRASIL DTM

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2019

(Valores em Milhares de Reais)

| ATIVO                                              |              | PASSIVO                                          |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .....</b> | <b>7.029</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .....</b> | <b>1.653</b> |
| DISPONIBILIDADES .....                             | 18           | OUTRAS OBRIGAÇÕES .....                          | 1.653        |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .....      | 4.704        | Fiscais e previdenciárias .....                  | 19           |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros .....     | 4.704        | Diversas .....                                   | 1.634        |
| OUTROS CRÉDITOS .....                              | 2.307        | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>                  | <b>5.347</b> |
| Diversos .....                                     | 2.307        | Capital .....                                    | 4.116        |
|                                                    |              | De domiciliados no país .....                    | 4.116        |
|                                                    |              | Reservas de lucros .....                         | 1.231        |
|                                                    |              | CONTAS DE RESULTADO .....                        | 29           |
|                                                    |              | Receitas operacionais .....                      | 127          |
|                                                    |              | (Despesas operacionais) .....                    | (84)         |
|                                                    |              | (Imposto de renda) .....                         | (7)          |
|                                                    |              | (Contribuição Social) .....                      | (7)          |
| <b>TOTAL DO ATIVO .....</b>                        | <b>7.029</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>                    | <b>7.029</b> |

### NOTAS EXPLICATIVAS

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

Diretoria

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



**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 MARÇO DE 2019**  
**(Valores em Reais)**

| ATIVO                                        |                         | PASSIVO                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>CIRCULANTE</b> .....                      | <b>3.358.754.809,12</b> | <b>CIRCULANTE</b> .....                              | <b>2.137.464.542,10</b> |
| Disponibilidades .....                       | 10.263.080,20           | Depósitos .....                                      | 301.546.867,32          |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .... | 64.510.073,41           | Depósitos a Vista .....                              | 109.046.814,88          |
| Aplicações no mercado aberto .....           | 64.510.073,41           | Depósitos a Prazo .....                              | 50.742.531,48           |
| <b>Relações Interfinanceiras e</b>           |                         | Depósitos Interfinanceiros .....                     | 141.757.520,96          |
| <b>Interdependências</b> .....               | <b>19.998.545,54</b>    | <b>Relações Interfinanceiras</b> .....               | <b>391.640,85</b>       |
| Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ...     | 2.752,54                | Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ...             | 2.754,84                |
| Depósitos no Banco Central .....             | 1.933.143,50            | Correspondentes no País .....                        | 388.886,01              |
| Correspondentes no País .....                | 18.062.649,50           | <b>Obrigações p/Repasse do País -</b>                |                         |
| <b>Operações de Crédito</b> .....            | <b>3.146.489.452,17</b> | <b>Instit. Oficiais</b> .....                        | <b>1.665.266.173,20</b> |
| Operações de Crédito - setor privado .....   | 3.288.528.212,95        | FINAME .....                                         | 1.665.266.173,20        |
| (-) Provisão para Crédito                    |                         | <b>Obrigações por Repasses do Exterior</b> .....     | <b>105.467.183,04</b>   |
| Liquidação Duvidosa .....                    | (142.038.760,78)        | Repasse do Exterior .....                            | 105.467.183,04          |
| <b>Outros Créditos</b> .....                 | <b>104.943.750,18</b>   | <b>Outras Obrigações</b> .....                       | <b>64.792.677,69</b>    |
| Diversos .....                               | 105.030.255,88          | Cobrança e Arrecadação de Tributos e                 |                         |
| (-) Provisão para outros Créditos de         |                         | Assem .....                                          | 1.464.687,07            |
| Liquidação Duvidosa .....                    | (86.505,70)             | Sociais e Estatutárias .....                         | 3.769.035,10            |
| <b>Outros Valores e Bens</b> .....           | <b>12.549.907,62</b>    | Fiscais e Previdenciárias .....                      | 39.167.806,18           |
| Outros Valores e Bens .....                  | 12.158.395,18           | Diversos .....                                       | 20.391.149,34           |
| Despesas Antecipadas .....                   | 391.512,44              |                                                      |                         |
| <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b> .....        | <b>4.950.714.150,23</b> | <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b> .....                  | <b>5.004.215.393,18</b> |
| <b>Operações de Crédito</b> .....            | <b>4.833.662.010,84</b> | <b>Obrigações p/Repasse do País -</b>                |                         |
| Operações de Crédito - setor privado .....   | 5.041.543.632,37        | <b>Instit. Oficiais</b> .....                        | <b>4.588.894.754,03</b> |
| (-) Provisão para Crédito de                 |                         | FINAME .....                                         | 4.588.894.754,03        |
| Liquidação Duvidosa .....                    | (207.881.621,53)        | <b>Obrigações por Repasses do Exterior</b> .....     | <b>399.471.942,16</b>   |
| <b>Outros Créditos</b> .....                 | <b>116.564.700,22</b>   | Repasse do Exterior .....                            | 399.471.942,16          |
| Diversos .....                               | 116.939.467,62          | <b>Outras Obrigações</b> .....                       | <b>15.848.696,99</b>    |
| (-) Provisão para outros Créditos de         |                         | Diversos .....                                       | 15.848.696,99           |
| Liquidação Duvidosa .....                    | (374.767,40)            |                                                      |                         |
| <b>Outros Valores e Bens</b> .....           | <b>487.439,17</b>       | <b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS ..</b>            | <b>4.234.941,54</b>     |
| Despesas Antecipadas .....                   | 487.439,17              | <b>Receita de Exercícios Futuros</b> .....           | <b>4.234.941,54</b>     |
| <b>PERMANENTE</b> .....                      | <b>10.916.959,68</b>    |                                                      |                         |
| <b>Imobilizado de Uso</b> .....              | <b>2.192.411,68</b>     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....                      | <b>1.174.471.042,21</b> |
| Outros Imobilizados de Uso .....             | 4.094.775,08            | <b>Capital Social - de domiciliados no país</b> .... | <b>492.000.000,00</b>   |
| (-) Depreciação Acumulada .....              | (1.902.363,40)          | Reservas de Capital .....                            | 322.759,53              |
| <b>Intangível</b> .....                      | <b>8.724.548,00</b>     | Reservas de Lucros .....                             | 639.735.632,33          |
| Ativos Intangíveis .....                     | 8.724.548,00            | Ajuste ao Valor de Mercado .....                     | -801.227,40             |
|                                              |                         | Contas de Resultado .....                            | 43.213.877,75           |
|                                              |                         | Receitas Operacionais .....                          | 205.776.951,03          |
|                                              |                         | (-) Despesas Operacionais .....                      | (131.312.980,70)        |
|                                              |                         | Receitas não Operacionais .....                      | 357.910,63              |
|                                              |                         | (-) Despesas não Operacionais .....                  | (128.238,99)            |
|                                              |                         | (-) Imposto de Renda .....                           | (22.834.619,92)         |
|                                              |                         | (-) Contribuição Social .....                        | (13.765.803,12)         |
|                                              |                         | Ativo fiscal Diferido - Impostos e Contrib..         | 6.755.083,92            |
|                                              |                         | (-) Participação no Resultado .....                  | (1.634.425,10)          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b> .....                  | <b>8.320.385.919,03</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....                        | <b>8.320.385.919,03</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 MARÇO DE 2019

*(Valores em Reais)*

| ATIVO                                                |                     | PASSIVO                                               |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE .....</b>                              | <b>1.471.391,43</b> | <b>CIRCULANTE .....</b>                               | <b>15.836,42</b>    |
| Disponibilidades.....                                | 30.027,87           | <b>Outras Obrigações .....</b>                        | <b>15.836,42</b>    |
| <b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .....</b> | <b>1.441.363,56</b> | Fiscais e Previdenciárias .....                       | 319,42              |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros.....        | 1.441.363,56        | Diversos.....                                         | 15.517,00           |
| <b>Outros Créditos .....</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>                       | <b>1.455.555,01</b> |
| Diversos.....                                        | (40.002,10)         | <b>Capital Social - de domiciliados no país .....</b> | <b>968.000,00</b>   |
| (-) Provisão para outros Créditos de                 |                     | Reservas de Capital .....                             | 37.196,68           |
| Liquidação Duvidosa .....                            | 40.002,10           | Reservas de Lucros.....                               | 485.859,16          |
|                                                      |                     | Contas de Resultado .....                             | (35.500,83)         |
|                                                      |                     | Receitas Operacionais.....                            | 20.701,80           |
|                                                      |                     | (-) Despesas Operacionais.....                        | (56.202,63)         |
| <b>TOTAL DO ATIVO .....</b>                          | <b>1.471.391,43</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>                         | <b>1.471.391,43</b> |

**ISRAEL GOBATTO DE OLIVEIRA**

**Diretor**

**MARIA SALETE COGO DO AMARAL**

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

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2019

(Valores em Milhares de Reais)

| ATIVO                                               |                   | PASSIVO                                                         |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>CIRCULANTE</b> .....                             | <b>20.958.801</b> | <b>CIRCULANTE</b> .....                                         | <b>18.953.548</b> |
| Disponibilidades.....                               | 3.172             | Depósitos.....                                                  | 562.854           |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez.....        | 9.988.390         | Obrigações por Oper. compromissadas.....                        | 7.158.809         |
| Aplicações em Operações Compromissadas.....         | 9.988.390         | Carteira Terceiros.....                                         | 7.158.809         |
| <b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos</b> |                   | <b>Captação por Certificados de Operações Estruturadas.....</b> | <b>3.551.912</b>  |
| Financeiros Derivativos.....                        | 7.602.547         | Instrumentos Financeiros Derivativos.....                       | 3.080.921         |
| Carteira própria.....                               | 4.294.714         | Obrigações por Empréstimos e Repasses.....                      | 1.225.923         |
| Instrumentos Financeiros Derivativos.....           | 3.030.025         | <b>Outras obrigações.....</b>                                   | <b>3.373.129</b>  |
| Vinculados a prestação de garantias.....            | 277.808           | Cobrança e Arrecadação de Tributos.....                         | 6                 |
| <b>Operações de Créditos</b> .....                  | <b>181.233</b>    | Câmbio.....                                                     | 3.055.560         |
| <b>Outros créditos</b> .....                        | <b>3.183.360</b>  | Sociais e Estatutárias.....                                     | 111.092           |
| Carteira de Câmbio.....                             | 3.072.009         | Fiscais e Previdenciárias.....                                  | 59.752            |
| Rendas a receber.....                               | 24.985            | Negociação e Intermediação de Valores.....                      | 4                 |
| Diversos.....                                       | 93.396            | Diversas.....                                                   | 146.715           |
| (-) Provisão outros créditos.....                   | (7.030)           |                                                                 |                   |
| <b>Outros Valores e Bens</b> .....                  | <b>99</b>         | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....                                 | <b>2.090.112</b>  |
|                                                     |                   | Capital:                                                        |                   |
| <b>PERMANENTE</b> .....                             | <b>84.859</b>     | De Domiciliados no Exterior.....                                | 1.195.514         |
| <b>Investimentos</b> .....                          | <b>78.316</b>     | Reserva de Lucros.....                                          | 894.644           |
| Investimentos no Exterior.....                      | 78.279            | (-) Ajuste ao Valor de Mercado de TVM e Derivativos.....        | (46)              |
| Títulos Patrimoniais.....                           | 1                 |                                                                 |                   |
| Outros Investimentos.....                           | 36                |                                                                 |                   |
| <b>Imobilizado de uso</b> .....                     | <b>6.543</b>      |                                                                 |                   |
| Imobilizações de Uso.....                           | 40.131            |                                                                 |                   |
| (-) Depreciações Acumuladas.....                    | (33.588)          |                                                                 |                   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b> .....                         | <b>21.043.660</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....              | <b>21.043.660</b> |

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

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2019

(Valores em Milhares de Reais)

| ATIVO                                                |                  | PASSIVO                                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>CIRCULANTE</b> .....                              | <b>2.863.346</b> | <b>CIRCULANTE</b> .....                               | <b>1.776.335</b> |
| Disponibilidades .....                               | 34               | <b>Outras Obrigações</b> .....                        | <b>1.776.335</b> |
| <b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b> ..... | <b>731.726</b>   | Sociais e Estatutárias .....                          | 59.665           |
| Aplicações em Operações Compromissadas .....         | 731.726          | Fiscais e Previdenciárias .....                       | 15.468           |
| <b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos</b>  |                  | Negociação e Intermediação de Valores .....           | 1.646.231        |
| <b>Financeiros Derivativos</b> .....                 | <b>461.867</b>   | Diversas .....                                        | 54.971           |
| Vinculados a Prestação de Garantias .....            | 461.867          |                                                       |                  |
| <b>Outros Créditos</b> .....                         | <b>1.669.621</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....                       | <b>1.098.131</b> |
| Negociação e Intermediação de Valores .....          | 1.650.667        | Capital:                                              |                  |
| Diversos .....                                       | 18.954           | De Domiciliados no Exterior .....                     | 648.343          |
| <b>Outros valores e bens</b> .....                   | <b>98</b>        | Reserva de Lucros .....                               | 449.903          |
| Despesas antecipadas .....                           | 98               | Ajuste ao Valor de Mercado de TVM e Derivativos ..... | (115)            |
| <b>PERMANENTE</b> .....                              | <b>11.120</b>    |                                                       |                  |
| <b>Investimentos</b> .....                           | <b>1</b>         |                                                       |                  |
| Títulos Patrimoniais .....                           | 1                |                                                       |                  |
| <b>Imobilizado de uso</b> .....                      | <b>11.119</b>    |                                                       |                  |
| Imobilizações de Uso .....                           | 16.576           |                                                       |                  |
| (-) Depreciações Acumuladas .....                    | (5.457)          |                                                       |                  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b> .....                          | <b>2.874.466</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....    | <b>2.874.466</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 29 DE MARÇO DE 2018***(Valores em Reais)*

| ATIVO                                             |                         | PASSIVO                                           |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>CIRCULANTE .....</b>                           | <b>8.848.127.077,63</b> | <b>CIRCULANTE .....</b>                           | <b>8.656.741.504,94</b> |
| DISPONIBILIDADES .....                            | 120.942.007,20          | DEPÓSITOS .....                                   | 6.039.664.032,35        |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ..        | 621.144.055,71          | Depósitos à Vista .....                           | 99.722.404,50           |
| Aplicações no Mercado Aberto .....                | 584.593.367,39          | Depósitos Interfinanceiros .....                  | 93.337.906,92           |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....    | 36.550.688,32           | Depósitos a Prazo .....                           | 5.846.603.720,93        |
| TÍT. E VALS. MOBS. E INSTR. FIN. ....             |                         | <b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO .....</b>          | <b>347.582.776,79</b>   |
| DERIVATIVOS .....                                 | 3.895.496.158,84        | Carteira Própria .....                            | 97.543.161,47           |
| Carteira Própria .....                            | 1.933.586.001,62        | Carteira de Terceiros .....                       | 250.039.615,32          |
| Vinc. a Compromissos de Recompra .....            | 97.498.674,89           | <b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO</b>              |                         |
| Instrumentos Financeiros Derivativos .....        | 1.164.601.582,30        | DE TÍTULOS .....                                  | 458.063.908,55          |
| Vinc. à Prestação de Garantias .....              | 699.809.900,03          | Recursos de Letras Imobiliárias .....             | 458.063.908,55          |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....</b>            | <b>4.789.376,09</b>     | <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....</b>            | <b>385.892,97</b>       |
| Pagamentos e Recebimentos a Liquidar .....        | 3.108.187,71            | Recebimentos e Pagamentos a Liquidar .....        | 162.042,90              |
| Depósitos no Banco Central .....                  | 1.681.126,46            | Correspondentes .....                             | 223.850,07              |
| Correspondentes .....                             | 61,92                   | <b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS .....</b>           | <b>4.640.035,18</b>     |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....</b>                 | <b>2.449.571.202,94</b> | Recursos em Trânsito de Terceiros .....           | 4.640.035,18            |
| Operações de Crédito .....                        | 2.797.849.823,98        | <b>OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS .....</b>           | <b>20.214.319,82</b>    |
| (Provisão p/ Oper. de Crédito de Liq. Duv.) ..... | (348.278.621,04)        | Empréstimos no Exterior .....                     | 20.214.319,82           |
| <b>OUTROS CRÉDITOS .....</b>                      | <b>1.244.653.310,33</b> | <b>OBRIGS. P/REPASSES DO PAIS -</b>               |                         |
| Créditos para Avais e Fianças Honrrados .....     | 8.709.969,34            | INSTIT. OFICIAIS .....                            | 92.267.018,23           |
| Carteira de Câmbio .....                          | 183.415.669,43          | BNDES .....                                       | 51.432.911,47           |
| Rendas a Receber .....                            | 24.146.563,03           | FINAME .....                                      | 31.358.410,34           |
| Negociação e Intermediação de Valores .....       | 56.458.606,52           | Outras Instituições .....                         | 9.475.696,42            |
| Diversos .....                                    | 999.472.906,86          | <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .....</b> | <b>1.380.353.467,40</b> |
| (Prov. p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa) ..... | (27.550.404,85)         | Instrumentos Financeiros Derivativos .....        | 1.380.353.467,40        |
| <b>OUTROS VALORES E BENS .....</b>                | <b>511.530.966,52</b>   | <b>OBRIGS. P/REPASSES DO EXTERIOR .....</b>       | <b>122.975.748,77</b>   |
| Outros Valores e Bens .....                       | 496.854.482,95          | Repasse do Exterior .....                         | 122.975.748,77          |
| Despesas Antecipadas .....                        | 14.676.483,57           | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES .....</b>                    | <b>190.594.304,90</b>   |
| <b>PERMANENTE .....</b>                           | <b>663.476.127,30</b>   | Cobrança e Arrec. de Tributos e Assemelhados ..   | 914.658,80              |
| INVESTIMENTOS .....                               | 662.333.659,11          | Carteira de Câmbio .....                          | 5.455.949,88            |
| No País .....                                     | 662.011.686,17          | Fiscais e Previdenciárias .....                   | 23.420.799,36           |
| Outros Investimentos .....                        | 321.972,94              | Negociação e Intermediação de Valores .....       | 1.258.728,23            |
| <b>IMOBILIZADO DE USO .....</b>                   | <b>1.137.975,67</b>     | Dívidas Subordinadas .....                        | 112.207.785,37          |
| Outras Imobilizações de Uso .....                 | 16.679.945,07           | Diversas .....                                    | 47.336.383,24           |
| (Depreciações Acumuladas) .....                   | (15.541.969,40)         | <b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS .....</b>     | <b>24.700.025,42</b>    |
| <b>INTANGÍVEL .....</b>                           | <b>4.492,52</b>         | Resultados de Exercícios Futuros .....            | 24.700.025,42           |
| Outros Ativos Intangíveis .....                   | 9.614.383,61            | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>                   | <b>870.907.580,39</b>   |
| (Amortização Acumul. de Ativos Intangíveis) ...   | (9.609.891,09)          | Capital .....                                     | 1.112.258.700,96        |
|                                                   |                         | De Domiciliados no País .....                     | 983.391.369,60          |
|                                                   |                         | De Domiciliados no Exterior .....                 | 128.867.331,36          |
|                                                   |                         | Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativ ...  | 1.033.667,15            |
|                                                   |                         | (Lucros ou Prejuízos Acumulados) .....            | (242.378.267,32)        |
|                                                   |                         | (Ações em Tesouraria) .....                       | (6.520,40)              |
|                                                   |                         | <b>CONTAS DE RESULTADO .....</b>                  | <b>(40.745.905,82)</b>  |
|                                                   |                         | Receitas Operacionais .....                       | 3.040.817.085,28        |
|                                                   |                         | (Despesas Operacionais) .....                     | (3.084.368.447,13)      |
|                                                   |                         | Receitas não Operacionais .....                   | 17.801.437,23           |
|                                                   |                         | (Despesas não Operacionais) .....                 | (514.888,76)            |
|                                                   |                         | (Imposto de Renda) .....                          | (20.828.403,31)         |
|                                                   |                         | (Contribuição Social) .....                       | (12.824.743,69)         |
|                                                   |                         | Ativo Fiscal Diferido - Imp. e Contribuições .... | 28.688.548,38           |
|                                                   |                         | (Participações no Lucro) .....                    | (9.516.493,82)          |
| <b>TOTAL DO ATIVO .....</b>                       | <b>9.511.603.204,93</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>                     | <b>9.511.603.204,93</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 29 DE MARÇO DE 2019**

*(Valores em Reais)*

| <b>ATIVO</b>                     |                      | <b>PASSIVO</b>                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b> .....          | <b>62.524.159,22</b> | <b>CIRCULANTE</b> .....         | <b>404.812,54</b>    |
| DISPONIBILIDADES .....           | 5.998,63             | OUTRAS OBRIGAÇÕES .....         | 404.812,54           |
| TÍT. E VALS. MOBS. E INSTR. FIN. |                      | Fiscais e Previdenciárias ..... | 401.346,23           |
| DERIVATIVOS .....                | 59.849.043,45        | Diversas .....                  | 3.466,31             |
| Carteira própria .....           | 59.849.043,45        |                                 |                      |
| OUTROS CREDITOS .....            | 2.669.117,14         | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b> ..... | <b>61.617.435,08</b> |
| Diversos .....                   | 2.669.117,14         | Capital .....                   | 13.384.500,00        |
|                                  |                      | De domiciliados no País .....   | 13.384.500,00        |
|                                  |                      | Reservas de Lucros .....        | 48.232.935,08        |
|                                  |                      | CONTAS DE RESULTADO .....       | 501.911,60           |
|                                  |                      | Receitas Operacionais .....     | 927.635,49           |
|                                  |                      | (Despesas Operacionais) .....   | (101.116,13)         |
|                                  |                      | (Imposto de Renda) .....        | (200.629,85)         |
|                                  |                      | (Contribuição social) .....     | (123.977,91)         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b> .....      | <b>62.524.159,22</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....   | <b>62.524.159,22</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 Tele-  
fone (16) 2101-4600 - Fax (16) 2101-4626  
Home Page: <http://www.brp.com.br>  
E-mail: [contabilidade@brp.com.br](mailto:contabilidade@brp.com.br)

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2019**  
*(Valores em Reais)*

| ATIVO                                       |                       | PASSIVO                                    |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b> .....                     | <b>694.276.564,68</b> | <b>CIRCULANTE</b> .....                    | <b>577.374.676,24</b> |
| DISPONIBILIDADES .....                      | 622.819,03            | DEPÓSITOS .....                            | 100.833.279,75        |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS                 |                       | Depósitos à Vista .....                    | 20.518.849,30         |
| DE LIQUIDEZ .....                           | 22.504.444,43         | Depósitos a Prazo .....                    | 80.314.430,45         |
| Aplicações no Mercado Aberto .....          | 22.504.444,43         | <b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b> .....   | <b>36.744.753,21</b>  |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....  | <b>69.003.202,19</b>  | Carteira Própria .....                     | 36.744.753,21         |
| Carteira Própria .....                      | 31.261.656,09         | <b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO</b>       |                       |
| Vinculados a Compromissos de Recompra ..... | 36.979.742,52         | DE TÍTULOS .....                           | 283.800.636,96        |
| Vinculados a Prestação de Garantias .....   | 761.803,58            | Recursos de Letras Imobiliárias .....      | 283.800.636,96        |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....      | <b>633.830,08</b>     | <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....     | <b>278.165,09</b>     |
| Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ...    | 11.604,17             | Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ..    | 278.165,09            |
| Depósitos no Banco Central .....            | 297.722,09            | <b>OBRIG.P/REPASSES DO PAÍS -</b>          |                       |
| Correspondentes .....                       | 324.503,82            | INSTIT. OFICIAIS .....                     | 148.439.160,33        |
| Operações de Crédito .....                  | 498.113.496,45        | BNDES .....                                | 10.603.221,08         |
| Operações de Crédito .....                  | 521.722.558,06        | FINAME .....                               | 16.068.402,60         |
| (Provisão para Operações de Crédito         |                       | Outras Instituições .....                  | 121.767.536,65        |
| de Liquidação Duvidosa) .....               | (23.609.061,61)       | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....             | <b>7.278.680,90</b>   |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....                | <b>73.760.952,58</b>  | Cobrança e Arrecadação de Tributos e       |                       |
| Rendas a Receber .....                      | 1.122.918,50          | Assemelhados .....                         | 368.596,12            |
| Diversos .....                              | 77.218.445,97         | Sociais e Estatutárias .....               | 1.393.137,82          |
| (Provisões para Outros Créditos de          |                       | Fiscais e Previdenciárias .....            | 1.600.676,16          |
| Liquidação Duvidosa) .....                  | (4.580.411,89)        | Negociação e Intermediação de Valores .... | 393,75                |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....          | <b>29.637.819,92</b>  | Diversas .....                             | 3.915.877,05          |
| Outros Valores e Bens .....                 | 31.681.290,14         |                                            |                       |
| (Provisões p/ Desvalorizações) .....        | (2.043.470,22)        | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....            | <b>118.532.734,43</b> |
| <b>PERMANENTE</b> .....                     | <b>4.452.141,88</b>   | Capital .....                              | 119.925.872,00        |
| <b>INVESTIMENTOS</b> .....                  | <b>4.165.964,60</b>   | De Domiciliados no País .....              | 119.925.872,00        |
| No País .....                               | 428.023,89            | Reservas de Capital .....                  | 0,25                  |
| Outros Investimentos .....                  | 3.737.940,71          | Lucros ou Prejuízos Acumulados .....       | (1.393.137,82)        |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....             | <b>286.177,28</b>     |                                            |                       |
| Outras Imobilizações de Uso .....           | 626.371,05            | <b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....           | <b>2.821.295,89</b>   |
| (Depreciações Acumuladas) .....             | (340.193,77)          | Receitas Operacionais .....                | 22.437.213,01         |
|                                             |                       | (Despesas Operacionais) .....              | (17.096.489,93)       |
|                                             |                       | Receitas Não Operacionais .....            | 73.007,57             |
|                                             |                       | (Despesas Não Operacionais) .....          | (189.066,86)          |
|                                             |                       | (Imposto de Renda) .....                   | (616.200,91)          |
|                                             |                       | (Contribuição Social) .....                | (887.166,99)          |
|                                             |                       | (Participações no Lucro) .....             | (900.000,00)          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b> .....                 | <b>698.728.706,56</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....              | <b>698.728.706,56</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  
Glauber Ferreira  
Walter Mitssuo Haga  
Silvana Coselli Sborgia

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

## Balancete Patrimonial em 31/03/2019

(Em milhares de reais)

| ATIVO                                               |                  | PASSIVO                                              |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Circulante e realizável a longo prazo.....</b>   | <b>2,057,387</b> | <b>Circulante e exigível a longo prazo.....</b>      | <b>1,080,411</b> |
| Disponibilidades.....                               | 5                | <b>Outras obrigações .....</b>                       | <b>911,890</b>   |
| <b>Aplicações interfinanceiras de liquidez.....</b> | <b>959,137</b>   | Cobrança e arrecadação de tributos e                 |                  |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros.....       | 0                | assemelhados.....                                    | 0                |
| Aplicações no mercado aberto.....                   | 959,137          | Sociais e estatutárias.....                          | 24,913           |
| <b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos</b> |                  | Fiscais e previdenciárias.....                       | 12,314           |
| <b>financeiros derivativos.....</b>                 | <b>0</b>         | Negociação e intermediação de valores.....           | 0                |
| Carteira própria.....                               | 0                | Diversas.....                                        | 874,663          |
| Instrumentos financeiros derivativos.....           | 0                |                                                      |                  |
| <b>Relações interfinanceiras.....</b>               | <b>23,433</b>    | <b>Obrigações por empréstimos e repasses.....</b>    | <b>60,949</b>    |
| Créditos vinculados                                 |                  | Repasse do País - Crédito Rural.....                 | 60,949           |
| Depósitos no Banco Central.....                     | 23,373           | Instrumentos Financeiros Derivativos.....            | 0                |
| Correspondentes.....                                | 0                |                                                      |                  |
| Reservas compulsórias.....                          | 60               | <b>Recursos de aceites e emissão de títulos.....</b> | <b>12,522</b>    |
| <b>Operações de crédito.....</b>                    | <b>153,819</b>   | Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, ..... | 12,522           |
| Operações de crédito - setor privado.....           | 43,139           |                                                      |                  |
| Provisão para operações de crédito.....             | (32,201)         | <b>Depósitos.....</b>                                | <b>95,050</b>    |
| Financiamentos Rurais e Agroindustriais             | 142,881          | Depósitos interfinanceiros .....                     | 95,050           |
| Financiamentos Imobiliários                         | 0                |                                                      |                  |
| <b>Outros créditos.....</b>                         | <b>778,767</b>   | <b>Resultado de exercícios futuros.....</b>          | <b>0</b>         |
| Avais e fianças honrados.....                       | 0                | <b>Patrimônio líquido.....</b>                       | <b>996,118</b>   |
| Rendas a receber.....                               | 32               |                                                      |                  |
| Diversos.....                                       | 791,115          | <b>Capital social</b>                                | <b>300,000</b>   |
| Créditos Específicos.....                           | 0                | De domiciliados no país.....                         | 267,344          |
| Provisão para outros créditos.....                  | (12,380)         | De domiciliados no exterior.....                     | 32,656           |
| <b>Outros valores e bens.....</b>                   | <b>142,226</b>   |                                                      |                  |
| Outros valores e bens.....                          | 160,658          | Reservas de Capital.....                             | 100,000          |
| Provisão para desvalorização bndu.....              | (19,874)         | Reservas de lucros.....                              | 588,604          |
| Despesas antecipadas.....                           | 1,442            | Lucros acumulados.....                               | 0                |
| <b>Permanente.....</b>                              | <b>19,142</b>    | Ações em tesouraria.....                             | 0                |
| <b>Investimentos.....</b>                           | <b>18,732</b>    | Resultado.....                                       | 7,514            |
| Participações em controladas                        |                  |                                                      |                  |
| No país.....                                        | 17,098           |                                                      |                  |
| No exterior.....                                    | 21               |                                                      |                  |
| Outros investimentos.....                           | 2,189            |                                                      |                  |
| Provisão para perdas.....                           | (576)            |                                                      |                  |
| <b>Imobilizado de uso.....</b>                      | <b>204</b>       |                                                      |                  |
| Imóveis de uso.....                                 | 0                |                                                      |                  |
| Outras imobilizações de uso.....                    | 516              |                                                      |                  |
| Depreciações acumuladas.....                        | (312)            |                                                      |                  |
| <b>Intangível .....</b>                             | <b>206</b>       |                                                      |                  |
| Outros ativos intangíveis.....                      | 353              |                                                      |                  |
| Amortização acumulada.....                          | (147)            |                                                      |                  |
| <b>Total do ativo</b>                               | <b>2,076,529</b> | <b>Total do passivo</b>                              | <b>2,076,529</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 31/03/2019

(Em milhares de reais)

| ATIVO                                                                     |                | PASSIVO                                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|
| Circulante e realizável a longo prazo.....                                | 277,099        | Circulante e exigível a longo prazo..... | 148,111        |
| Disponibilidades.....                                                     | 305            | Outras obrigações.....                   | 148,111        |
| Aplicações interfinanceiras de liquidez.....                              | 99,593         | Sociais e estatutárias.....              | 123,064        |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas..                      | 99,593         | Fiscais e previdenciárias.....           | 7,233          |
| Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos..... | 27,333         | Diversas.....                            | 17,814         |
| Carteira própria.....                                                     | 27,333         | Patrimônio líquido.....                  | 291,324        |
| Outros créditos.....                                                      | 148,987        | Capital social                           |                |
| Rendas a receber.....                                                     | 117,152        | De domiciliados no país.....             | 150,000        |
| Diversos.....                                                             | 31,835         | Reservas de lucros.....                  | 124,177        |
| Outros valores e bens.....                                                | 881            | Lucros acumulados                        | 17,147         |
| Despesas antecipadas.....                                                 | 881            |                                          |                |
| Permanente.....                                                           | 162,336        |                                          |                |
| Investimentos.....                                                        | 162,336        |                                          |                |
| Participações em controladas - no país.....                               | 162,335        |                                          |                |
| Outros investimentos.....                                                 | 1              |                                          |                |
| <b>Total do ativo</b>                                                     | <b>439,435</b> | <b>Total do passivo</b>                  | <b>439,435</b> |

### Diretoria

Bruno Duque

João Dantas

José Zitelmann

Mariana Cardoso

Andre Fernandes

Antonio Porto

### Contador

Alexandre Akiyama Zanvettor

CRC- RJ 092069/O-8

**BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.**

CNPJ nº 43.815.158/0001-22

São Paulo

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729/9º andar

CEP 04538-905 - Itaim Bibi - São Paulo

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



**Balancete Patrimonial em 31/03/2019**

(Em milhares de reais)

| ATIVO                                                   |                  | PASSIVO                                          |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Circulante e realizável a longo prazo.....</b>       | <b>1,720,286</b> | <b>Circulante e exigível a longo prazo.....</b>  | <b>1,283,763</b> |
| Disponibilidades.....                                   | 301              | <b>Instrumentos financeiros derivativos.....</b> | <b>584,443</b>   |
| <b>Aplicações interfinanceiras de liquidez.....</b>     | <b>224,515</b>   | Instrumentos financeiros derivativos.....        | 584,443          |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas..... | 224,515          | <b>Outras obrigações.....</b>                    | <b>699,320</b>   |
| <b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos</b>     |                  | Sociais e estatutárias.....                      | 12,678           |
| <b>financeiros derivativos.....</b>                     | <b>830,973</b>   | Fiscais e previdenciárias.....                   | 17,522           |
| Carteira própria.....                                   | 145,049          | Negociação e intermediação de valores.....       | 643,218          |
| Instrumentos financeiros derivativos.....               | 584,253          | Diversas.....                                    | 25,902           |
| Vinculados a negociação e intermediação de valores..    | 0                | <b>Resultado de Exercícios Futuros.....</b>      | <b>0</b>         |
| Vinculados à prestação de garantias.....                | 101,671          | <b>Patrimônio líquido.....</b>                   | <b>437,028</b>   |
| <b>Operações de crédito.....</b>                        | <b>0</b>         |                                                  |                  |
| Operações de crédito - setor privado.....               | 0                | Capital social                                   |                  |
| <b>Outros créditos.....</b>                             | <b>663,763</b>   | De domiciliados no país.....                     | 177,314          |
| Rendas a receber.....                                   | 2,500            | Reservas de lucros.....                          | 237,346          |
| Negociação e intermediação de valores.....              | 612,674          | Lucros acumulados.....                           | 22,368           |
| Diversos.....                                           | 48,589           |                                                  |                  |
| <b>Outros valores e bens.....</b>                       | <b>734</b>       |                                                  |                  |
| Despesas antecipadas.....                               | 734              |                                                  |                  |
| <b>Permanente.....</b>                                  | <b>505</b>       |                                                  |                  |
| <b>Investimentos.....</b>                               | <b>505</b>       |                                                  |                  |
| Outros investimentos.....                               | 307              |                                                  |                  |
| Imobilizado de uso.....                                 | 198              |                                                  |                  |
| Provisão para perdas.....                               | 0                |                                                  |                  |
| <b>Total do ativo</b>                                   | <b>1,720,791</b> | <b>Total do passivo</b>                          | <b>1,720,791</b> |

**Diretoria**

Fernanda Jorge  
Guilherme Martins  
Luiza Xavier  
Ricardo Lutfalla

Rodrigo Góes  
Paulo Cardoso

**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 31/03/2019***(Em milhares de reais)*

| <b>ATIVO</b>                                            |                | <b>PASSIVO</b>                                  |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>Circulante e realizável a longo prazo.....</b>       | <b>143,780</b> | <b>Circulante e exigível a longo prazo.....</b> | <b>78,585</b>  |
| <b>Disponibilidades.....</b>                            | <b>878</b>     | <b>Outras obrigações.....</b>                   | <b>78,585</b>  |
| <b>Aplicações interfinanceiras de liquidez.....</b>     | <b>70,381</b>  | Cobrança e arrecadação de tributos              |                |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas..... | 70,381         | e assemelhados.....                             | 443            |
| <b>Outros créditos.....</b>                             | <b>72,521</b>  | Sociais e estatutárias.....                     | 3,453          |
| Rendas a receber.....                                   | 51,605         | Fiscais e previdenciárias.....                  | 8,207          |
| Diversos.....                                           | 20,916         | Diversas.....                                   | 66,482         |
| Provisão para outros créditos.....                      | -              |                                                 |                |
| <b>Outros valores e bens.....</b>                       | <b>-</b>       | <b>Patrimônio líquido.....</b>                  | <b>65,196</b>  |
| Despesas antecipadas.....                               | -              | Capital social                                  |                |
| <b>Permanente.....</b>                                  | <b>1</b>       | De domiciliados no país.....                    | 32,062         |
| <b>Investimentos.....</b>                               | <b>1</b>       | Reserva de lucros.....                          | 27,304         |
| Outros investimentos.....                               | 186            | Lucros acumulados.....                          | 5,830          |
| Provisão para perdas.....                               | (185)          | Resultado Exercícios Futuros.....               | -              |
| Intangível.....                                         | -              |                                                 |                |
| <b>Total do ativo</b>                                   | <b>143,781</b> | <b>Total do passivo</b>                         | <b>143,781</b> |

**Diretoria**Allan Hadid  
Ana Cristina Costa  
Antonio Porto  
Andre Fernandes  
Bruno DuqueGustavo Piersanti  
Iuri Rapoport  
João Dantas  
Mariana Cardoso**Contador**Alexandre Akiyama Zanvettor  
CRC- RJ 092069/O-8

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2019**
*(Valores em Reais Mil)*

| ATIVO                                                 |                   | PASSIVO                                               |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO...</b>       | <b>79.800.565</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .....</b>      | <b>74.080.676</b> |
| DISPONIBILIDADES .....                                | 152.012           | DEPÓSITOS.....                                        | 11.488.866        |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..             | 41.724.098        | Depósitos à vista .....                               | 133.119           |
| Aplicações no mercado aberto .....                    | 9.386.405         | Depósitos interfinanceiros .....                      | 2.321.331         |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros .....        | 32.206.620        | Depósitos a prazo .....                               | 9.034.416         |
| Aplicações em moeda estrangeira .....                 | 131.073           | <b>CAPTAÇÃO NO MERCADO ABERTO .....</b>               | <b>19.724.330</b> |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E</b>                |                   | Carteira própria .....                                | 14.468.693        |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS..</b>         | <b>22.740.975</b> | Carteira de terceiros .....                           | 4.660.487         |
| Carteira Própria.....                                 | 5.230.332         | Carteira de livre movimentação.....                   | 595.150           |
| Vinculados a compromissos de recompra .....           | 13.528.306        | <b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS...</b>    | <b>27.736.062</b> |
| Instrumentos financeiros derivativos .....            | 3.839.080         | Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias,        |                   |
| Vinculados a prestação de garantias.....              | 143.257           | de crédito e similares .....                          | 27.234.498        |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....</b>                | <b>723.971</b>    | Obrigação por títulos e valores mobiliários           |                   |
| Pagamentos e recebimentos a liquidar .....            | 313.212           | no exterior.....                                      | 501.564           |
| Créditos Vinculados:                                  |                   | <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....</b>                | <b>22.302</b>     |
| Depósitos no Banco Central .....                      | 410.672           | Recebimentos e pagamentos a liquidar .....            | 22.302            |
| Correspondentes .....                                 | 87                | <b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS .....</b>               | <b>50.593</b>     |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....</b>                     | <b>7.470.013</b>  | Recursos em trânsito de terceiros.....                | 50.593            |
| Setor Privado .....                                   | 8.033.556         | <b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS .....</b>               | <b>1.650.614</b>  |
| (Provisão para créditos de liquidação duvidosa) ..... | (563.543)         | Empréstimos no exterior .....                         | 1.650.614         |
| <b>OUTROS CRÉDITOS .....</b>                          | <b>6.923.643</b>  | <b>OBRIGAÇÕES POR REPASSE DO PAÍS -</b>               |                   |
| Carteira de Câmbio.....                               | 1.645.130         | <b>INSTITUIÇÕES OFICIAIS .....</b>                    | <b>1.723.834</b>  |
| Rendas a Receber .....                                | 18.557            | Tesouro nacional .....                                | 71.484            |
| Negociação e intermediação de valores .....           | 81.510            | BNDES .....                                           | 612.685           |
| Diversos.....                                         | 5.946.993         | FINAME .....                                          | 1.039.665         |
| (Provisão para outros créditos de                     |                   | <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS..</b>         | <b>3.385.380</b>  |
| liquidação duvidosa).....                             | (768.547)         | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES .....</b>                        | <b>8.298.695</b>  |
| <b>OUTROS VALORES E BENS .....</b>                    | <b>65.853</b>     | Cobrança e arrecadação de tributos e                  |                   |
| Outros Valores e Bens.....                            | 64.339            | assemelhados .....                                    | 3.664             |
| (Provisão para desvalorizações).....                  | (24.154)          | Carteira de câmbio .....                              | 1.014.874         |
| Despesas Antecipadas .....                            | 25.668            | Sociais e estatutárias .....                          | 43.636            |
| <b>PERMANENTE .....</b>                               | <b>4.097.872</b>  | Fiscais e previdenciárias .....                       | 20.783            |
| <b>INVESTIMENTOS .....</b>                            | <b>3.787.500</b>  | Negociação e intermediação de valores .....           | 137.268           |
| Participações em Coligadas e Controladas:             |                   | Dívidas subordinadas .....                            | 3.029.322         |
| No país .....                                         | 3.782.458         | Diversas .....                                        | 721.118           |
| Outros investimentos .....                            | 14.554            | Instrumentos de dívidas elegíveis a capital.....      | 3.328.030         |
| (Provisão para perdas) .....                          | (9.512)           | <b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS .....</b>         | <b>29.686</b>     |
| <b>IMOBILIZADO DE USO .....</b>                       | <b>69.119</b>     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>                       | <b>9.452.056</b>  |
| Outras imobilizações de uso .....                     | 218.713           | Capital social:                                       |                   |
| (Depreciações acumuladas) .....                       | (149.594)         | De domiciliados no País .....                         | 8.130.372         |
| <b>INTANGÍVEL .....</b>                               | <b>241.253</b>    | Reserva de capital.....                               | 372.120           |
| Ativos intangíveis .....                              | 363.106           | Reserva de lucros .....                               | 1.050.098         |
| (Amortizações acumuladas).....                        | (103.431)         | (Ajuste de avaliação patrimonial) .....               | (100.534)         |
| (Imparidade acumulada) .....                          | (18.422)          | <b>CONTAS DE RESULTADO .....</b>                      | <b>336.019</b>    |
|                                                       |                   | Receitas operacionais .....                           | 7.492.353         |
|                                                       |                   | (Despesas operacionais).....                          | (7.096.204)       |
|                                                       |                   | Receitas não operacionais .....                       | 2.959             |
|                                                       |                   | (Despesas não operacionais).....                      | (1.252)           |
|                                                       |                   | (Imposto de renda).....                               | (1.097)           |
|                                                       |                   | (Contribuição social).....                            | (658)             |
|                                                       |                   | (Ativo fiscal diferido - Impostos e contribuições) .. | (38.907)          |
|                                                       |                   | (Participações no lucro e resultado).....             | (21.175)          |
| <b>TOTAL DO ATIVO .....</b>                           | <b>83.898.437</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>                         | <b>83.898.437</b> |

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

Contador - PR-036459/0

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2019**
*(Valores em Reais Mil)*

| ATIVO                                              |                | PASSIVO                                                 |                |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .....</b> | <b>414.009</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .....</b>        | <b>263.111</b> |
| DISPONIBILIDADES .....                             | 326            | OUTRAS OBRIGAÇÕES .....                                 | 263.111        |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .....      | 286.821        | Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados ..... | 1              |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros .....     | 286.821        | Sociais e estatutárias .....                            | 4.300          |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS       |                | Fiscais e previdenciárias .....                         | 9.424          |
| FINANCEIROS DERIVATIVOS .....                      | 16.374         | Negociação e intermediação de valores .....             | 55.249         |
| Vinculados a prestação de garantias .....          | 16.374         | Diversas .....                                          | 194.137        |
| OUTROS CRÉDITOS .....                              | 110.252        | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>                         | <b>155.253</b> |
| Rendas a Receber .....                             | 14.039         | Capital social:                                         |                |
| Negociação e intermediação de valores .....        | 49.425         | De domiciliados no País .....                           | 122.774        |
| Diversos .....                                     | 46.788         | Reserva de lucros .....                                 | 32.479         |
| OUTROS VALORES E BENS .....                        | 236            | CONTAS DE RESULTADO .....                               | (920)          |
| Despesas Antecipadas .....                         | 236            | Receitas operacionais .....                             | 45.994         |
| <b>PERMANENTE .....</b>                            | <b>3.435</b>   | (Despesas operacionais) .....                           | (42.188)       |
| INVESTIMENTOS .....                                | 1.635          | Ativo fiscal diferido - Impostos e contribuições .....  | 475            |
| Outros investimentos .....                         | 6.610          | (Participações no lucro e resultado) .....              | (5.201)        |
| (Provisão para perdas) .....                       | (4.975)        |                                                         |                |
| IMOBILIZADO DE USO .....                           | 1.286          |                                                         |                |
| Outras imobilizações de uso .....                  | 8.744          |                                                         |                |
| (Depreciações acumuladas) .....                    | (7.458)        |                                                         |                |
| INTANGÍVEL .....                                   | 514            |                                                         |                |
| Ativos intangíveis .....                           | 5.465          |                                                         |                |
| (Amortizações acumuladas) .....                    | (4.951)        |                                                         |                |
| <b>TOTAL DO ATIVO .....</b>                        | <b>417.444</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>                           | <b>417.444</b> |

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

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2019

(Valores em Reais Mil)

| ATIVO                                          |                   | PASSIVO                                                 |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>CIRCULANTE</b> .....                        | <b>9.484.990</b>  | <b>CIRCULANTE</b> .....                                 | <b>10.043.730</b> |
| Disponibilidades .....                         | 1.191.053         | <b>Outras Obrigações</b> .....                          | <b>10.043.730</b> |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .....  | 8.172.571         | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados ..... | 1                 |
| Aplicações em Operações Compromissadas .....   | 8.172.571         | Sociais e Estatutárias .....                            | 9.259.678         |
| <b>Outros Créditos</b> .....                   | <b>120.810</b>    | Fiscais e Previdenciárias .....                         | 483.627           |
| Rendas a Receber .....                         | 98.254            | Negociação e Intermediação de Valores .....             | 7.256             |
| Diversos .....                                 | 22.556            | Diversas .....                                          | 293.528           |
| <b>Outros Valores e Bens</b> .....             | <b>556</b>        | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....                         | <b>29.677.972</b> |
| Despesas Antecipadas .....                     | 556               | 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 .....                                | 3.677.972         |
| <b>PERMANENTE</b> .....                        | <b>31.819.896</b> | <b>Contas de Resultado</b> .....                        | <b>3.264.244</b>  |
| <b>Investimentos</b> .....                     | <b>31.795.410</b> | Receitas Operacionais .....                             | 5.721.464         |
| Participações em Coligadas e Controladas ..... | 31.795.410        | (Despesas Operacionais) .....                           | (1.306.131)       |
| <b>Imobilizado de Uso</b> .....                | <b>24.486</b>     | (Apuração de Resultado (IRPJ/CSLL)) .....               | (1.147.493)       |
| Outras Imobilizações de Uso .....              | 250.106           | (Participações no Lucro) .....                          | (3.596)           |
| (Depreciações Acumuladas) .....                | (225.620)         |                                                         |                   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b> .....                    | <b>42.985.946</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....                           | <b>42.985.946</b> |

Fernando Valli Cardoso  
 Diretor Presidente

Magno Willian Viana da Silva  
 Contador CRC-ES 020893/O-0

Alcio de Araujo  
 Diretor de Operações



**BALANCETE PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE MARÇO DE 2019**  
(Valores em Reais mil)

| ATIVO                                                |                   | PASSIVO                                           |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL</b>                       |                   | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL</b>                      |                   |
| <b>A LONGO PRAZO</b> .....                           | <b>18.704.224</b> | <b>A LONGO PRAZO</b> .....                        | <b>16.365.877</b> |
| <b>Disponibilidades</b> .....                        | <b>723.710</b>    | <b>Depósitos</b> .....                            | <b>7.493.766</b>  |
| Disponibilidades em Moedas Estrangeiras ..           | 723.710           | Depósitos à Vista .....                           | 993.706           |
| <b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b> ..... | <b>6.833.621</b>  | Depósitos Interfinanceiros .....                  | 725.681           |
| Aplicações em Operações Compromissadas .....         | 6.551.079         | Depósitos a Prazo .....                           | 5.774.379         |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ..          | 282.542           | <b>Captações no Mercado Aberto</b> .....          | <b>1.965.397</b>  |
| <b>Títulos e Valores Mobiliários e</b>               |                   | Carteira Própria .....                            | 10.586            |
| <b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b> ....     | <b>7.728.751</b>  | Carteira de Terceiros .....                       | 1.954.811         |
| Livres .....                                         | 2.525.437         | <b>Relações Interfinanceiras</b> .....            | <b>5.596</b>      |
| Vinculados a Operações Compromissadas ..             | 10.621            | Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ....         | 5.546             |
| Instrumentos Financeiros Derivativos .....           | 2.824.557         | Relações com Correspondentes .....                | 51                |
| Vinculados à prestação de Garantias .....            | 2.368.135         | <b>Relações Interdependências</b> .....           | <b>68.256</b>     |
| <b>Relações Interfinanceiras</b> .....               | <b>185.119</b>    | Recursos em Trânsito de Terceiros .....           | 68.256            |
| Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ....            | 85.863            | <b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b> ..... | <b>4.399.474</b>  |
| Créditos Vinculados - Dep. Bacen .....               | 99.152            | <b>Outras Obrigações</b> .....                    | <b>2.433.387</b>  |
| Correspondentes .....                                | 103               | Carteira de Câmbio .....                          | 1.779.341         |
| <b>Relações interdependências</b> .....              | <b>1</b>          | Sociais e Estatutárias .....                      | 42.538            |
| <b>Operações de Crédito</b> .....                    | <b>820.235</b>    | Fiscais e Previdenciárias .....                   | 87.235            |
| Operações de Crédito - Setor Privado .....           | 820.303           | Negociação e Intermediação de Valores .....       | 220.702           |
| (Provisão para Créditos de                           |                   | Diversas .....                                    | 303.571           |
| Liquidação Duvidosa) .....                           | (67)              |                                                   |                   |
| <b>Outros Créditos</b> .....                         | <b>2.410.937</b>  | <b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.</b>          | <b>1.230</b>      |
| Carteira de Câmbio .....                             | 1.751.913         | <b>Resultados de Exercícios Futuros</b> .....     | <b>1.230</b>      |
| Rendas a Receber .....                               | 30.644            |                                                   |                   |
| Negociação e Intermediação de Valores .....          | 240.069           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....                   | <b>2.400.274</b>  |
| Diversos .....                                       | 388.311           | <b>Capital Social</b> .....                       | <b>1.953.813</b>  |
| <b>Outros Valores e Bens</b> .....                   | <b>1.851</b>      | Capital de Domiciliados no Exterior .....         | 1.953.813         |
| Despesas Antecipadas .....                           | 1.851             | <b>Reservas de Lucros</b> .....                   | <b>386.238</b>    |
|                                                      |                   | Reserva Legal .....                               | 42.022            |
| <b>PERMANENTE</b> .....                              | <b>63.157</b>     | Reservas Estatutárias .....                       | 344.216           |
| <b>Investimentos</b> .....                           | <b>11</b>         | <b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b> .....       | <b>60.223</b>     |
| Outros Investimentos .....                           | 11                | Receitas .....                                    | 6.416.508         |
| <b>Imobilizado de Uso</b> .....                      | <b>63.146</b>     | (-) Despesas .....                                | (6.356.285)       |
| Outras Imobilizações de Uso .....                    | 113.810           |                                                   |                   |
| (Depreciações Acumuladas) .....                      | (50.664)          |                                                   |                   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b> .....                          | <b>18.767.381</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....                     | <b>18.767.381</b> |

**A DIRETORIA**

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

**BALANCETE PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE MARÇO DE 2019***(Valores em Reais mil)*

| <b>ATIVO</b>                                         |                | <b>PASSIVO</b>                                   |                |
|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ...</b>     | <b>841.916</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .....</b> | <b>574.670</b> |
| <b>Disponibilidades .....</b>                        | <b>166</b>     | <b>Outras Obrigações .....</b>                   | <b>574.670</b> |
| Depósitos Bancários .....                            | 166            | Sociais e Estatutárias .....                     | 2.876          |
| <b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .....</b> | <b>252.041</b> | Fiscais e Previdenciárias .....                  | 9.286          |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....       | 252.041        | Negociação e Intermediação de Valores .....      | 542.726        |
| <b>Títulos e Valores Mobiliários e</b>               |                | Diversas .....                                   | 19.782         |
| <b>Instrumentos Financeiros Derivativos .....</b>    | <b>16.372</b>  |                                                  |                |
| Vinculados à prestação de Garantias .....            | 16.372         | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>                  | <b>267.246</b> |
| <b>Outros Créditos .....</b>                         | <b>573.207</b> | <b>Capital Social .....</b>                      | <b>121.317</b> |
| Rendas a Receber .....                               | 1              | Capital de Domiciliados no Exterior .....        | 121.317        |
| Negociação e Intermediação de Valores .....          | 546.734        | <b>Reservas de Lucros .....</b>                  | <b>135.268</b> |
| Diversos .....                                       | 26.473         | Reserva Legal .....                              | 23.324         |
| <b>Outros Valores e Bens .....</b>                   | <b>129</b>     | Reservas Estatutárias .....                      | 92.209         |
| Despesas Antecipadas .....                           | 129            | Reserva para incentivos fiscais .....            | 413            |
|                                                      |                | Reservas Especiais de Lucros .....               | 19.322         |
|                                                      |                | <b>Lucros ou Prejuízos Acumulados .....</b>      | <b>10.661</b>  |
|                                                      |                | Receitas .....                                   | 47.954         |
|                                                      |                | (-) Despesas .....                               | (37.293)       |
| <b>TOTAL DO ATIVO .....</b>                          | <b>841.916</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>                    | <b>841.916</b> |

**A DIRETORIA**

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

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2019**

*(Valores em Milhares de Reais)*

| ATIVO                                              |                | PASSIVO                                          |                |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .....</b> | <b>476.073</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .....</b> | <b>445.894</b> |
| DISPONIBILIDADES .....                             | 388            | OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS...       | 311.621        |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .....      | 325.623        | Carteiras de Terceiros .....                     | 311.621        |
| Aplicações no Mercado Aberto .....                 | 325.623        | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES .....      | 20.000         |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E .....              |                | Obrigações por Empréstimos no País .....         | 20.000         |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .....         | 53.410         | OUTRAS OBRIGAÇÕES .....                          | 114.273        |
| Livres .....                                       | 3.395          | Participação no Resultado .....                  | 9.674          |
| Vinculados à Prestação de Garantias .....          | 50.015         | Fiscais e Previdenciárias .....                  | 3.336          |
| OUTROS CRÉDITOS .....                              | 82.887         | Negociação e Intermediação de Valores .....      | 28.695         |
| Rendas a Receber .....                             | 1.423          | Diversas .....                                   | 72.568         |
| Negociação e Intermediação de Valores .....        | 32.237         |                                                  |                |
| Diversos .....                                     | 49.227         | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>                  | <b>32.920</b>  |
| OUTROS VALORES E BENS .....                        | 13.765         | Capital de Domiciliados no País .....            | 50.230         |
| Despesas Antecipadas .....                         | 13.765         | Ajuste de Avaliação Patrimonial .....            | 7              |
|                                                    |                | (-) Prejuízos Acumulados .....                   | (17.317)       |
| <b>PERMANENTE .....</b>                            | <b>5.044</b>   | <b>CONTAS DE RESULTADO .....</b>                 | <b>2.303</b>   |
| IMOBILIZADO DE USO .....                           | 4.869          | Receitas Operacionais .....                      | 49.936         |
| INTANGÍVEL .....                                   | 175            | (-) Despesas Operacionais .....                  | (37.930)       |
|                                                    |                | (-) Imposto de Renda .....                       | (89)           |
|                                                    |                | (-) Contribuição Social .....                    | (71)           |
|                                                    |                | (-) Participação no Resultado .....              | (9.543)        |
| <b>TOTAL DO ATIVO .....</b>                        | <b>481.117</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>                    | <b>481.117</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 MARÇO DE 2019***(Valores em Reais)*

| <b>ATIVO</b>                                  |                   | <b>PASSIVO</b>                              |                     |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b> .....                       | <b>77.009.640</b> | <b>CIRCULANTE</b> .....                     | <b>63.408.626</b>   |
| Disponibilidades .....                        | 2.873.183         | Outras Obrigações .....                     | 63.408.626          |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ..... | 8.797.028         | Sociais e Estatutárias .....                | 977.577             |
| Aplicações no Mercado Aberto .....            | 8.797.028         | Fiscais e Previdenciárias .....             | 1.152.928           |
| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b> .....    | <b>28.254.076</b> | Negociação e Intermediação de Valores ..... | 57.486.438          |
| Carteira Própria .....                        | 28.254.076        | Diversas .....                              | 3.697.053           |
| <b>Outros Créditos</b> .....                  | <b>36.133.415</b> | Bloqueio Bacen Jud .....                    | 94.629              |
| Rendas a Receber .....                        | 18.994            |                                             |                     |
| Negociação e Intermediação de Valores .....   | 34.665.672        |                                             |                     |
| Diversas .....                                | 1.448.749         |                                             |                     |
| <b>Outros Valores e Bens</b> .....            | <b>951.938</b>    | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b> .....             | <b>14.981.391</b>   |
| Despesas Antecipadas .....                    | 951.938           | Capital Social .....                        |                     |
| <b>PERMANENTE</b> .....                       | <b>514.346</b>    | De Domiciliados no Exterior .....           | 43.230.835          |
| Investimentos .....                           | 5.681             | <b>Lucros/Prejuízos Acumulados</b> .....    | <b>(28.249.856)</b> |
| Outros Investimentos .....                    | 5.681             | Títulos Disponível para Venda .....         | 413                 |
| <b>Imobilizado de Uso</b> .....               | <b>429.696</b>    |                                             |                     |
| Outras Imobilizações de uso .....             | 1.313.367         | <b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....            | <b>(866.031)</b>    |
| (-) Depreciações Acumuladas .....             | (883.671)         | Receitas Operacionais .....                 | 12.710.967          |
| <b>Diferido</b> .....                         | <b>-</b>          | (-) Despesas Operacionais .....             | (11.830.294)        |
| Gastos De Organização e Expansão .....        | 20.000            | (-) Despesas não Operacionais .....         | (1.250)             |
| (-) Amortizações Acumuladas .....             | (20.000)          | (-) Participação nos Lucros .....           | (1.745.454)         |
| <b>Intangível</b> .....                       | <b>78.969</b>     |                                             |                     |
| Ativos Intangíveis .....                      | 273.776           |                                             |                     |
| (-) Amortizações Acumuladas .....             | (194.807)         |                                             |                     |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b> .....                   | <b>77.523.986</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....               | <b>77.523.986</b>   |

**NOTAS EXPLICATIVAS**

Circular do Bacen nº 2.951/99 - Em 31/03/2019, os valores referentes a intermediações no mercado de Swap são:

Intermediação de Swap

Ativo Circulante  
R\$ mil  
46

Ct. de Compensação  
R\$ mil  
777.250

Contador: Mauro de Andrade C.R.C. - SP 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](http://www.cmcapitalmarkets.com.br)**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2019***(Valores em Reais)*

| <b>ATIVO</b>                                 |                  | <b>PASSIVO</b>                                   |                  |
|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>CIRCULANTE .....</b>                      | <b>4.453.911</b> | <b>CIRCULANTE .....</b>                          | <b>1.934.481</b> |
| Disponibilidades .....                       | 67.360           | Outras Obrigações .....                          | 1.934.481        |
| Aplicações Interfinanceira de Liquidez ..... | 2.939.341        | Sociais e Estatutárias .....                     | 48.443           |
| Operações Compromissadas .....               | 2.939.341        | Fiscais e Previdenciárias .....                  | 1.258.185        |
| Outros Créditos .....                        | 1.428.081        | Diversas .....                                   | 519.773          |
| Diversos .....                               | 1.428.081        | Negociação e Intermediação de Valores .....      | 108.080          |
| Outros Valores e Bens .....                  | 19.129           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>                  | <b>1.895.652</b> |
| Diversos .....                               | 19.129           | Capital Social .....                             |                  |
| <b>PERMANENTE .....</b>                      | <b>164.195</b>   | De Domiciliados no Exterior .....                | 2.295.171        |
| Imobilizado de Uso .....                     | 162.604          | Lucros Acumulados .....                          | (399.519)        |
| Outras Imobilizações de Uso .....            | 205.536          |                                                  |                  |
| (-) Depreciações Acumuladas .....            | (42.932)         | <b>CONTAS DE RESULTADO .....</b>                 | <b>787.973</b>   |
| Intangível .....                             | 1.591            | Receitas Operacionais .....                      | 5.868.868        |
| Ativos Intangíveis .....                     | 3.075            | (-) Despesas Operacionais .....                  | (4.750.939)      |
| (-) Amortizações Acumuladas .....            | (1.484)          | (-) Imposto de Renda e Contribuição Social ..... | (329.955)        |
| <b>TOTAL DO ATIVO .....</b>                  | <b>4.618.105</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>                    | <b>4.618.105</b> |

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

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2019

(Valores em Reais Mil)

| ATIVO                                                                       |                   | PASSIVO                                                                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                | <b>15.956.887</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>                               | <b>14.470.999</b> |
| Disponibilidades                                                            | 1.711             | Depósitos                                                                | 902.884           |
| <b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>                              | <b>2.269.357</b>  | Depósitos interfinanceiros                                               | 210.023           |
| Aplicações em operações compromissadas                                      | 2.187.089         | Depósitos a prazo                                                        | 692.861           |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros                                    | 82.268            | <b>Captações no mercado aberto</b>                                       | <b>656.202</b>    |
| <b>Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos</b> | <b>12.504.619</b> | Carteira própria                                                         | 274.920           |
| Livres                                                                      | 4.147.057         | Carteira de terceiros                                                    | 22.649            |
| Vinculados a compromissos de recompra                                       | 276.550           | Carteira livre movimentação                                              | 358.633           |
| Vinculados à prestação de garantias                                         | 712.305           | <b>Recursos de aceites cambiais, letras imobiliárias e hipotecárias,</b> |                   |
| Instrumentos financeiros derivativos                                        | 7.368.707         | <b>Debêntures e similares</b>                                            | <b>7.592</b>      |
| <b>Operações de crédito</b>                                                 | <b>362.446</b>    | Captação por certificados de operações estruturadas                      | 7.592             |
| Operações de crédito                                                        | 362.446           | <b>Obrigações por empréstimos</b>                                        | <b>3.153.076</b>  |
| <b>Outros créditos</b>                                                      | <b>817.541</b>    | Empréstimos no exterior                                                  | 3.153.076         |
| Carteira de câmbio                                                          | 440.281           | <b>Instrumentos financeiros derivativos</b>                              | <b>8.854.937</b>  |
| Rendas a receber                                                            | 8                 | <b>Outras obrigações</b>                                                 | <b>896.308</b>    |
| Negociação e intermediação de valores                                       | 75.618            | Carteira de câmbio                                                       | 445.299           |
| Diversos                                                                    | 301.654           | Fiscais e previdenciárias                                                | 349.858           |
| <b>Outros valores e bens</b>                                                | <b>1.213</b>      | Negociação e intermediação de valores                                    | 31.225            |
| Despesas antecipadas                                                        | 1.213             | Diversas                                                                 | 69.926            |
| <b>PERMANENTE</b>                                                           | <b>279.863</b>    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                | <b>1.765.751</b>  |
| <b>Investimentos</b>                                                        | <b>260.830</b>    | <b>Capital social - de domiciliados no exterior</b>                      | <b>1.383.596</b>  |
| Participação em controlada no país                                          | 260.830           | <b>Reservas de capital</b>                                               | <b>33.664</b>     |
| <b>Imobilizado de uso</b>                                                   | <b>19.033</b>     | <b>Reservas de lucros</b>                                                | <b>320.340</b>    |
| Móveis e equipamentos em estoque                                            | 649               | <b>Contas de resultado</b>                                               | <b>28.151</b>     |
| Outras imobilizações de uso                                                 | 67.684            | Receitas operacionais                                                    | 8.792.713         |
| (-) Depreciações acumuladas                                                 | (49.300)          | (-) Despesas operacionais                                                | (8.746.267)       |
|                                                                             |                   | Receitas não operacionais                                                | 658               |
|                                                                             |                   | (-) Imposto de renda                                                     | (12.298)          |
|                                                                             |                   | (-) Contribuição social                                                  | (6.655)           |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                                       | <b>16.236.750</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                             | <b>16.236.750</b> |

**Diretoria:** Diretora Presidente - Maria Silvia 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 Silvia Regina C. Valente

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

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2019

(Valores em Reais Mil)

| ATIVO                                                |                | PASSIVO                                               |                |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ...</b>     | <b>468.241</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .....</b>      | <b>207.437</b> |
| Disponibilidades .....                               | 634            | Outras obrigações .....                               | 207.437        |
| <b>Aplicações interfinanceiras de liquidez .....</b> | <b>229.152</b> | Fiscais e previdenciárias .....                       | 5.832          |
| Aplicações em operações compromissadas .....         | 22.649         | Negociação e intermediação de valores .....           | 187.787        |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros .....       | 206.503        | Diversas .....                                        | 13.818         |
| <b>Títulos e valores mobiliários e</b>               |                | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>                       | <b>260.830</b> |
| <b>Instrumentos financeiros derivativos .....</b>    | <b>38.009</b>  | <b>Capital social - de domiciliados no país .....</b> | <b>176.000</b> |
| Livres .....                                         | 17.729         | <b>Reservas de capital .....</b>                      | <b>4.912</b>   |
| Vinculados à prestação de garantias .....            | 20.280         | <b>Reservas de lucros .....</b>                       | <b>72.206</b>  |
| <b>Outros créditos .....</b>                         | <b>200.243</b> | <b>Contas de resultado .....</b>                      | <b>7.712</b>   |
| Rendas a receber .....                               | 1.145          | Receitas operacionais .....                           | 36.877         |
| Negociação e intermediação de valores .....          | 187.788        | (-) Despesas operacionais .....                       | (23.608)       |
| Diversos .....                                       | 11.310         | (-) Imposto de renda .....                            | (3.460)        |
| <b>Outros valores e bens .....</b>                   | <b>203</b>     | (-) Contribuição social .....                         | (2.097)        |
| Despesas antecipadas .....                           | 203            |                                                       |                |
| <b>PERMANENTE .....</b>                              | <b>26</b>      |                                                       |                |
| <b>Imobilizado de uso .....</b>                      | <b>26</b>      |                                                       |                |
| Outras imobilizações de uso .....                    | 2.118          |                                                       |                |
| (-) Depreciações acumuladas .....                    | (2.092)        |                                                       |                |
| <b>TOTAL DO ATIVO .....</b>                          | <b>468.267</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>    | <b>468.267</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 MARÇO DE 2019

(Valores em Milhares de Reais)

| ATIVO                                                          |                | PASSIVO                                                 |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....             | <b>350.525</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....        | <b>331.537</b> |
| Disponibilidades .....                                         | 151            | <b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b> .....       | <b>208.241</b> |
| <b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b> .....           | <b>73.251</b>  | Instrumentos Financeiros Derivativos .....              | 208.241        |
| Aplicações no Mercado Aberto .....                             | 73.251         | <b>Outras obrigações</b> .....                          | <b>123.296</b> |
| <b>Títulos e valores mobiliários e</b> .....                   |                | Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados ..... | 65             |
| Instrumentos Financeiros Derivativos .....                     | 263.692        | Sociais e Estatutárias .....                            | 82             |
| Carteira própria .....                                         | 1.184          | Obrigações fiscais e previdenciárias .....              | 348            |
| Instrumentos financeiros derivativos .....                     | 208.310        | Negociação e intermediação de valores .....             | 73.097         |
| Vinculados a prestação de garantias .....                      | 54.198         | Diversas .....                                          | 49.704         |
| <b>Operações de crédito</b> .....                              | <b>3.758</b>   | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....                         | <b>37.588</b>  |
| Operações de Crédito - Setor Privado .....                     | 3.769          | Capital social .....                                    | 209.418        |
| (-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa .....         | (11)           | Reserva de Capital .....                                | 12             |
| <b>Outros créditos</b> .....                                   | <b>9.351</b>   | (-) Ajuste a Valor de Mercado .....                     | (1)            |
| Rendas a receber .....                                         | 607            | (-) Prejuízos acumulados .....                          | (171.841)      |
| Negociação e intermediação de valores .....                    | 8.079          | <b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....                        | <b>(180)</b>   |
| Diversos .....                                                 | 747            | Receitas operacionais .....                             | 36.368         |
| (-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa ..... | (82)           | (-) Despesas Operacionais .....                         | (36.548)       |
| <b>Outros valores e bens</b> .....                             | <b>322</b>     |                                                         |                |
| Despesas antecipadas .....                                     | 322            |                                                         |                |
| <b>PERMANENTE</b> .....                                        | <b>18.420</b>  |                                                         |                |
| Investimento .....                                             | 15.231         |                                                         |                |
| Imobilizado .....                                              | 3.151          |                                                         |                |
| Intangível .....                                               | 38             |                                                         |                |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b> .....                                    | <b>368.945</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....                           | <b>368.945</b> |

DERIVATIVOS - Circular BACEN Nº 2.583 de 21/06/1995 - Posição em 31/03/2019 - Valores em Milhares de Reais

Swaps - BM&F

VI a Receber

VI a Pagar

208.310

208.241

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 MARÇO DE 2019

(Valores em Milhares de Reais)

| ATIVO                               |              | PASSIVO                               |              |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>CIRCULANTE</b> .....             | <b>1.422</b> | <b>CIRCULANTE</b> .....               | <b>66</b>    |
| DISPONIBILIDADES .....              | 86           | OUTRAS OBRIGAÇÕES .....               | 66           |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ..... | 1.203        | Fiscais e Previdenciárias .....       | 7            |
| Carteira Própria .....              | 1.203        | Diversas .....                        | 59           |
| OUTROS CRÉDITOS .....               | 132          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....       | <b>1.540</b> |
| Impostos a compensar .....          | 132          | CAPITAL REALIZADO .....               | 2.221        |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b> .....         | <b>25</b>    | De Domiciliados no País .....         | 2.221        |
| INVESTIMENTOS .....                 | 6            | PREJUÍZOS ACUMULADOS .....            | (681)        |
| Outros Investimentos .....          | 6            | RESULTADO DO 1º SEMESTRE DE 2019..... | (159)        |
| IMOBILIZADO DE USO.....             | 19           | Receitas Operacionais .....           | 21           |
| Outras Imobilizações de Uso.....    | 19           | (-) Despesas Operacionais .....       | (180)        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b> .....         | <b>1.447</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....         | <b>1.447</b> |

### POSIÇÕES DE DERIVATIVOS

A Icatu DTVM Ltda. não apresenta posições abertas em 31 de Março de 2019.

#### DIRETORIA:

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

#### CONTADOR:

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



# Infinity

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

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

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2019 (Valores em Milhares de Reais)

| ATIVO                                              |              | PASSIVO                                          |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .....</b> | <b>8.921</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .....</b> | <b>5.429</b> |
| DISPONIBILIDADES .....                             | 58           | INSTRUMENTOS FINANCEIROS E DERIVATIVOS .....     | 1.782        |
| TÍTULOS E VALS. MOBS. E INSTRUM.                   |              | Instrumentos Financeiros Derivativos.....        | 1.782        |
| FINANC. DERIVATIVOS.....                           | 8.403        | OUTRAS OBRIGAÇÕES .....                          | 3.647        |
| Carteira Própria .....                             | 8.403        | Fiscais e Previdenciárias .....                  | 1.165        |
| OUTROS CRÉDITOS.....                               | 443          | Diversas.....                                    | 2.482        |
| Rendas a Receber.....                              | 234          |                                                  |              |
| Diversos.....                                      | 209          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>                  | <b>3.540</b> |
| OUTROS VALORES E BENS .....                        | 17           | Capital.....                                     | 6.912        |
| Despesas Antecipadas .....                         | 17           | De Domiciliados no País.....                     | 6.912        |
|                                                    |              | Ajuste a Valor de Mercado.....                   | 912          |
| <b>PERMANENTE .....</b>                            | <b>48</b>    | TVM - Títulos Disponíveis p/Venda .....          | 912          |
| IMOBILIZADO DE USO.....                            | 48           | Lucros ou Prejuízos Acumulados .....             | (4.511)      |
| Instalações, Moveis e Equip.de Uso.....            | 177          | Contas de Resultado .....                        | 227          |
| Outras Imobilizações de Uso.....                   | 837          | Receitas Operacionais.....                       | 1.117        |
| (-) Depreciação Acumulada .....                    | (966)        | (-) Despesas Operacionais .....                  | (853)        |
|                                                    |              | (-) Imposto de Renda.....                        | (18)         |
|                                                    |              | (-) Contribuição Social .....                    | (19)         |
| <b>TOTAL DO ATIVO .....</b>                        | <b>8.969</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>                    | <b>8.969</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 MARÇO DE 2019**  
**(Valores em Reais Mil)**

| ATIVO                                                |               | PASSIVO                                            |               |
|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ....</b>    | <b>19.178</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .....</b>   | <b>8.542</b>  |
| DISPONIBILIDADES .....                               | 709           | OUTRAS OBRIGAÇÕES .....                            | 8.542         |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ...          | 16.902        | Fiscais e Previdenciárias .....                    | 219           |
| Aplicações no Mercado Aberto .....                   | 16.902        | Negociação e Intermediação de Valores .....        | 7.481         |
| OUTROS CRÉDITOS .....                                | 1.452         | Diversas .....                                     | 842           |
| Rendas a Receber .....                               | 363           |                                                    |               |
| Negociação e Intermediação de Valores .....          | 768           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO .....</b>           | <b>11.031</b> |
| Diversos .....                                       | 323           | Capital: .....                                     | 36.472        |
| (Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa) ..... | (2)           | De Domiciliados no país .....                      | 36.472        |
| OUTROS VALORES E BENS .....                          | 115           | Lucros ou prejuízos acumulados .....               | (23.667)      |
| Despesas Antecipadas .....                           | 115           | Contas de Resultado .....                          | (1.774)       |
|                                                      |               | Receitas Operacionais .....                        | 1.636         |
| <b>PERMANENTE .....</b>                              | <b>395</b>    | (Despesas Operacionais) .....                      | (3.410)       |
| IMOBILIZADO DE USO .....                             | 285           |                                                    |               |
| Outras Imobilizações de Uso .....                    | 3.498         |                                                    |               |
| (Depreciações Acumuladas) .....                      | (3.213)       |                                                    |               |
| INTANGÍVEL .....                                     | 110           |                                                    |               |
| Outros Ativos Intangíveis .....                      | 183           |                                                    |               |
| (Amortização Acumulada) .....                        | (73)          |                                                    |               |
| <b>TOTAL DO ATIVO .....</b>                          | <b>19.573</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b> | <b>19.573</b> |

**DIRETOR**  
RAYMUNDO MAGLIANO NETO

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

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2019**
*(Valores em R\$ Mil)*

| ATIVO                                             |                | PASSIVO                                     |                |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|
| <b>CIRCULANTE .....</b>                           | <b>383.271</b> | <b>CIRCULANTE .....</b>                     | <b>357.169</b> |
| DISPONIBILIDADES .....                            | 4.267          | OUTRAS OBRIGAÇÕES .....                     | 357.169        |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .....     | 183.000        | Cobrança e Arrecadação de Tributos .....    | 24             |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....    | 183.000        | Instrumentos financeiros derivativos .....  | 78             |
| TÍT. E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIV ..... | 13.005         | Fiscais e Previdenciárias .....             | 9.367          |
| Carteira própria .....                            | 1.022          | Negociação e Intermediação de Valores ..... | 343.747        |
| Vinculados a Prestação de Garantias .....         | 11.904         | Diversas .....                              | 3.953          |
| Instrumentos financeiros derivativos .....        | 79             |                                             |                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....                        | 2.106          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>             | <b>38.804</b>  |
| Setor Privado .....                               | 2.106          | CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS .....       | 41.504         |
| OUTROS CRÉDITOS .....                             | 178.793        | PREJUÍZOS ACUMULADOS .....                  | (2.700)        |
| Negociação e Intermediação de Valores .....       | 164.186        |                                             |                |
| Diversos .....                                    | 14.607         |                                             |                |
| OUTROS VALORES E BENS .....                       | 2.100          |                                             |                |
| Despesas Antecipadas .....                        | 2.100          |                                             |                |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .....</b>             | <b>6.318</b>   |                                             |                |
| OUTROS CRÉDITOS .....                             | 6.318          |                                             |                |
| <b>PERMANENTE .....</b>                           | <b>9.006</b>   |                                             |                |
| IMOBILIZADO DE USO .....                          | 2.260          |                                             |                |
| INTANGÍVEL .....                                  | 6.746          |                                             |                |
| <b>TOTAL DO ATIVO .....</b>                       | <b>398.595</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>               | <b>395.973</b> |

A DIRETORIA

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

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2019

(Valores em R\$ Mil)

| ATIVO                                             |                | PASSIVO                                     |                |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|
| <b>CIRCULANTE</b> .....                           | <b>331.441</b> | <b>CIRCULANTE</b> .....                     | <b>307.060</b> |
| DISPONIBILIDADES .....                            | 4.363          | OUTRAS OBRIGAÇÕES .....                     | 307.060        |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .....     | 167.500        | Cobrança e Arrecadação de Tributos .....    | 23             |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....    | 167.500        | Fiscais e Previdenciárias .....             | 8.923          |
| TÍT. E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIV ..... | 12.991         | Negociação e Intermediação de Valores ..... | 292.742        |
| Carteira própria .....                            | 1.028          | Diversas .....                              | 5.372          |
| Vinculados a Prestação de Garantias .....         | 11.963         |                                             |                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....                        | 2.489          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....             | <b>40.113</b>  |
| Setor Privado .....                               | 2.489          | CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS .....       | 41.503         |
| OUTROS CRÉDITOS .....                             | 142.137        | PREJUÍZOS ACUMULADOS .....                  | (1.390)        |
| Negociação e Intermediação de Valores .....       | 129.812        |                                             |                |
| Diversos .....                                    | 12.325         |                                             |                |
| OUTROS VALORES E BENS .....                       | 1.961          |                                             |                |
| Despesas Antecipadas .....                        | 1.961          |                                             |                |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....             | <b>6.057</b>   |                                             |                |
| OUTROS CRÉDITOS .....                             | 6.057          |                                             |                |
| <b>PERMANENTE</b> .....                           | <b>9.675</b>   |                                             |                |
| IMOBILIZADO DE USO .....                          | 2.333          |                                             |                |
| INTANGÍVEL .....                                  | 7.342          |                                             |                |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b> .....                       | <b>347.173</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....               | <b>347.173</b> |

A DIRETORIA

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

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2019

(Valores em R\$ Mil)

| ATIVO                                             |                | PASSIVO                                     |                |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|
| <b>CIRCULANTE</b> .....                           | <b>360.852</b> | <b>CIRCULANTE</b> .....                     | <b>335.954</b> |
| DISPONIBILIDADES .....                            | 4.825          | OUTRAS OBRIGAÇÕES .....                     | 335.954        |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .....     | 160.026        | Cobrança e Arrecadação de Tributos .....    | 13             |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....    | 160.026        | Instrumentos financeiros derivativos .....  | 86             |
| TÍT. E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIV ..... | 14.144         | Fiscais e Previdenciárias .....             | 4.796          |
| Carteira própria .....                            | 2.036          | Negociação e Intermediação de Valores ..... | 324.678        |
| Vinculados a Prestação de Garantias .....         | 12.022         | Diversas .....                              | 6.381          |
| Instrumentos financeiros derivativos .....        | 86             |                                             |                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....                        | 2.497          |                                             |                |
| Setor Privado .....                               | 2.497          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....             | <b>42.520</b>  |
| OUTROS CRÉDITOS .....                             | 177.150        | CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS .....       | 41.503         |
| Negociação e Intermediação de Valores .....       | 169.161        | PREJUÍZOS ACUMULADOS .....                  | (1.017)        |
| Diversos .....                                    | 7.989          |                                             |                |
| OUTROS VALORES E BENS .....                       | 2.210          |                                             |                |
| Despesas Antecipadas .....                        | 2.210          |                                             |                |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....             | <b>5.576</b>   |                                             |                |
| OUTROS CRÉDITOS .....                             | 5.576          |                                             |                |
| <b>PERMANENTE</b> .....                           | <b>12.046</b>  |                                             |                |
| IMOBILIZADO DE USO .....                          | 2.819          |                                             |                |
| INTANGÍVEL .....                                  | 9.227          |                                             |                |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b> .....                       | <b>378.474</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....               | <b>378.474</b> |

A DIRETORIA

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

# 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 MARÇO DE 2019

(Valores em Reais)

| ATIVO                               |                     | PASSIVO                          |                     |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE .....</b>             | <b>4.381.309,42</b> | <b>CIRCULANTE .....</b>          | <b>1.230.790,01</b> |
| DISPONIBILIDADES .....              | 5.787,38            | OUTRAS OBRIGAÇÕES .....          | 1.230.790,01        |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ..... | 1.593.816,98        | Fiscais e Previdenciárias .....  | 748.285,98          |
| Carteira Própria .....              | 1.593.816,98        | Diversas .....                   | 482.504,03          |
| OUTROS CREDITOS .....               | 2.781.705,06        | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>  | <b>3.563.638,04</b> |
| Rendas a Receber .....              | 791.179,85          | Capital Social .....             | 3.186.000,00        |
| Diversos .....                      | 1.990.525,21        | De Domiciliados no País .....    | 3.186.000,00        |
| <b>PERMANENTE .....</b>             | <b>318.796,49</b>   | Reservas de Lucros .....         | 377.638,04          |
| IMOBILIZADO DE USO .....            | 318.796,49          | <b>CONTAS DE RESULTADO .....</b> | <b>(94.322,14)</b>  |
| Outras Imobilizações de Uso .....   | 778.359,03          | Receitas Operacionais .....      | 3.788.404,17        |
| (Depreciações Acumuladas) .....     | (459.562,54)        | (Despesas Operacionais) .....    | (2.202.726,31)      |
|                                     |                     | (Participações no Lucro) .....   | (1.680.000,00)      |
| <b>TOTAL DO ATIVO .....</b>         | <b>4.700.105,91</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>    | <b>4.700.105,91</b> |

#### DIRETORIA:

Norberto Aguiar Tomaz - Diretor

Ana Carolina de Oliveira Silva Moreira Lima - Diretora

#### Contador:

Marcelo Seixas Cavalcanti de Albuquerque

CRC-RJ 087065/O-8

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2019**
*(Valores em Milhares de Reais)*

| ATIVO                                          |                | PASSIVO                                       |                |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>   | <b>295.846</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>    | <b>274.127</b> |
| DISPONIBILIDADES                               | 148            | OUTRAS OBRIGAÇÕES                             | 274.127        |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ        | 183.706        | Fiscais e Previdenciárias                     | 7.485          |
| Aplicações no Mercado Aberto                   | 183.706        | Negociação e Intermediação de Valores         | 259.195        |
| TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS           | 53.869         | Diversas                                      | 7.447          |
| Carteira Própria                               | 20.202         |                                               |                |
| Instrumentos Financeiros Derivativos           | 35             | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO</b>            | <b>22.032</b>  |
| Vinculados à Prestação de Garantias            | 33.632         | Capital:                                      | 22.840         |
| OUTROS CRÉDITOS                                | 57.906         | De Domiciliados no país                       | 22.840         |
| Rendas a Receber                               | 15.436         | Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos | 166            |
| Negociação e Intermediação de Valores          | 31.853         | Lucros ou prejuízos acumulados                | (512)          |
| Diversos                                       | 11.119         | (Lucros ou prejuízos acumulados)              | (512)          |
| (Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa) | (502)          | Contas de Resultado                           | (438)          |
| OUTROS VALORES E BENS                          | 217            | Receitas Operacionais                         | 16.475         |
| Despesas Antecipadas                           | 217            | (Despesas Operacionais)                       | (16.913)       |
|                                                |                | (Participações no Lucro)                      | (24)           |
| <b>PERMANENTE</b>                              | <b>313</b>     |                                               |                |
| INVESTIMENTOS                                  | 45             |                                               |                |
| Títulos Patrimoniais                           | 45             |                                               |                |
| IMOBILIZADO DE USO                             | 197            |                                               |                |
| Outras Imobilizações de Uso                    | 4.354          |                                               |                |
| (Depreciações Acumuladas)                      | (4.157)        |                                               |                |
| INTANGÍVEL                                     | 71             |                                               |                |
| Outros Ativos Intangíveis                      | 147            |                                               |                |
| (Amortização Acumulada)                        | (76)           |                                               |                |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                          | <b>296.159</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>296.159</b> |

**A DIRETORIA**
**REINALDO DANTAS**

Contador CRC-1SP 110330/O-6

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2019

(Valores em Milhares de Reais)

| ATIVO                                       |              | PASSIVO                                            |              |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ..... | 1.272        | PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO .....                  | 1.272        |
| DISPONIBILIDADES .....                      | 8            | Capital: .....                                     | 1.100        |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E             |              | De Domiciliados no país .....                      | 1.100        |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .....  | 1.262        | Reservas de Lucros .....                           | 172          |
| Carteira Própria .....                      | 1.262        | Contas de Resultado .....                          | -            |
| OUTROS CRÉDITOS .....                       | 2            | Receitas Operacionais .....                        | 24           |
| Diversos .....                              | 2            | (Despesas Operacionais) .....                      | (24)         |
| <b>TOTAL DO ATIVO .....</b>                 | <b>1.272</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b> | <b>1.272</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 MARÇO DE 2019**

*(Valores em Milhares de Reais)*

| <b>ATIVO</b>                                         |              | <b>PASSIVO</b>                                     |              |
|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .....</b>   | <b>3.685</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .....</b>   | <b>1.078</b> |
| DISPONIBILIDADES .....                               | 9            | OUTRAS OBRIGAÇÕES .....                            | 1.078        |
|                                                      |              | Fiscais e Previdenciárias .....                    | 342          |
| TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS .....           | 2.418        | Diversas .....                                     | 736          |
| Carteira Própria .....                               | 2.418        |                                                    |              |
| OUTROS CRÉDITOS .....                                | 1.254        | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>                    | <b>2.752</b> |
| Rendas a Receber .....                               | 1.067        | Capital: .....                                     | 1.567        |
| Diversos .....                                       | 656          | De Domiciliados no país .....                      | 1.567        |
| (Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa) ..... | (469)        | Reservas de lucros .....                           | 402          |
| OUTROS VALORES E BENS .....                          | 4            | Ajustes ao valor de mercado TVM Derivativos .....  | 74           |
| Despesas Antecipadas .....                           | 4            | Contas de Resultado .....                          | 709          |
|                                                      |              | Receitas Operacionais .....                        | 2.157        |
| <b>PERMANENTE .....</b>                              | <b>145</b>   | (Despesas Operacionais) .....                      | (1.201)      |
| INVESTIMENTOS .....                                  | 84           | (Imposto de Renda) .....                           | (151)        |
| Participação em Coligadas/Controladas: no País ..... | 84           | (Contribuição Social) .....                        | (96)         |
| IMOBILIZADO DE USO .....                             | 61           |                                                    |              |
| Outras Imobilizações de Uso .....                    | 261          |                                                    |              |
| (Depreciações Acumuladas) .....                      | (200)        |                                                    |              |
| <b>TOTAL DO ATIVO .....</b>                          | <b>3.830</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b> | <b>3.830</b> |

**A DIRETORIA**

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

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2019**  
(Valores em Reais)

| ATIVO                                                |                       | PASSIVO                                    |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b> .....                              | <b>447.772.653,34</b> | <b>CIRCULANTE</b> .....                    | <b>386.866.583,47</b> |
| Disponibilidade .....                                | 700.811,45            | Obrig. por Oper. Compromissadas .....      | 333.623.210,10        |
| <b>Aplicações no Mercado Aberto</b> .....            | <b>334.123.405,81</b> | Carteira Terceiros .....                   | 333.623.210,10        |
| Posição Bancada .....                                | 500.168,86            | <b>Outras Obrigações</b> .....             | <b>53.243.373,37</b>  |
| Posição Financiada .....                             | 333.623.236,95        | Sociais e Estatutárias .....               | 2.885.439,06          |
| <b>TVM - Instr. Financ. Derivativos</b> .....        | <b>64.540.715,43</b>  | Fiscais e Previdenciárias .....            | 2.184.721,82          |
| Carteira Própria .....                               | 37.676.936,21         | Negociação e Intermediação de Valores....  | 46.757.651,80         |
| Vinculado a Prestação de Garantia .....              | 26.863.779,22         | Diversos .....                             | 1.415.560,69          |
| <b>Outros Créditos</b> .....                         | <b>48.025.557,79</b>  | Obrig.p/aquisição de Bens e Direitos ..... | 1.519,80              |
| Rendas a Receber .....                               | 980.452,83            | Prov. p/ Pagtos. a Efetuar .....           | 1.414.040,89          |
| Negociação e Intermediação de Valores .....          | 46.996.345,71         |                                            |                       |
| Diversos .....                                       | 48.759,25             | <b>NÃO CIRCULANTE</b> .....                | <b>67.815.267,06</b>  |
| Adiantamento e Antecip.Salariais .....               | 41.143,01             | <b>Outras Obrigações - Diversas</b> .....  | <b>5.979.433,84</b>   |
| Adiantamento p/nossa conta .....                     | 4.822,00              | Diversos .....                             | 5.979.433,84          |
| Imposto de renda a compensar .....                   | 2.794,24              | Provisão para Contingências .....          | 5.979.433,84          |
| <b>Outros Valores e Bens</b> .....                   | <b>382.162,86</b>     |                                            |                       |
| Despesas Antecipadas .....                           | 382.162,86            | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....            | <b>58.390.136,01</b>  |
|                                                      |                       | Capital Social .....                       | 27.002.626,56         |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b> .....                          | <b>6.909.197,19</b>   | Cotas no País .....                        | 27.002.626,56         |
| <b>Outros Créditos Diversos</b> .....                | <b>5.979.433,84</b>   | Reserva de Lucros .....                    | 31.387.509,45         |
| Dev.p/Dep.em Garantia .....                          | 5.979.433,84          | Reserva Legal .....                        | 4.520.556,78          |
| Dev. p/Dep. Judiciais - Interp. Recursos Fiscais ... | 5.955.227,91          | Reservas Especial de Lucros .....          | 26.866.952,67         |
| Dev. p/ Dep.Judiciais - Outros .....                 | 24.205,93             |                                            |                       |
|                                                      |                       | <b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....           | <b>3.445.697,21</b>   |
| <b>PERMANENTE</b> .....                              | <b>929.763,35</b>     | Receitas Operacionais .....                | 27.892.509,99         |
| <b>Investimentos</b> .....                           | <b>200.284,66</b>     | (Despesas Operacionais) .....              | (19.351.462,73)       |
| Investimentos por Inc. Fiscais .....                 | 200.646,16            | Receitas não Operacionais .....            | 51.755,39             |
| (Prov. p/Perdas em Investim. por Inc. Fiscais)       | (361,50)              | (Despesas não Operacionais) .....          | (949,41)              |
| <b>Imobilizado de Uso</b> .....                      | <b>579.158,51</b>     | (Imposto Renda e Contrib.Social) .....     | (2.273.420,73)        |
| Outras Imobilizações de Uso .....                    | 2.976.970,17          | (Participação nos Lucros-Empregados) ..... | (2.872.735,30)        |
| (Depreciações Acumuladas) .....                      | (2.397.811,66)        |                                            |                       |
| <b>Intangíveis</b> .....                             | <b>150.320,18</b>     |                                            |                       |
| Outros Ativos Intangíveis .....                      | 774.653,93            |                                            |                       |
| (Amort. Acumul. de Ativos Intangíveis) .....         | (624.333,75)          |                                            |                       |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b> .....                          | <b>454.681.850,53</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....              | <b>454.681.850,53</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    | 645.425,84     | -            | 3.485.694.466,04   |

**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 MARÇO DE 2019**

*(Valores em Reais Mil)*

| <b>ATIVO</b>                                            |                | <b>PASSIVO</b>                                          |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .....</b>      | <b>450.985</b> | <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .....</b>      | <b>370.568</b> |
| Disponibilidades .....                                  | 156            | Depósitos .....                                         | 16.117         |
| <b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .....</b>    | <b>71.386</b>  | Depósitos Interfinanceiros .....                        | 16.117         |
| Aplicações no Mercado Aberto .....                      | 71.386         | <b>Recursos de Aceites .....</b>                        | <b>274.592</b> |
| <b>Operações de Crédito .....</b>                       | <b>339.811</b> | Emissões de Letras de Câmbio .....                      | 247.320        |
| Setor Privado .....                                     | 443.180        | Emissões de Letras Financeiras .....                    | 27.272         |
| (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa ..... | (103.369)      | <b>Outras Obrigações .....</b>                          | <b>79.859</b>  |
| <b>Outros Créditos .....</b>                            | <b>39.633</b>  | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados ..... | 341            |
| Crédito Tributário .....                                | 17.935         | Sociais e Estatutárias .....                            | 12.111         |
| Diversos .....                                          | 21.697         | Fiscais e Previdenciárias .....                         | 19.967         |
|                                                         |                | Diversas .....                                          | 47.439         |
| <b>PERMANENTE .....</b>                                 | <b>198</b>     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>                         | <b>80.615</b>  |
| <b>Imobilizado de uso .....</b>                         | <b>17</b>      | Capital de Domiciliados no País .....                   | 34.500         |
| <b>Intangível .....</b>                                 | <b>181</b>     | Reservas de Lucros .....                                | 41.286         |
|                                                         |                | <b>Resultado do Semestre .....</b>                      | <b>4.830</b>   |
|                                                         |                | Receitas Operacionais .....                             | 91.789         |
|                                                         |                | (-) Despesas Operacionais .....                         | (70.365)       |
|                                                         |                | (+/-) IRPJ e CSLL .....                                 | (16.595)       |
| <b>TOTAL DO ATIVO .....</b>                             | <b>451.184</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>                           | <b>451.184</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 - Diretor Financeiro

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. Mobiliários S.A.
- 5 Alaska Investimentos Ltda
- 6 Albatross Corretora de Câmbio e Valores S/A
- 7 Alianza Gestão de Recursos LTDA.
- 8 AllianceBernstein Administradora de Carteiras (Brasil) Ltda
- 9 ANDBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- 10 Angá Administração de Recursos LTDA.
- 11 Angra Partners Gestão de Recursos LTDA.
- 12 Apex Capital Ltda
- 13 Ápice Securitizadora S.A.
- 14 Argucia 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 ARX Investimentos LTDA.
- 18 Ático Administração de Recursos LTDA
- 19 Ativa Investimentos S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores
- 20 AZ Quest Investimentos LTDA.
- 21 Bahia AM Renda Fixa LTDA.
- 22 Banco A.J. Renner S/A
- 23 Banco ABC Brasil S/A
- 24 Banco Agiplan S/A
- 25 Banco Alfa de Investimento S.A.
- 26 Banco Arbi S/A
- 27 Banco B3 S.A.
- 28 Banco BI&P
- 29 Banco BMG S/A
- 30 Banco BNP Paribas Brasil S/A
- 31 Banco BOCOM BBM S/A
- 32 Banco Bradesco BBI S/A
- 33 Banco Bradesco Cartões S.A.
- 34 Banco Bradesco Financiamentos S.A.
- 35 Banco Bradesco S/A
- 36 Banco BTG Pactual S/A
- 37 Banco Caixa Geral- Brasil S.A.

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

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

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

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

- 202 Perfin Administração de Recursos Ltda
- 203 Pimco Latin America Administradora de Carteiras Ltda.
- 204 Planner Corretora de Valores S/A
- 205 Polo Capital Gestão de Recursos LTDA.
- 206 PORTOCRED S/A, Crédito, Financiamento e Investimento
- 207 Portopar Distribuidora de Tit. e Val. Mobiliarios Ltda
- 208 Pragma Gestão de Patrimônio Ltda
- 209 Prime S/A Corretora de Câmbio e Valores
- 210 Quantitas Gestão de Recursos S.A.
- 211 RB Capital Asset Management LTDA.
- 212 RB Capital Dist. de Títulos e Valores Mobiliarios Ltda
- 213 REAG Gestora de Recursos LTDA.
- 214 RedAsset Gestão de Recursos Ltda.
- 215 Reliance Asset Management Administracao de Recursos Ltda
- 216 Reliance Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios Ltda
- 217 Renascença Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
- 218 Rio Bravo Investimentos- DTVM Ltda
- 219 RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- 220 Saga Gestão de Investimentos Financeiros LTDA.
- 221 Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- 222 Santander Securities Services Brasil Distrib. de Títulos e Valores Mobiliarios S
- 223 São João Gestora de Recursos LTDA.
- 224 Schroder Investment Management Brasil LTDA.
- 225 Set Investimentos Gestão de Ativos Ltda
- 226 Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
- 227 SLW Corretora de Valores e Câmbio LTDA.
- 228 SOCOPA- Sociedade Corretora Paulista S/A
- 229 Somma Investimentos S.A.
- 230 Sparta Administradora de Recursos Ltda
- 231 SPX Gestão de Recursos LTDA.
- 232 Squadra Investimentos- Gestão de Recursos LTDA.
- 233 Standard Chartered Bank (Brasil) S/A- Banco de Investimento
- 234 Stepstone Gestão de Recursos LTDA
- 235 STK Capital Gestora de Recursos LTDA.
- 236 Sul América Investimentos DTVM S/A
- 237 TAG Investimentos Ltda
- 238 Taler Planejamentos Financeiros Ltda
- 239 Tarpon Gestora de Recursos S.A.
- 240 Tendência Corretora de Câmbio, Tít e Valores Mobiliários Ltda
- 241 Tullett Prebon Brasil S.A. Corretora de Valores e Câmbio
- 242 Turim 21 Investimentos Ltda

- 243 UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliarios Ltda
- 244 UBS Brasil Corret. de Cambio, Tit. e Valores Mobiliarios S.A
- 245 UM Investimentos S/A Corretora de Tit. e Valores Mobiliarios
- 246 VELT Partners Investimentos LTDA
- 247 Vantor Investimentos LTDA.
- 248 Verde Asset Management S.A.
- 249 VERT Companhia Securitizadora
- 250 Vinci Gestora de Recursos LTDA.
- 251 Vintage Investimentos LTDA.
- 252 Vision Brazil Gestão de Investimentos e Participações Ltda
- 253 VÓRTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- 254 Votorantim Asset Management DTVM Ltda
- 255 Western Asset Management Company DTVM Ltda
- 256 Wright Capital Gestão De Recursos LTDA- ME
- 257 XP Investimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A