

REVISTA ANBIMA

Demonstrações Financeiras – Edição 515 Maio / 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

Índice

BANCO A. J. RENNER S/A	4
BANCO BTG PACTUAL S/A	5
BANCO CARGILL S/A	10
BANCO CÉDULA S.A.	11
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	12
BANCO DO ESTADO DO PARÁ	13/14
BANCO FIDIS S/A	15
BANCO GUANABARA S/A	16
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	17
BANCO MORGAN STANLEY S/A	19
BANCO PINE S/A	21
BANCO RIBEIRÃO PRETO S.A.	23
BANCO SISTEMA S.A.	6
BANCO VOTORANTIM S/A	24
BANESTES DTVM	26
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A.	27
BGC LIQUIDEZ DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	29
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM	7
BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS S/A	8
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	9
C.M. CAPITAL MARKETS CORR. DE CÂMBIO, TÍT. E VAL. MOB. LTDA	30
C.M. CAPITAL MARKETS DTVM LTDA	31
DECYSEO CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.	32/33
GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A.	34
GOLDMAN SACHS DO BRASIL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOB. S.A.	35
ICAP DO BRASIL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	36
ICATU DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	37

INDUSTRIAL DO BRASIL DTVM LTDA	18
INFINITY CORRETORA DE CâMBIO, TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS S/A	38
MAGLIANO S.A. CORRETORA DE CâMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS	39
MERRILL LYNCH S/A CORRETORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS	28
MODAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	40
MORGAN STANLEY CTVM S/A	20
OPPORTUNITY DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	41
PINE INVESTIMENTOS DTVM LTDA	22
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	42
PLANNER SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR S/A	43
PLANNER TRUSTEE - DIST. DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	44
RENASCENÇA DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	45
SAX S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	46
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA	25
INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS	47



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 30 DE ABRIL DE 2019

(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.521.008.315,60	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.366.098.526,27
Disponibilidades.....	5.039.310,67	Depósitos	1.171.384.730,00
Aplic. Interfinanceiras de Liquidez	379.789.817,62	Relações Interfinanceiras	97.599,60
Tít e Valores Mobiliários e Instr. Deriv.	332.697,74	Outras Obrigações	194.616.196,67
Relações Interfinanceiras	3.348.105,46	Cobr.Arrec.de Tributos e Assemelhados	752.246,12
Operações de Créditos	1.038.954.276,18	Sociais e Estatutárias	972.298,91
Empréstimos, Títulos Descont. e Financ. Set. Privado	993.115.497,47	Fiscais e Previdenciárias	17.454.056,46
Operações de crédito vinculadas à cessão	104.513.151,31	Diversas	175.437.595,18
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa ..	(58.674.372,60)		
Outros Créditos	81.827.312,94	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	156.987.042,58
Diversos	81.827.312,94	Capital Social	140.000.000,00
Outros Valores e Bens	11.716.794,99	Reservas de Lucros	16.987.042,58
Bens não de uso próprio	274.179,07		
Despesas Antecipadas	11.442.615,92	CONTAS DE RESULTADO	14.507.418,15
PERMANENTE	16.584.671,40	Receitas	118.653.966,91
Investimentos	4.519.527,75	(-) Despesas	(94.305.949,00)
Participações em Controladas	4.519.527,75	(-) Imp. de Renda e Contrib. Social	(15.072.611,56)
Imobilizado de Uso	3.899.905,61	Ativo Fiscal Diferido	5.232.011,80
Imobilizado de Uso	8.415.155,17		
(-) Depreciações Acumuladas	(4.515.249,56)		
Intangível	8.165.238,04		
Outros Ativos Intangíveis	10.621.193,29		
(-) Amortizações Acumuladas	(2.455.955,25)		
TOTAL DO ATIVO	1.537.592.987,00	TOTAL DO PASSIVO	1.537.592.987,00

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

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



Banco BTG Pactual S.A.
CNPJ nº 30.306.294/0001-45

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

Rio de Janeiro
Praia de Botafogo, nº 501/ 5º andar - parte - Torre Corcovado
CEP 22250-040 - Botafogo - Rio de Janeiro
Tel: (21)3262-9600 - FAX: (21)3262-8600

Balancete Patrimonial em 30/04/2019

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante e realizável a longo prazo.....	123,536,631	Circulante e exigível a longo prazo.....	119,556,525
Disponibilidades.....	135,700	Depósitos.....	9,709,330
Aplicações interfinanceiras de liquidez.....	52,350,040	Depósitos à vista.....	317,084
Aplicações no mercado aberto.....	52,043,003	Depósitos interfinanceiros - ligadas.....	484,308
Aplicações em depósitos interfinanceiros.....	307,037	Depósitos interfinanceiros.....	465,335
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos.....	36,151,761	Depósitos a prazo.....	8,442,603
Carteira própria.....	16,581,274	Outros depósitos.....	-
Vinculados a compromissos de recompra.....	4,248,691	Captações no mercado aberto.....	48,678,783
Instrumentos financeiros derivativos.....	12,825,207	Carteira própria.....	4,243,266
Vinculados a Neg.e Intermediação de Valores.....	95,156	Carteira de terceiros.....	38,292,911
Vinculados ao Banco Central.....	0	Carteira livre movimentação.....	6,142,606
Vinculados à prestação de garantias.....	2,401,433	Recursos de aceites e emissão de títulos.....	11,180,349
Provisões para desvalorizações.....	-	Recursos de letras imobiliárias.....	10,999,930
Relações interfinanceiras.....	1,313,270	Captação por certificados de operações estruturadas	180,419
Pagamentos e recebimentos a liquidar.....	206	Relações interfinanceiras.....	5,847
Créditos vinculados	-	Recebimentos e pagamentos a liquidar.....	5,847
Depósitos no Banco Central.....	1,312,824	Relações interdependências.....	118,084
Correspondentes.....	240	Recursos em trânsito de terceiros.....	118,084
Operações de crédito.....	9,233,345	Obrigações por empréstimos.....	6,948,041
Operações de crédito - setor privado.....	9,801,766	Empréstimos no país.....	-
Provisão para operações de crédito.....	(568,421)	Empréstimos no exterior.....	6,948,041
Outros créditos.....	24,240,359	Obrigações por repasses no país -	-
Avais e fianças honrados.....	301,767	Instituições oficiais.....	2,747,709
Carteira de câmbio.....	14,833,706	FINAME.....	2,747,709
Rendas a receber.....	982,693	Obrigações por repasses no exterior.....	-
Negociação e intermediação de valores.....	1,542,548	Repasses no exterior.....	-
Créditos específicos.....	-	Instrumentos financeiros derivativos.....	18,484,152
Diversos.....	6,809,229	Instrumentos financeiros derivativos.....	18,484,152
Provisão para outros créditos.....	(229,584)	Outras obrigações.....	21,684,230
Outros valores e bens.....	112,156	Cobrança e arrecadação de tributos e	-
Outros valores e bens.....	55,207	assemelhados.....	6,649
Investimentos Temporários.....	0	Carteira de câmbio.....	14,152,322
Despesas antecipadas.....	56,949	Sociais e estatutárias.....	132,300
Permanente.....	15,643,220	Fiscais e previdenciárias.....	21,963
Investimentos.....	15,529,806	Negociação e intermediação de valores.....	1,529,710
Participações em controladas	-	Diversas.....	5,841,286
No país.....	12,706,637	Resultado de exercícios futuros.....	120,064
No exterior.....	2,821,804	Patrimônio líquido.....	19,503,262
Outros investimentos.....	4,232	Capital social	-
Provisão para perdas.....	(2,867)	De domiciliados no país.....	6,615,893
Imobilizado de uso.....	39,053	De domiciliados no exterior.....	776,200
Imóveis de uso.....	0	Aumento de Capital	-
Outras imobilizações de uso.....	164,349	Ações ordinárias - País.....	0
Depreciações acumuladas.....	(125,296)	Ações preferenciais não cumulativas.....	0
Diferido.....	0	Reservas de capital.....	652,515
Gastos com organização e expansão.....	0	Reservas de lucros.....	9,371,297
Amortização acumulada.....	0	Lucros acumulados.....	694,900
Intangível.....	74,361	Ações em tesouraria.....	(128,544)
Outros ativos intangíveis.....	203,800	Ajuste Avaliação Patrimonial.....	1,521,001
Amortização acumulada.....	(198,150)		
Agio em expectativa de rentabilidade futura.....	68,711		
Total do ativo.....	139,179,851	Total do passivo.....	139,179,851

Diretoria

André Fernandes Lopes Dias
Antonio Carlos Canto Porto Filho
Bruno Duque Horta Nogueira
Guilherme Da Costa Paes
Iuri Rapoport
João Marcello Dantas Leite
Mariana Cardoso

Oswaldo de Assis Filho
Pedro Lima
Renato Monteiro Dos Santos
Roberto Balls Sallouti
Rogério Pessoa Cavalcanti De Albuquerque

Contador

Alexandre Akiyama Zanvetto
CRC- RJ 092069/O-8

Balancete Patrimonial em 30/04/2019

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante e realizável a longo prazo.....	2,013,885	Circulante e exigível a longo prazo.....	1,036,840
Disponibilidades.....	8	Outras obrigações	911,154
Aplicações interfinanceiras de liquidez.....	956,413	Cobrança e arrecadação de tributos e	
Aplicações em depósitos interfinanceiros.....	0	assemelhados.....	0
Aplicações no mercado aberto.....	956,413	Sociais e estatutárias.....	24,913
Títulos e valores mobiliários e instrumentos		Fiscais e previdenciárias.....	10,126
financeiros derivativos.....	0	Negociação e intermediação de valores.....	0
Carteira própria.....	0	Diversas.....	876,115
Instrumentos financeiros derivativos.....	0		
Relações interfinanceiras.....	23,426	Obrigações por empréstimos e repasses.....	61,017
Créditos vinculados		Repasses do País - Crédito Rural.....	61,017
Depósitos no Banco Central.....	23,372	Instrumentos Financeiros Derivativos.....	0
Correspondentes.....	0		
Reservas compulsórias.....	54	Recursos de aceites e emissão de títulos.....	11,554
Operações de crédito.....	111,575	Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, ...	11,554
Operações de crédito - setor privado.....	42,722		
Provisão para operações de crédito.....	(31,295)	Depósitos.....	53,115
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	100,148	Depósitos interfinanceiros	53,115
Financiamentos Imobiliários	0		
Outros créditos.....	781,100	Resultado de exercícios futuros.....	0
Avais e fianças honrados.....	0	Patrimônio líquido.....	996,160
Rendas a receber.....	32		
Diversos.....	793,477	Capital social	300,000
Créditos Específicos.....	0	De domiciliados no país.....	267,344
Provisão para outros créditos.....	(12,409)	De domiciliados no exterior.....	32,656
Outros valores e bens.....	141,363		
Outros valores e bens.....	160,023	Reservas de Capital.....	100,000
Provisão para desvalorização bndu.....	(19,874)	Reservas de lucros.....	588,604
Despesas antecipadas.....	1,214	Lucros acumulados.....	0
Permanente.....	19,115	Ações em tesouraria.....	0
Investimentos.....	18,715	Resultado.....	7,556
Participações em controladas			
No país.....	17,081		
No exterior.....	21		
Outros investimentos.....	2,189		
Provisão para perdas.....	(576)		
Imobilizado de uso.....	197		
Imóveis de uso.....	0		
Outras imobilizações de uso.....	516		
Depreciações acumuladas.....	(319)		
Intangível	203		
Outros ativos intangíveis.....	353		
Amortização acumulada.....	(150)		
Total do ativo	2,033,000	Total do passivo	2,033,000

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 30/04/2019

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante e realizável a longo prazo.....	279,099	Circulante e exigível a longo prazo.....	147,761
Disponibilidades.....	506	Outras obrigações.....	147,761
Aplicações interfinanceiras de liquidez.....	101,719	Sociais e estatutárias.....	123,064
Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas..	101,719	Fiscais e previdenciárias.....	6,800
Títulos e valores mobiliários e instrumentos		Diversas.....	17,897
financeiros derivativos.....	28,055	Patrimônio líquido.....	298,819
Carteira própria.....	28,055	Capital social	
Outros créditos.....	148,100	De domiciliados no país.....	150,000
Rendas a receber.....	117,955	Reservas de lucros.....	124,177
Diversos.....	30,145	Lucros acumulados	24,642
Outros valores e bens.....	719		
Despesas antecipadas.....	719		
Permanente.....	167,481		
Investimentos.....	167,481		
Participações em controladas - no país.....	167,480		
Outros investimentos.....	1		
Total do ativo	446,580	Total do passivo	446,580

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 30/04/2019

(Em milhares de reais)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante e realizável a longo prazo.....	1,418,848	Circulante e exigível a longo prazo.....	973,637
Disponibilidades.....	301	Instrumentos financeiros derivativos.....	343,261
Aplicações interfinanceiras de liquidez.....	304,833	Instrumentos financeiros derivativos.....	343,261
Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas.....	304,833	Outras obrigações.....	630,376
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos.....	555,085	Sociais e estatutárias.....	12,678
Carteira própria.....	84,301	Fiscais e previdenciárias.....	24,604
Instrumentos financeiros derivativos.....	343,265	Negociação e intermediação de valores.....	566,470
Vinculados a negociação e intermediação de valores..	0	Diversas.....	26,624
Vinculados à prestação de garantias.....	127,519	Resultado de Exercícios Futuros.....	0
Operações de crédito.....	0	Patrimônio líquido.....	445,711
Operações de crédito - setor privado.....	0		
Outros créditos.....	558,223	Capital social	
Rendas a receber.....	1,996	De domiciliados no país.....	177,314
Negociação e intermediação de valores.....	506,055	Reservas de lucros.....	237,346
Diversos.....	50,172	Lucros acumulados.....	31,051
Outros valores e bens.....	406		
Despesas antecipadas.....	406		
Permanente.....	500		
Investimentos.....	500		
Outros investimentos.....	307		
Imobilizado de uso.....	193		
Provisão para perdas.....	0		
Total do ativo	1,419,348	Total do passivo	1,419,348

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 30/04/2019*(Em milhares de reais)*

ATIVO		PASSIVO	
Circulante e realizável a longo prazo.....	154,958	Circulante e exigível a longo prazo.....	86,798
Disponibilidades.....	424	Outras obrigações.....	86,798
Aplicações interfinanceiras de liquidez.....	77,757	Cobrança e arrecadação de tributos	
Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas.....	77,757	e assemelhados.....	247
Outros créditos.....	76,776	Sociais e estatutárias.....	3,453
Rendas a receber.....	55,771	Fiscais e previdenciárias.....	15,259
Diversos.....	21,005	Diversas.....	67,839
Provisão para outros créditos.....	-		
Outros valores e bens.....	1	Patrimônio líquido.....	68,161
Despesas antecipadas.....	1	Capital social	
Permanente.....	1	De domiciliados no país.....	32,062
Investimentos.....	1	Reserva de lucros.....	27,304
Outros investimentos.....	186	Lucros acumulados.....	8,795
Provisão para perdas.....	(185)	Resultado Exercícios Futuros.....	-
Intangível.....	-		
Total do ativo	154,959	Total do passivo	154,959

DiretoriaAllan 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 30 DE ABRIL DE 2019

(Valores em Reais)

ATIVO	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE E REALIZÁVEL	CIRCULANTE E EXIGÍVEL
A LONGO PRAZO 4.402.071.775,66	A LONGO PRAZO 3.862.107.687,36
DISPONIBILIDADES 25.180.033,22	DEPÓSITOS 67.613.517,44
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 182.799.482,91	Depósitos à vista 2.579.587,07
Aplicações em operações compromissadas ... 182.799.482,91	Depósitos a prazo 65.033.930,37
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E	RECUR.DE ACEITES CAMBIAIS, L.I. HIP.
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 406.800.028,14	E DEBENTURES 333.106.596,00
Carteira própria 199.840.200,85	Obrigações por emissão de letras de
Vendas a termo a receber 144.900.818,12	crédito do agronegócio 333.106.596,00
Outros Derivativos 8.219.898,16	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 1.512.572,04
Vinculados à prestação de garantias 53.839.111,01	Recursos em trânsito de terceiros 1.512.572,04
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 52.521,25	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS 631.356.594,99
Créditos vinculados - Banco Central 52.521,25	Empréstimos no exterior 631.356.594,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 992.935.598,07	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR 506.824.786,75
Operações de crédito - setor privado 1.088.548.473,11	Repasse do exterior 506.824.786,75
(-) Provisão para operações de crédito	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 117.790.298,00
de liquidação duvidosa (95.612.875,04)	Obrigações por compra a termo a pagar . 117.152.036,34
OUTROS CRÉDITOS 2.794.178.861,80	Outros Derivativos 638.261,66
Carteira de câmbio 2.733.165.857,51	OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.203.903.322,14
Créditos tributários 56.476.617,26	Câmbio a liquidar 2.165.986.712,09
Devedores por depósitos em garantia 27.158.195,25	Fiscais e previdenciárias 9.971.503,27
Impostos e contribuições a compensar ... 4.265.821,93	Valores a pagar a Sociedade Ligada 137.176,83
Diversos 617.044,20	Diversas 27.792.966,61
(-) Provisão para outros créditos	Negociação e intermediação de valores .. 14.963,34
de liquidação duvidosa (27.504.674,35)	
OUTROS VALORES E BENS 125.250,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO 508.077.552,55
Despesas antecipadas 125.250,27	Capital social 373.873.667,00
	De Domiciliados no país 373.873.667,00
PERMANENTE 274.341,57	Reservas de lucros 134.279.374,53
INVESTIMENTOS 646,16	(-) Ajuste de avaliação patrimonial (75.488,98)
Outros investimentos 646,16	
IMOBILIZADO DE USO 160.187,96	CONTAS DE RESULTADO 32.160.877,32
Outras imobilizações de uso 448.107,95	Receitas operacionais 799.738.774,51
(-) Depreciações acumuladas (287.919,99)	(-) Despesas operacionais (767.577.897,19)
INTANGÍVEL 113.507,45	
Outros ativos intangíveis 113.507,45	
TOTAL DO ATIVO 4.402.346.117,23	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO... 4.402.346.117,23

DIRETORIA

CONTADOR: Marcelo Pongeluppi

CRC: 1SP212314/O-4



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 30 DE ABRIL DE 2019

(Valores em Reais)

ATIVO	PASSIVO
CIRCULANTE E REALIZÁVEL	CIRCULANTE E EXIGIVEL
A LONGO PRAZO 138.534.014,20	A LONGO PRAZO 84.160.556,54
DISPONIBILIDADES 297.857,11	DEPÓSITOS 74.736.743,81
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.. 18.800.435,17	Depósitos à Vista 1.627.086,07
Aplicações no Mercado Aberto 18.800.435,17	Depósitos à Prazo 73.109.657,74
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS... 33.578.902,28	INTERDEPENDÊNCIAS 122.310,53
Carteira Propria 33.578.902,28	Relações Interfinanceiras e
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E	Interdependências 122.310,53
INTERDEPENDÊNCIAS 47.920,47	OUTRAS OBRIGAÇÕES 9.301.502,20
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar 47.920,47	Instrumentos Financeiros Derivativos 557.344,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 7.069.299,38	Sociais e Estatutárias 14.078,50
Empréstimos - Financiamentos 29.825.973,83	Fiscais e Previdenciárias 1.563.980,42
(Rendas a Aprop. Empréstimos -	Negociações e Intermediação Valores 672.162,62
Financiamentos) (6.419.418,37)	Diversas 6.493.936,50
(Provisão para Crédito em Liquidação) (16.337.256,08)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO 54.694.578,11
OUTROS CRÉDITOS 16.280.372,37	CAPITAL 80.000.000,00
Diversos 16.280.372,37	De Domiciliados no País 80.000.000,00
OUTROS VALORES E BENS 62.459.227,42	AJUSTE VALOR MERCADO-TVM (1.596.280,77)
Outros Valores e Bens 62.444.237,37	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (23.709.141,12)
Despesas Antecipadas 14.990,05	
PERMANENTE 321.120,45	
INVESTIMENTOS 115.158,47	
Outros Investimentos 115.158,47	
IMOBILIZADO DE USO 205.961,98	
Outras Imobilizações de Uso 1.162.515,90	
(Depreciações Acumuladas) (956.553,92)	
TOTAL DO ATIVO 138.855.134,65	TOTAL DO PASSIVO 138.855.134,65

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 30 DE ABRIL DE 2019

RECEITAS	7.965.799,64
Rendas de Operações Créditos 2.520.620,21	
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez..... 500.578,88	
Resultado com Títulos e Val. Mobil e Instrumentos Financ.Derivativos..... 4.476.734,14	
Outras Receitas Operacionais 467.866,41	
DESPESAS 9.292.469,24	
Despesas de Captações 1.869.032,09	
Despesas Administrativas 1.924.612,25	
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa 4.214.327,10	
Outras Despesas Operacionais 1.284.497,80	
LUCRO ANTES CONTRIB. SOCIAL - IRPJ (1.326.669,60)	
Provisão Contribuição Social (530.799,78)	
Provisão Imposto Renda - P. J (655.499,73)	
PREJUÍZO EM ABRIL DE 2019 (2.512.969,11)	

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

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



BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2019 (Valores em Reais Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	54.306.806	CIRCULANTE	53.272.853
Disponibilidades.....	75.347	Depósitos.....	18.349.264
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	21.110.390	Depósitos à Vista.....	111.216
Aplicações Mercado Aberto.....	20.724.950	Depósitos Poupança.....	13.671.614
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros.....	374.884	Depósitos Interfinanceiros.....	4.552.482
Aplicações em Moeda Estrangeira.....	10.556	Depósitos a Prazo.....	13.952
Títulos e Valores Mobiliários	3.663.232	Captações no Mercado Aberto	20.898.398
Carteira Própria.....	182.007	Carteira Própria.....	2.199.745
Vinculados a Operações Compromissadas.....	2.215.767	Carteira de Terceiros.....	14.378.109
Vinculados à Prestação em Garantia.....	1.265.458	Obrigações Vinculadas.....	4.320.544
Instrumentos Financeiros e Derivativos	23	Recursos de Emissão de Títulos	720.665
Instrumentos Financeiros e Derivativos.....	23	Rec. de Letras Imob., Hipotecárias, de Crédito e Similares.....	720.665
Relações Interfinanceiras	16.637.166	Relações Interfinanceiras	1.800.746
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar.....	621.008	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar.....	1.800.746
Depósitos no Banco Central.....	2.707.806	Relações Interdependências	74.540
Repasse Interfinanceiros.....	13.308.243	Recursos em Trânsito de Terceiros.....	73.009
Convênios.....	109	Transferências Internas de Recursos.....	1.531
Operações de Crédito - Setor Privado	10.645.037	Obrigações por Empréstimos	794.144
Empréstimos.....	856.678	No País.....	244.593
Financiamentos.....	1.031.726	No Exterior.....	549.551
Financiamentos Rurais.....	8.535.590	Obrigações p/ Repasses no País - Inst. Oficiais ..	9.302.693
Financiamentos Imobiliários.....	223.144	Banco do Brasil - FCO.....	285.142
(-) Provisão Risco Operações Crédito.....	(2.101)	BNDES - Financiamentos Rurais.....	6.801.378
Outros Créditos	2.174.498	BNDES - Fname.....	2.216.173
Carteira de Câmbio.....	150.694	Outras Obrigações	1.332.403
Rendas a Receber.....	57.698	Instrumentos Financeiros e Derivativos.....	69
Negociação e Intermediação.....	127	Cobrança e Arrecadação de Tributos.....	317.032
Diversos.....	1.966.499	Carteira de Câmbio.....	39.457
(-) Provisão Outros Riscos Crédito.....	(520)	Despesas Pessoal.....	22.716
Outros Valores e Bens	1.113	Fiscais e Previdenciárias.....	12.631
Outros Valores e Bens.....	1.113	Contas a Pagar.....	18.168
PERMANENTE	203.166	Juros Poupança.....	29.628
Investimento	195.858	Pagamentos a Repassar Prev. Social Cooperativas.....	184
Participação em Controladas e Coligadas.....	195.344	Previdência Social - Benefícios INSS.....	10.318
Outros Investimentos.....	514	Diversas.....	882.200
Imobilizado de Uso	5.960	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.237.119
Imóveis de Uso.....	4.445	Capital Social	1.168.974
Outras Imobilizações de Uso.....	8.500	Capital.....	1.168.974
(-) Depreciação Acumulada.....	(6.985)	De Domiciliados no País.....	843.432
Ativos Intangíveis	1.348	De Domiciliados no Exterior.....	325.542
Ativos Intangíveis.....	3.620	Reserva de Lucros	46.375
(-) Amortização Acumulada.....	(2.272)	Ajustes Avaliação Patrimonial	(138)
		Contas de Resultado	21.908
		Receitas Operacionais.....	1.243.733
		(-) Despesas Operacionais.....	(1.203.236)
		(-) Despesas Não Operacionais.....	(8)
		(-) Imposto Renda.....	(9.286)
		(-) Contribuição Social.....	(9.295)
TOTAL DO ATIVO	54.509.972	TOTAL DO PASSIVO	54.509.972

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
(Em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	4.663.580	CIRCULANTE	5.078.921
DISPONIBILIDADES	188.553	DEPOSITOS	4.321.622
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.268.801	Depósitos a Vista	680.283
Aplicações no Mercado Aberto	859.662	Depósitos de Poupança	979.182
Aplicações em depósitos Interfinanceiros	409.139	Depósitos Interfinanceiros	301.135
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	769.232	Depósitos a Prazo	2.361.022
Carteira Própria	427.214	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	337.157
Vinculados a compromisso de recompra	339.010	Carteira Própria	337.157
Vinculados à prestação de garantia	3.008	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS ..	95.428
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	409.052	Recursos de Letras Imobiliárias	95.428
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	7.366	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	24.537
Depósitos no Banco Central	207.493	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	24.537
Recolhimentos sobre depósitos de poupança – BACEN ..	194.193	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4.907
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.646.173	Recursos em Transito de Terceiros	4.907
Operações de Crédito	1.699.176	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	707
Setor Privado	1.699.176	Empréstimos no Exterior	707
(Provisão p/ Créd. de Liq. Duvidosa)	(53.003)	OBRIG. REPASSES NO PAÍS - INSTIT. OFICIAL	371
OUTROS CRÉDITOS	375.664	BNDES	371
Carteira de Câmbio	2.193	OUTRAS OBRIGAÇÕES	294.192
Rendas a Receber	2.059	Cobr. e Arrec. de Tributos e Assemelhados	18.136
Diversos	377.887	Carteira de Câmbio	1.488
(Prov. p/ Outros Créd. de Liq. Duvidosa)	(6.475)	Sociais e Estatutárias	3.283
OUTROS VALORES E BENS	6.104	Fiscais e Previdenciárias	33.743
Outros Valores e Bens	3.586	Negociação e Intermediação de Valores	29
(Provisões para Desvalorizações)	(1.740)	Diversas	237.513
Despesas Antecipadas	4.258		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.916.983	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.414.123
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	107.584	DEPOSITO	1.314.120
Carteira Própria	107.584	Depósitos a Prazo	1.314.120
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	60.279	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.548
SFH - Sist. Financ. de Habitação	60.279	Carteira Própria	1.548
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.521.149	RECURSOS DE ACEITES E EMISS. DE TÍTULOS	98.455
Operações de Crédito	2.602.191	Recursos de Letras Imobiliárias	98.455
Setor Privado	2.602.191		
(Provisão p/ Créd. de Liq. Duvidosa)	(81.042)	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.283.503
OUTROS CRÉDITOS	227.971	De Domiciliados no País	830.628
Diversos	227.971	Reservas de Lucros	386.664
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	66.211
PERMANENTE	195.985		
INVESTIMENTOS	32		
No Exterior	4		
Outros Investimentos	167		
(Provisão Para Perdas)	(138)		
IMOBILIZADO DE USO	84.035		
Imóveis de Uso	56.995		
Outras Imobilizações de Uso	149.806		
(Depreciações Acumuladas)	(122.766)		
INTANGÍVEL	111.917		
Outros Ativos Intangíveis	151.811		
(Amortização Acumulada - Intangível)	(39.894)		
TOTAL DO ATIVO	7.776.547	TOTAL DO PASSIVO	7.776.547

Diretoria Colegiada

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

Conselho de Administração

Aláudio de Oliveira Mello Junior - Presidente
 Augusto Sergio Amorim Costa - Membro, Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva - Membro, Tereza Delta dos Santos Serrão - Membro
 Independente, José Carvalho de Melo Filho - Membro, Lenise Lima Serra - Membro, Brian Bechara Ferreira da Silva - Membro

Conselho Fiscal

Adelia Maria Macedo Monteiro - Membro, José Maria Tavares Teixeira - Membro, Raimundo Benedito Pinheiro - Membro

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2019

(Em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	4.644.862	CIRCULANTE	5.162.920
DISPONIBILIDADES	186.662	DEPOSITOS	4.331.419
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.279.332	Depósitos a Vista	682.107
Aplicações no Mercado Aberto	768.340	Depósitos de Poupança	969.134
Aplicações em depósitos Interfinanceiros	510.992	Depósitos Interfinanceiros	302.743
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	783.290	Depósitos a Prazo	2.377.434
Carteira Própria	435.545	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	342.882
Vinculados a compromisso de recompra	344.720	Carteira Própria	342.882
Vinculados à prestação de garantia	3.024	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	94.974
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	396.501	Recursos de Letras Imobiliárias	94.974
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	8.063	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	27.220
Depósitos no Banco Central	196.356	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	27.220
Recolhimentos sobre depósitos de poupança – BACEN	192.082	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	6.502
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.644.714	Recursos em Transito de Terceiros	6.502
Operações de Crédito	1.697.497	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	719
Sector Privado	1.697.497	Empréstimos no Exterior	719
(Provisão p/ Créd. de Liq. Duvidosa)	(52.783)	OBRIG. REPASSES NO PAÍS - INSTIT. OFICIAL	371
OUTROS CRÉDITOS	348.147	BNDES	371
Carteira de Câmbio	735	OUTRAS OBRIGAÇÕES	358.834
Rendas a Receber	1.875	Cobr. e Arrec. de Tributos e Assemelhados	27.306
Diversos	352.690	Carteira de Câmbio	13
(Prov. p/ Outros Créd. de Liq. Duvidosa)	(7.153)	Sociais e Estatutárias	73.472
OUTROS VALORES E BENS	6.216	Fiscais e Previdenciárias	25.118
Outros Valores e Bens	3.721	Negociação e Intermediação de Valores	29
(Provisões para Desvalorizações)	(1.740)	Diversas	232.897
Despesas Antecipadas	4.235		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.967.349	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.399.171
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	106.486	DEPOSITO	1.297.042
Carteira Própria	106.486	Depósitos a Prazo	1.297.042
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	60.495	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.556
SFH - Sist. Financ. de Habitação	60.495	Carteira Própria	1.556
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.561.668	RECURSOS DE ACEITES E EMISS. DE TÍTULOS	100.573
Operações de Crédito	2.643.747	Recursos de Letras Imobiliárias	100.573
Sector Privado	2.643.747		
(Provisão p/ Créd. de Liq. Duvidosa)	(82.080)	PATRIMONIO LIQUIDO	1.244.919
OUTROS CRÉDITOS	238.700	De Domiciliados no País	830.628
Diversos	238.700	Reservas de Lucros	316.448
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	97.843
PERMANENTE	194.799		
INVESTIMENTOS	32		
No Exterior	4		
Outros Investimentos	167		
(Provisão Para Perdas)	(138)		
IMOBILIZADO DE USO	83.293		
Imóveis de Uso	56.995		
Outras Imobilizações de Uso	150.295		
(Depreciações Acumuladas)	(123.997)		
INTANGÍVEL	111.473		
Outros Ativos Intangíveis	148.005		
(Amortização Acumulada - Intangível)	(36.532)		
TOTAL DO ATIVO	7.807.010	TOTAL DO PASSIVO	7.807.010

Diretoria Colegiada

Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva - Diretor-Presidente
 Jorge Wilson Campos e Silva Antunes - Diretor, Geize Maria Teixeira da Silva de Figueiredo - Diretora,
 Paulo Roberto Arévalo Barros Filho - Diretor

Conselho de Administração

Aláudio de Oliveira Mello Junior - Presidente
 Augusto Sergio Amorim Costa - Membro, Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva - Membro, Tereza Delta dos Santos Serrão - Membro
 Independente, José Carvalho de Melo Filho - Membro, Lenise Lima Serra - Membro, Brian Bechara Ferreira da Silva - Membro

Conselho Fiscal

José Maria Tavares Teixeira - Membro, Raimundo Benedito Pinheiro - Membro

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2019
(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL		CIRCULANTE E EXIGÍVEL	
A LONGO PRAZO	4.225.519	A LONGO PRAZO	3.521.718
DISPONIBILIDADES	70.791	DEPÓSITOS.....	1.471.361
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..	323.501	Depósitos Interfinanceiros.....	150.039
Aplicações no Mercado Aberto.....	323.501	Depósitos a Prazo	1.321.322
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E		RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO	
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS..	935	DE TÍTULOS	1.837.888
Carteira Própria	935	Letras de Crédito Imobiliário	1.159.641
OPERAÇÕES DE CREDITO.....	3.700.271	Letras Financeiras.....	678.246
Setor Privado.....	3.748.828	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ..	1.180
(Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa)..	(48.556)	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.180
OUTROS CRÉDITOS	127.372	OUTRAS OBRIGAÇÕES	211.289
Rendas a receber	4.083	I.O.F a Recolher	75
Diversos	123.290	Fiscais e Previdenciárias.....	34.501
OUTROS VALORES E BENS	2.648	Diversas	176.713
Outros Valores e Bens.....	2.648	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.206
PERMANENTE	6.880	Resultados de Exercícios Futuros.....	1.206
IMOBILIZADO DE USO.....	1.322	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	709.476
Outras Imobilizações de Uso	3.932	Capital:	509.021
(Depreciações Acumuladas)	(2.610)	De Domiciliados no País	127.255
INTANGÍVEL.....	5.558	De Domiciliados no Exterior	381.766
Outras Ativos Intangíveis.....	14.787	Reserva Legal	37.111
(Amortizações Acumuladas).....	(9.229)	Reserva Especial	110.534
		Ajuste ao Valor de Mercado TVM e Derivados..	(144)
		Lucros Acumulados	52.953
TOTAL DO ATIVO	4.232.399	TOTAL DO PASSIVO	4.232.399

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 30 DE ABRIL DE 2019

(Valores em Reais)

ATIVO	PASSIVO
CIRCULANTE E REALIZAVEL	CIRCULANTE E EXIGIVEL
A LONGO PRAZO 1.295.186.789,10	A LONGO PRAZO 1.137.086.777,78
DISPONIBILIDADES 524.572,65	DEPOSITOS 1.097.730.309,74
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 330.759.126,91	Depositos a vista 14.969.586,83
Aplicações em Operações Compromissadas ... 325.743.223,86	Depositos a Prazo 1.082.760.722,91
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 5.015.903,05	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 356.865.355,14	DE TITULOS 25.872.046,96
Carteira Própria 354.980.067,29	Recursos de Letras Imobiliarias 25.872.046,96
Vinculados à Prestação de Garantias 1.885.287,85	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS 6.683.045,81
Titulos Dados em Garantia de Operações	Repasse no Pais - Fname 6.683.045,81
em Bolsas 1.885.287,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES 6.801.375,27
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 3.054.422,46	Cobrança e Arrecadação de Trib. e
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar 97.995,00	Assemelhados 224.168,52
Creditos Vinculados 543.994,24	Fiscais e Previdenciarias 5.317.682,06
Depositos no Banco Central 543.994,24	Diversas 1.259.524,69
Correspondentes 2.412.433,22	RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO 161.279,04
OPERAÇÕES DE CREDITO 589.441.051,87	Resultado de Exercicios Futuros 161.279,04
Operações de Credito: 622.248.994,62	PATRIMONIO LIQUIDO 155.446.022,02
Setor Privado 622.248.994,62	Capital Social 76.000.000,00
(Provisão para Creditos de Liquidação Duvidosa) (32.807.942,75)	Reservas de Capital 1.256.382,83
OUTROS CREDITOS 2.162.123,49	Reservas de Lucros 81.013.168,59
Rendas a Receber 101.203,81	Lucros ou Prejuizos Acumulados (2.823.529,40)
Diversos 2.066.321,97	CONTAS DE RESULTADO 6.358.551,81
(Creditos de Liquidação Duvidosa) (5.402,29)	Receitas Operacionais 48.702.798,74
OUTROS VALORES E BENS 12.380.136,58	(Despesas Operacionais) (42.344.246,93)
Outros Valores e Bens 12.354.732,58	
Despesas Antecipadas 25.404,00	
PERMANENTE 3.865.841,55	
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 1.760.739,47	
Imoveis de Uso 1.760.739,47	
INTANGIVEL 207.008,73	
Outros Ativos Intangíveis 786.168,96	
(Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis). (579.160,23)	
TOTAL DO ATIVO 1.299.052.630,65	TOTAL DO PASSIVO 1.299.052.630,65

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 30 DE ABRIL DE 2019***(Valores em Milhares de Reais)*

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.302.001	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.818.650
DISPONIBILIDADES	9.376	DEPÓSITOS	1.651.665
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ...	684.606	Depósitos à vista	98.138
Aplicações no mercado aberto	630.001	Depósitos interfinanceiros	116.608
Aplicações em moedas estrangeiras	54.605	Depósitos a prazo	1.436.919
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	180.079	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	69.001
Carteira própria	151.646	Carteira de Terceiros	69.001
Vinculados prestação de garantia	28.433	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS...	431.444
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.563	Recebimentos Letras Imobiliárias, Hipotecas, Créd.	431.444
Pagamentos e recebimentos a liquidar	379	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	307
Depósitos no Banco Central	2.184	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	307
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.458.811	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.490
Operações de crédito:	1.493.938	Recursos em trânsito de terceiros	1.490
Setor privado	1.493.938	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	96.314
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa ...	(35.127)	Empréstimos no exterior	96.314
OUTROS CRÉDITOS	780.696	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS -	
Carteira de Câmbio	200.468	INSTITUIÇÕES OFICIAIS	4.376
Rendas a receber	120	BNDES	3.192
Adiantamentos e antecipação salariais	233	FINAME	1.184
Pagamentos a ressarcir	441	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ..	103
Cred.trib.imposto de renda e contribuição social	41.225	Instrumentos financeiros derivativos	103
Devedores para cpa de valores e bens	62.016	OBRIGAÇÕES P/ REPASSES DO EXTERIOR	445.581
Devedores para dep. em garantia	75.586	Repasse do exterior	445.581
Imposto de renda a compensar	4.645	OUTRAS OBRIGAÇÕES	118.369
Títulos e Créditos a receber	378.050	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados..	352
Adiantamentos p/ pgto de contas	2.159	Carteira de câmbio	26.457
Devedores diversos - País	19.503	Sociais e estatutárias	4.312
Diversos	271	Fiscais e previdenciárias	11.841
(-) Provisão para outros créditos de		Negociação e intermediação de valores	297
liquidação duvidosa	(4.021)	Provisão para garantias financeiras prestadas	800
OUTROS VALORES E BENS	185.870	Provisão para pagamentos efetuar	5.622
Bens não de uso próprio	183.489	Credores diversos - país	2.024
Despesas antecipadas	2.381	Provisão para contingências	66.663
PERMANENTE	37.456	Diversas	1
INVESTIMENTOS	7.807	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.328
Participações em controladas no país	7.309	PATRIMÔNIO LIQUIDO	499.204
Outros investimentos	498	Capital	372.223
IMOBILIZADO DE USO	29.649	De domiciliados no país	372.223
Imoveis de uso	27.593	Reservas de reavaliação	73
Outras imobilizações de uso	15.605	Reservas de lucros	143.663
(-) Depreciações acumuladas	(13.549)	(-) Ajuste de Avaliação Patrimonial	(16.755)
		CONTAS DE RESULTADO	20.275
		Receitas operacionais	165.409
		(-) Despesas operacionais	(135.328)
		(-) Imposto de renda	(5.361)
		(-) Contribuição social	(3.303)
		(-) Ativo fiscal diferido impostos e contribuições	(1.142)
TOTAL DO ATIVO	3.339.457	TOTAL DO PASSIVO	3.339.457

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\$ 878.836 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 30 DE ABRIL DE 2019

(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.051	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.666
DISPONIBILIDADES	8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.666
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.728	Fiscais e previdenciárias	23
Aplicações em depósitos interfinanceiros	4.728	Diversas	1.643
OUTROS CRÉDITOS	2.315	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.347
Diversos	2.315	Capital	4.116
		De domiciliados no país	4.116
		Reservas de lucros	1.231
		CONTAS DE RESULTADO	38
		Receitas operacionais	185
		(Despesas operacionais)	(129)
		(Imposto de renda)	(9)
		(Contribuição Social)	(9)
TOTAL DO ATIVO	7.051	TOTAL DO PASSIVO	7.051

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2019

(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	19.838.343	CIRCULANTE	17.737.243
Disponibilidades	926	Depósitos	346.547
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.030.069	Obrigações por Oper compromissadas	6.864.228
Aplicações em Operações Compromissadas	10.030.069	Carteira Terceiros	6.864.228
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos		Captação por Certificados de Operações Estruturadas	3.699.864
Financeiros Derivativos	7.364.443	Instrumentos Financeiros Derivativos	2.678.198
Carteira própria	4.485.811	Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.780.233
Instrumentos Financeiros Derivativos	2.655.162	Outras obrigações	2.368.173
Vinculados a prestação de garantias	223.470	Cobrança e Arrecadação de Tributos	1
Operações de Créditos	179.120	Câmbio	2.139.458
Outros créditos	2.263.640	Fiscais e Previdenciárias	57.588
Carteira de Câmbio	2.143.105	Diversas	171.126
Rendas a receber	25.069		
Diversos	102.415	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.187.088
Negociação e Intermediação de Valores	80	Capital:	
(-) Provisão outros créditos	(7.029)	Domiciliados no Exterior	1.195.515
Outros Valores e Bens	145	Aumento de Capital	111.092
		Reserva de Lucros	880.532
		(-) Ajuste ao Valor de Mercado de TVM e Derivativos	(51)
PERMANENTE	85.988		
Investimentos	79.419		
Investimentos no Exterior	79.382		
Títulos Patrimoniais	1		
Outros Investimentos	36		
Imobilizado de uso	6.569		
Imobilizações de Uso	40.337		
(-) Depreciações Acumuladas	(33.768)		
TOTAL DO ATIVO	19.924.331	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.924.331

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2019

(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	2.204.834	CIRCULANTE	1.053.724
Disponibilidades	305	Outras Obrigações	1.053.724
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	741.423	Fiscais e Previdenciárias	20.638
Aplicações em Operações Compromissadas	741.423	Negociação e Intermediação de Valores	971.528
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos		Diversas	61.558
Financeiros Derivativos	464.267	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.162.005
Vinculados a Prestação de Garantias	464.267	Capital:	
Outros Créditos	998.695	De Domiciliados no Exterior	648.343
Negociação e Intermediação de Valores	975.353	Aumento de Capital	59.665
Diversos	23.342	Reserva de Lucros	454.070
Outros valores e bens	144	(-) Ajuste ao Valor de Mercado de TVM e Derivativos .	(73)
Despesas antecipadas	144		
PERMANENTE	10.895		
Investimentos	1		
Títulos Patrimoniais	1		
Imobilizado de uso	10.894		
Imobilizações de Uso	16.576		
(-) Depreciações Acumuladas	(5.682)		
TOTAL DO ATIVO	2.215.729	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.215.729

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 30 DE ABRIL DE 2019***(Valores em Reais)*

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	8.793.139.678,05	CIRCULANTE	8.671.850.976,81
DISPONIBILIDADES	138.839.710,07	DEPOSITOS	6.263.556.437,20
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ..	396.024.819,57	Depósitos à Vista	134.823.127,22
Aplicações no Mercado Aberto	359.293.625,19	Depósitos Interfinanceiros	83.221.276,82
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	36.731.194,38	Depósitos a Prazo	6.045.512.033,16
TÍT. E VALS. MOBS. E INSTR. FIN.		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	203.775.538,38
DERIVATIVOS	4.045.067.161,52	Carteira Própria	13.777.116,91
Carteira Própria	2.211.026.437,12	Carteira de Terceiros	189.998.421,47
Vinc. a Compromissos de Recompra	12.860.370,67	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO	
Instrumentos Financeiros Derivativos	1.163.418.972,09	DE TÍTULOS	418.835.076,07
Vinc. à Prestação de Garantias	657.761.381,64	Recursos de Letras Imobiliárias	418.835.076,07
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.665.583,84	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	507.624,16
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	3.278.665,45	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	280.659,99
Depósitos no Banco Central	1.386.918,39	Correspondentes	226.964,17
OPERAÇÕES DE CREDITO	2.446.789.942,04	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.857.584,19
Operações de Crédito	2.743.685.922,46	Recursos em Trânsito de Terceiros	1.857.584,19
(Provisão p/ Oper. de Crédito de Liq. Duv.)	(296.895.980,42)	OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS	21.850.569,60
OUTROS CREDITOS	1.231.508.577,60	Empréstimos no Exterior	21.850.569,60
Créditos para Avais e Fianças Honrrados	8.709.969,34	OBRIGS. P/REPASSES DO PAIS -	
Carteira de Câmbio	219.351.971,36	INSTIT. OFICIAIS	89.184.149,45
Rendas a Receber	22.565.383,69	BNDES	49.784.064,38
Negociação e Intermediação de Valores	62.052.662,46	FINAME	30.111.816,37
Diversos	957.539.972,06	Outras Instituições	9.288.268,70
(Prov. p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(38.711.381,31)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.355.472.303,68
OUTROS VALORES E BENS	530.243.883,41	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.355.472.303,68
Outros Valores e Bens	496.854.482,95	OBRIGS. P/REPASSES DO EXTERIOR	120.594.877,06
Despesas Antecipadas	33.389.400,46	Repasse do Exterior	120.594.877,06
PERMANENTE	722.870.381,17	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.962.168,17
INVESTIMENTOS	721.756.234,34	Cobrança e Arrec. de Tributos e Assemelhados	739.970,01
No País	721.417.369,50	Carteira de Câmbio	5.054.095,63
Outros Investimentos	338.864,84	Fiscais e Previdenciárias	17.992.907,62
IMOBILIZADO DE USO	1.110.103,55	Negociação e Intermediação de Valores	3.855.253,11
Outras Imobilizações de Uso	16.684.475,07	Dívidas Subordinadas	116.656.766,53
(Depreciações Acumuladas)	(15.574.371,52)	Diversas	51.917.824,12
INTANGIVEL	4.043,28	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	23.468.011,64
Outros Ativos Intangíveis	9.614.383,61	Resultados de Exercícios Futuros	23.468.011,64
(Amortização Acumul. de Ativos Intangíveis)	(9.610.340,33)		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	871.354.598,30
		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	1.480.685,06
		(Lucros ou Prejuízos Acumulados)	(242.378.267,32)
		(Ações em Tesouraria)	(6.520,40)
		CONTAS DE RESULTADO	(50.663.527,53)
		Receitas Operacionais	3.332.508.212,76
		(Despesas Operacionais)	(3.393.932.505,66)
		Receitas não Operacionais	22.252.177,42
		(Despesas não Operacionais)	(555.913,76)
		(Imposto de Renda)	(17.220.243,00)
		(Contribuição Social)	(10.642.242,18)
		Ativo Fiscal Diferido - Imp. e Contribuições	28.204.875,83
		(Participações no Lucro)	(11.277.888,94)
TOTAL DO ATIVO	9.516.010.059,22	TOTAL DO PASSIVO	9.516.010.059,22

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 30 DE ABRIL DE 2019

(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	62.736.788,36	CIRCULANTE	486.877,28
DISPONIBILIDADES	10.815,13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	486.877,28
TITS. E VALS. MOBS. E INSTR. FIN.		Fiscais e Previdenciárias	482.912,54
DERIVATIVOS	59.875.439,77	Diversas	3.964,74
Carteira própria	59.875.439,77		
OUTROS CREDITOS	2.677.200,13	PATRIMÔNIO LIQUIDO	61.617.435,08
Diversos	2.677.200,13	Capital	13.384.500,00
OUTROS VALORES E BENS	173.333,33	De domiciliados no País	13.384.500,00
Despesas Antecipadas	173.333,33	Reservas de Lucros	48.232.935,08
		CONTAS DE RESULTADO	632.476,00
		Receitas Operacionais	1.232.110,72
		(Despesas Operacionais)	(191.317,38)
		(Imposto de Renda)	(252.198,34)
		(Contribuição social)	(156.119,00)
TOTAL DO ATIVO	62.736.788,36	TOTAL DO PASSIVO	62.736.788,36

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR:

José Aparecido da Silva

CRC / 1SP-152186/O-4



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

Av. Presidente Vargas no 2121/4º andar - JD California - CEP 14020-260 - Ribeirão Preto - SP
Telefone (16) 2101-4600 - Fax (16) 2101-4626
Home Page: <http://www.brp.com.br>
E-mail: contabilidade@brp.com.br

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2019
(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	729.030.425,68	CIRCULANTE	610.889.156,50
DISPONIBILIDADES	352.679,86	DEPÓSITOS	106.318.821,12
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS		Depósitos à Vista	15.421.669,56
DE LIQUIDEZ	30.996.166,75	Depósitos a Prazo	90.897.151,56
Aplicações no Mercado Aberto	30.996.166,75	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	48.195.734,88
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	85.553.651,42	Carteira Própria	48.195.734,88
Carteira Própria	36.300.592,42	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO	
Vinculados a Compromissos de Recompra	48.487.291,71	DE TÍTULOS	298.897.807,82
Vinculados a Prestação de Garantias	765.767,29	Recursos de Letras Imobiliárias	298.897.807,82
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.772.005,83	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	26.424,06
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	18.851,54	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	26.424,06
Depósitos no Banco Central	307.580,26	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS -	
Correspondentes	1.445.574,03	INSTIT. OFICIAIS	147.147.630,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	507.962.852,37	BNDES	10.117.512,90
Operações de Crédito	515.737.178,74	FINAME	15.017.789,74
(Provisão para Operações de Crédito		Outras Instituições	122.012.328,13
de Liquidação Duvidosa)	(7.774.326,37)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.302.737,85
OUTROS CRÉDITOS	73.184.171,33	Cobrança e Arrecadação de Tributos e	
Rendas a Receber	1.039.744,91	Assemelhados	14.322,79
Negociação e Intermediação de Valores	20.707,50	Sociais e Estatutárias	2.548.540,82
Diversos	76.762.611,82	Fiscais e Previdenciárias	2.376.881,97
(Provisões para Outros Créditos de		Diversas	5.362.992,27
Liquidação Duvidosa)	(4.638.892,90)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.377.331,43
OUTROS VALORES E BENS	29.208.898,12	Capital	119.925.872,00
Outros Valores e Bens	31.252.368,34	De Domiciliados no País	119.925.872,00
(Provisões p/ Desvalorizações)	(2.043.470,22)	Reservas de Capital	0,25
PERMANENTE	4.448.728,59	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(2.548.540,82)
INVESTIMENTOS	4.170.768,67	CONTAS DE RESULTADO	5.212.666,34
No País	432.827,96	Receitas Operacionais	32.020.837,25
Outros Investimentos	3.737.940,71	(Despesas Operacionais)	(22.943.887,43)
IMOBILIZADO DE USO	277.959,92	Receitas Não Operacionais	169.051,00
Outras Imobilizações de Uso	626.371,05	(Despesas Não Operacionais)	(237.886,24)
(Depreciações Acumuladas)	(348.411,13)	(Imposto de Renda)	(1.189.748,90)
		(Contribuição Social)	(1.405.699,34)
		(Participações no Lucro)	(1.200.000,00)
TOTAL DO ATIVO	733.479.154,27	TOTAL DO PASSIVO	733.479.154,27

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 30 DE ABRIL DE 2019
(Valores em Reais Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO...	84.724.190	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	78.902.913
DISPONIBILIDADES	384.780	DEPÓSITOS.....	12.087.170
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..	44.617.384	Depósitos à vista	118.932
Aplicações no mercado aberto	11.613.725	Depósitos interfinanceiros	2.337.208
Aplicações em depósitos interfinanceiros	32.812.407	Depósitos a prazo	9.631.030
Aplicações em moeda estrangeira	191.252	CAPTAÇÃO NO MERCADO ABERTO	22.900.436
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E		Carteira própria	13.337.049
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS..	24.440.653	Carteira de terceiros	8.807.608
Carteira Própria.....	6.855.445	Carteira de livre movimentação.....	755.779
Vinculados a compromissos de recompra	12.732.420	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS...	27.490.743
Instrumentos financeiros derivativos	4.716.010	Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias,	
Vinculados a prestação de garantias.....	136.778	de crédito e similares.....	26.842.231
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.240.772	Obrigação por títulos e valores mobiliários	
Pagamentos e recebimentos a liquidar	631.384	no exterior.....	648.512
Créditos Vinculados:		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	29.510
Depósitos no Banco Central	609.317	Recebimentos e pagamentos a liquidar	29.510
Correspondentes	71	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	62.900
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.461.553	Recursos em trânsito de terceiros.....	62.900
Setor Privado	8.024.417	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.175.548
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)	(562.864)	Empréstimos no exterior	2.175.548
OUTROS CRÉDITOS	6.516.470	OBRIGAÇÕES POR REPASSE DO PAÍS -	
Carteira de Câmbio.....	1.400.332	INSTITUIÇÕES OFICIAIS	1.690.482
Rendas a Receber	36.990	Tesouro nacional	71.745
Negociação e intermediação de valores	98.120	BNDES	597.824
Diversos.....	5.762.730	FINAME	1.020.913
(Provisão para outros créditos de		INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS..	4.293.745
liquidação duvidosa).....	(781.702)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.172.379
OUTROS VALORES E BENS	62.578	Cobrança e arrecadação de tributos e	
Outros Valores e Bens.....	61.174	assemelhados	1.731
(Provisão para desvalorizações).....	(21.828)	Carteira de câmbio	727.179
Despesas Antecipadas	23.232	Sociais e estatutárias	54.280
PERMANENTE	4.117.294	Fiscais e previdenciárias	22.825
INVESTIMENTOS	3.805.912	Negociação e intermediação de valores	175.640
Participações em Coligadas e Controladas:		Dívidas subordinadas	3.082.792
No país	3.800.869	Diversas	737.732
Outros investimentos	14.555	Instrumentos de dívidas elegíveis a capital.....	3.370.200
(Provisão para perdas)	(9.512)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	28.846
IMOBILIZADO DE USO	67.245	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.446.187
Outras imobilizações de uso	218.732	Capital social:	
(Depreciações acumuladas)	(151.487)	De domiciliados no País	8.130.372
INTANGÍVEL	244.137	Reserva de capital.....	372.120
Ativos intangíveis	370.298	Reserva de lucros	1.050.098
(Amortizações acumuladas).....	(107.739)	(Ajuste de avaliação patrimonial)	(106.403)
(Imparidade acumulada)	(18.422)	CONTAS DE RESULTADO	463.538
		Receitas operacionais	9.573.746
		(Despesas operacionais).....	(9.051.932)
		Receitas não operacionais	6.169
		(Despesas não operacionais).....	(3.826)
		(Imposto de renda)	(1.052)
		(Contribuição social).....	(631)
		(Ativo fiscal diferido - Impostos e contribuições) ..	(27.112)
		(Participações no lucro e resultado).....	(31.824)
TOTAL DO ATIVO	88.841.484	TOTAL DO PASSIVO	88.841.484

A DIRETORIA
Alexei De Bona

Contador - PR-036459/0

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2019
(Valores em Reais Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	387.309	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	243.882
DISPONIBILIDADES	370	OUTRAS OBRIGAÇÕES	243.882
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	298.370	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	6
Aplicações em depósitos interfinanceiros	298.370	Sociais e estatutárias	13.429
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E		Fiscais e previdenciárias	9.448
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	16.459	Negociação e intermediação de valores	16.684
Vinculados a prestação de garantias	16.459	Diversas	204.315
OUTROS CRÉDITOS	71.891	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.549
Rendas a Receber	15.050	Capital social:	
Negociação e intermediação de valores	10.825	De domiciliados no País	122.774
Diversos	46.016	Reserva de lucros	25.775
OUTROS VALORES E BENS	219	CONTAS DE RESULTADO	(1.760)
Despesas Antecipadas	219	Receitas operacionais	64.261
PERMANENTE	3.362	(Despesas operacionais)	(58.807)
INVESTIMENTOS	1.635	Ativo fiscal diferido - Impostos e contribuições	413
Outros investimentos	6.610	(Participações no lucro e resultado)	(7.627)
(Provisão para perdas)	(4.975)		
IMOBILIZADO DE USO	1.246		
Outras imobilizações de uso	8.744		
(Depreciações acumuladas)	(7.498)		
INTANGÍVEL	481		
Ativos intangíveis	5.465		
(Amortizações acumuladas)	(4.984)		
TOTAL DO ATIVO	390.671	TOTAL DO PASSIVO	390.671

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2019

(Valores em Reais Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	12.873.398	CIRCULANTE	10.138.717
Disponibilidades	1.378.067	Outras Obrigações	10.138.717
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	8.717.280	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados...	1
Aplicações em Operações Compromissadas	8.717.280	Sociais e Estatutárias	9.269.947
Outros Créditos	2.768.003	Fiscais e Previdenciárias	602.796
Rendas a Receber	2.754.354	Negociação e Intermediação de Valores	7.256
Diversos	13.649	Diversas	258.717
Outros Valores e Bens	10.048	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.677.972
Despesas Antecipadas	10.048	Capital	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.681.060	De Domiciliados no País	26.000.000
Outros Créditos	1.681.060	Reservas de Lucros	3.677.972
PERMANENTE	29.795.970	Contas de Resultado	4.533.739
Investimentos	29.772.083	Receitas Operacionais	7.868.344
Participações em Coligadas e Controladas	29.772.083	(Despesas Operacionais)	(1.745.982)
Imobilizado de Uso	23.887	(Apuração de Resultado (IRPJ/CSLL))	(1.583.828)
Outras Imobilizações de Uso	250.106	(Participações no Lucro)	(4.795)
(Depreciações Acumuladas)	(226.219)		
TOTAL DO ATIVO	44.350.428	TOTAL DO PASSIVO	44.350.428

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 30 DE ABRIL DE 2019
(Valores em Reais mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL		CIRCULANTE E EXIGÍVEL	
A LONGO PRAZO	19.000.998	A LONGO PRAZO	16.642.582
Disponibilidades	116.692	Depósitos	6.652.488
Disponibilidades em Moedas Estrangeiras ..	116.692	Depósitos à Vista	1.112.239
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	7.362.290	Depósitos Interfinanceiros	468.104
Aplicações em Operações Compromissadas	7.079.991	Depósitos a Prazo	5.072.145
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	282.300	Captações no Mercado Aberto	2.010.900
Títulos e Valores Mobiliários e		Carteira Própria	5.905
Instrumentos Financeiros Derivativos	6.307.476	Carteira de Terceiros	2.004.995
Livres	2.067.420	Relações Interfinanceiras	7.922
Vinculados a Operações Compromissadas ..	5.931	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	7.922
Instrumentos Financeiros Derivativos	1.868.700	Relações Interdependências	43.306
Vinculados à prestação de Garantias	2.365.426	Recursos em Trânsito de Terceiros	43.306
Relações Interfinanceiras	206.031	Instrumentos Financeiros Derivativos	3.635.984
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	72.163	Outras Obrigações	4.291.982
Créditos Vinculados - Dep. Bacen	132.363	Carteira de Câmbio	3.546.584
Correspondentes	1.506	Sociais e Estatutárias	58.225
Relações interdependências	1	Fiscais e Previdenciárias	88.173
Operações de Crédito	801.211	Negociação e Intermediação de Valores	308.922
Operações de Crédito - Setor Privado	801.251	Diversas	290.077
(Provisão para Créditos de			
Liquidação Duvidosa)	(40)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.	1.479
Outros Créditos	4.205.704	Resultados de Exercícios Futuros	1.479
Carteira de Câmbio	3.528.053		
Rendas a Receber	35.496	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.419.708
Negociação e Intermediação de Valores	260.017	Capital Social	1.953.813
Diversos	382.138	Capital de Domiciliados no Exterior	1.953.813
Outros Valores e Bens	1.594	Reservas de Lucros	386.238
Despesas Antecipadas	1.594	Reserva Legal	42.022
		Reservas Estatutárias	344.216
PERMANENTE	62.770	Lucros ou Prejuízos Acumulados	79.657
Investimentos	11	Receitas	7.264.506
Outros Investimentos	11	(Despesas)	(7.184.849)
Imobilizado de Uso	62.760		
Outras Imobilizações de Uso	114.293		
(Depreciações Acumuladas)	(51.533)		
TOTAL DO ATIVO	19.063.768	TOTAL DO PASSIVO	19.063.768

A DIRETORIA

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

BALANCETE PATRIMONIAL LEVANTADO EM 30 DE ABRIL DE 2019
(Valores em Reais mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ...	572.402	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	301.787
Disponibilidades	281	Outras Obrigações	301.787
Depósitos Bancários	281	Sociais e Estatutárias	3.925
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	259.200	Fiscais e Previdenciárias	12.414
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	259.200	Negociação e Intermediação de Valores	265.393
Títulos e Valores Mobiliários e		Diversas	20.055
Instrumentos Financeiros Derivativos	16.457		
Vinculados à prestação de Garantias	16.457	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	270.614
Outros Créditos	296.341	Capital Social	121.317
Negociação e Intermediação de Valores	268.543	Capital de Domiciliados no Exterior	121.317
Diversos	27.798	Reservas de Lucros	135.268
Outros Valores e Bens	123	Reserva Legal	23.324
Despesas Antecipadas	123	Reservas Estatutárias	92.209
		Reserva para incentivos fiscais	413
		Reservas Especiais de Lucros	19.322
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	14.029
		Receitas	62.803
		(Despesas)	(48.773)
TOTAL DO ATIVO	572.402	TOTAL DO PASSIVO	572.402

A DIRETORIA

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2019

(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	509.484	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	478.903
DISPONIBILIDADES	1.103	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS...	314.996
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	331.096	Carteiras de Terceiros	314.996
Aplicações no Mercado Aberto	331.096	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	20.000
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E		Obrigações por Empréstimos no País	20.000
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	55.237	OUTRAS OBRIGAÇÕES	143.907
Livres	12.678	Participação no Resultado	13.219
Vinculados à Prestação de Garantias	42.559	Fiscais e Previdenciárias	3.397
OUTROS CRÉDITOS	108.868	Negociação e Intermediação de Valores	54.141
Rendas a Receber	1.451	Diversas	73.150
Negociação e Intermediação de Valores	56.293		
Diversos	51.124	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.919
OUTROS VALORES E BENS	13.180	Capital de Domiciliados no País	50.230
Despesas Antecipadas	13.180	Ajuste de Avaliação Patrimonial	6
		(-) Prejuízos Acumulados	(17.317)
PERMANENTE	5.060	CONTAS DE RESULTADO	2.722
IMOBILIZADO DE USO	4.887	Receitas Operacionais	62.664
INTANGÍVEL	173	(-) Despesas Operacionais	(46.641)
		(-) Imposto de Renda	(119)
		(-) Contribuição Social	(95)
		(-) Participação no Resultado	(13.087)
TOTAL DO ATIVO	514.544	TOTAL DO PASSIVO	514.544

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 30 DE ABRIL DE 2019***(Valores em Reais)*

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	48.468.519	CIRCULANTE	36.090.665
Disponibilidades	729.716	Outras Obrigações	36.090.665
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	8.498.361	Sociais e Estatutárias	2.142.971
Aplicações no Mercado Aberto	8.498.361	Fiscais e Previdenciárias	914.760
Títulos e Valores Mobiliários	28.400.824	Negociação e Intermediação de Valores	29.310.345
Carteira Própria	28.400.824	Diversas	3.722.588
Outros Créditos	10.223.274	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.981.196
Rendas a Receber	13.903	Capital Social	
Negociação e Intermediação de Valores	8.475.698	De Domiciliados no Exterior	43.230.835
Diversas	1.733.673	Lucros/Prejuízos Acumulados	(28.249.856)
Outros Valores e Bens	616.344	Títulos Disponível para Venda	217
Despesas Antecipadas	616.344		
PERMANENTE	747.001	CONTAS DE RESULTADO	(1.856.341)
Investimentos	5.681	Receitas Operacionais	16.104.846
Outros Investimentos	5.681	(-) Despesas Operacionais	(15.717.646)
Imobilizado de Uso	666.697	(-) Despesas não Operacionais	(2.499)
Outras Imobilizações de uso	1.567.290	(-) Participação nos Lucros	(2.241.042)
(-) Depreciações Acumuladas	(900.593)		
Diferido	-		
Gastos De Organização e Expansão	20.000		
(-) Amortizações Acumuladas	(20.000)		
Intangível	74.623		
Ativos Intangíveis	260.997		
(-) Amortizações Acumuladas	(186.374)		
TOTAL DO ATIVO	49.215.520	TOTAL DO PASSIVO	49.215.520

NOTAS EXPLICATIVAS

Circular do Bacen nº 2.951/99 - Em 30/04/2019, os valores referentes a intermediações no mercado de Swap são:

Intermediação de Swap

Ativo Circulante
R\$ mil
46

Ct. de Compensação
R\$ mil
567.602

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

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

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

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

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2019***(Valores em Reais)*

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	3.890.621	CIRCULANTE	1.688.928
Disponibilidades	319.791	Outras Obrigações	1.688.928
Aplicações Interfinanceira de Liquidez	1.749.958	Sociais e Estatutárias	48.443
Operações Compromissadas	1.749.958	Fiscais e Previdenciárias	645.343
Outros Créditos	1.796.450	Diversas	593.793
Diversos	1.796.450	Negociação e Intermediação de Valores	401.349
Outros Valores e Bens	24.421	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.895.652
Diversos	24.421	Capital Social	
PERMANENTE	197.602	De Domiciliados no Exterior	2.295.171
Imobilizado de Uso	196.062	Lucros Acumulados	(399.519)
Outras Imobilizações de Uso	242.214		
(-) Depreciações Acumuladas	(46.153)	CONTAS DE RESULTADO	503.643
Intangível	1.540	Receitas Operacionais	7.073.548
Ativos Intangíveis	3.075	(-) Despesas Operacionais	(6.351.460)
(-) Amortizações Acumuladas	(1.535)	(-) Imposto de Renda e Contribuição Social	(218.445)
TOTAL DO ATIVO	4.088.222	TOTAL DO PASSIVO	4.088.222

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

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.707.924,97	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.629.183,77
Disponibilidades	1.127.387,44	Recursos em Transito de Terceiros	880.220,34
Caixa e Bancos	241.396,00	Ordem Pagamento em Moedas Estrangeiras	880.220,34
Bcos Dep. Moeda Extranjeira no Pais	880.999,56	Outras Obrigações	841.775,78
Moedas Estrangeiras	4.991,88	Câmbio	194.236,70
Tit. e Valores Mob. e Instr. Financeiro	991.991,76	Câmbio Vendido a Liquidar	97.417,50
Aplicações de Curto Prazo	991.991,76	Obrig. s/ Compra de Câmbio	96.819,20
Outros Créditos	588.545,77	Fiscais e Previdenciárias	564.244,21
Câmbio	96.623,28	Impostos e Contribuições a Recolher	564.244,21
Câmbio Comprado a Liquidar	96.623,28	Diversas	83.294,87
Rendas a Receber	303.666,75	Desp. de Pessoal	50.971,87
Corretagens de Câmbio a Receber	303.666,75	Outros Pagamentos	28.154,92
Diversos	160.364,58	Cred. Diversos - pais	4.168,08
Imposto e Contrib a Compensar	82.322,88		
Adto Diversos	76.639,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	907.187,65
Valores a Receber	1.402,16	Capital Social	884.544,00
Outros Valores Bens	27.891,16	Cotas - Pais	884.544,00
Credores Diversos	27.891,16	Reservas de Lucros	37.054,42
		Reservas p/ Integridade do Capital	37.054,42
NÃO CIRCULANTE	93.073,91	Lucros/Prejuizo Acumulados	(14.410,77)
Imobilizado	93.073,91	(-) Exercícios Encerrados	(14.410,77)
Inst. Móveis e Equip. de Uso	54.904,23	Contas de Resultado	171.815,11
Instalações	94.473,36	Receitas Operacionais	1.138.566,89
Móveis e Utensílios	75.018,69	(-) Despesas Operacionais	(966.751,78)
Equipamentos	54.558,59		
(-) Depreciação Acum. de Móveis e Equip.	(169.146,41)		
Outros	37.880,58		
Sistema de Comunic. Equipamentos	39.477,99		
Equipamento de Proc. de Dados	157.799,07		
(-) Deprec. Acum. Sist. Comunic. Equip.	(20.234,50)		
(-) Deprec. Acum. Equip. Proc. Dados	(139.161,98)		
Intangíveis	289,10		
Outros Ativos Intangíveis	2.911,56		
(-) Amort. Bens Intangíveis	(2.622,46)		
TOTAL DO ATIVO	2.800.998,88	TOTAL DO PASSIVO	2.800.998,88

DIRETORIA:

Aristides Seacero - Sócio

CONTADOR: Mauricio Batista de Macedo

CRC-1SP-191940/O-9

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2019
(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.565.143,39	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.444.425,07
Disponibilidades	1.191.391,93	Recursos em Transito de Terceiros	902.218,69
Caixa e Bancos	274.665,13	Ordem Pagamento em Moedas Estrangeiras	902.218,69
Bcos Dep. Moeda Extranjeira no País	902.218,69	Outras Obrigações	635.018,73
Moedas Estrangeiras	14.508,11	Fiscais e Previdenciárias	540.809,37
Tit. e Valores Mob. e Instr. Financeiro	944.586,15	Impostos e Contribuições a Recolher	540.809,37
Aplicações de Curto Prazo	944.586,15	Diversas	94.209,36
Outros Créditos	429.165,31	Desp. de Pessoal	54.980,71
Rendas a Receber	241.703,59	Outros Pagamentos	28.190,57
Corretagens de Câmbio a Receber	241.703,59	Cred. Diversos - país	11.038,08
Diversos	161.201,76		
Imposto e Contrib a Compensar	82.322,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	907.187,65
Adto Diversos	76.639,54	Capital Social	884.544,00
Valores a Receber	2.239,34	Cotas - País	884.544,00
Outros Valores Bens	26.259,96	Reservas de Lucros	37.054,42
Credores Diversos	26.259,96	Reservas p/ Integridade do Capital	37.054,42
NÃO CIRCULANTE	92.577,80	Lucros/Prejuizo Acumulados	(14.410,77)
Imobilizado	92.577,80	(-) Exercícios Encerrados	(14.410,77)
Inst. Móveis e Equip. de Uso	53.804,04	Contas de Resultado	213.296,12
Instalações	94.473,36	Receitas Operacionais	1.530.680,93
Móveis e Utensílios	75.018,69	(-) Despesas Operacionais	(1.317.384,81)
Equipamentos	54.558,59		
(-) Depreciação Acum. de Móveis e Equip.	(170.246,60)		
Outros	38.504,93		
Sistema de Comunic. Equipamentos	39.477,99		
Equipamento de Proc. de Dados	159.854,07		
(-) Deprec. Acum. Sist. Comunic. Equip.	(20.563,48)		
(-) Deprec. Acum. Equip. Proc. Dados	(140.263,65)		
Intangíveis	268,83		
Outros Ativos Intangíveis	2.911,56		
(-) Amort. Bens Intangíveis	(2.642,73)		
TOTAL DO ATIVO	2.657.721,19	TOTAL DO PASSIVO	2.657.721,19

 DIRETORIA:
 Aristides Seacero - Sócio

CONTADOR: Mauricio Batista de Macedo

CRC-1SP-191940/O-9

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2019

(Valores em Reais Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.808.667	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.331.903
Disponibilidades	1.156	Depósitos	807.999
Aplicações interfinanceiras de liquidez	1.901.378	Depósitos interfinanceiros	141.914
Aplicações em operações compromissadas	1.816.877	Depósitos a prazo	666.085
Aplicações em depósitos interfinanceiros	84.501	Captações no mercado aberto	2.172.733
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	13.013.582	Carteira própria	1.725.839
Livres	3.642.834	Carteira de terceiros	109.929
Vinculados a compromissos de recompra	1.730.464	Carteira livre movimentação	336.965
Vinculados à prestação de garantias	847.217	Recursos de aceites cambiais, letras imobiliárias e hipotecárias,	
Instrumentos financeiros derivativos	6.793.067	Debêntures e similares	30.334
Operações de crédito	358.226	Captação por certificados de operações estruturadas	30.334
Operações de crédito	358.226	Obrigações por empréstimos	2.176.835
Outros créditos	532.435	Empréstimos no exterior	2.176.835
Carteira de câmbio	134.804	Instrumentos financeiros derivativos	8.484.746
Rendas a receber	10.711	Outras obrigações	659.256
Negociação e intermediação de valores	72.425	Carteira de câmbio	134.884
Diversos	314.495	Fiscais e previdenciárias	344.730
Outros valores e bens	1.890	Negociação e intermediação de valores	95.537
Despesas antecipadas	1.890	Diversas	84.105
PERMANENTE	284.172	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.760.936
Investimentos	265.309	Capital social - de domiciliados no exterior	1.383.596
Participação em controlada no país	265.309	Reservas de capital	32.712
Imobilizado de uso	18.863	Reservas de lucros	320.340
Móveis e equipamentos em estoque	648	Contas de resultado	24.288
Outras imobilizações de uso	67.945	Receitas operacionais	10.904.592
(-) Depreciações acumuladas	(49.730)	(-) Despesas operacionais	(10.861.423)
		Receitas não operacionais	877
		(-) Imposto de renda	(14.351)
		(-) Contribuição social	(5.407)
TOTAL DO ATIVO	16.092.839	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.092.839

Diretoria: André dos Santos Mendonça, Daniel Motta Camargo Silva, Gersoni Analla Fernandes Montes Munhoz, Juliano Meira Campos Arruda, Kathia Aparecida Autuori, Ricardo Donisete Stabile, e Sílvia Regina C. Valente

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2019

(Valores em Reais Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ...	902.141	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	636.856
Disponibilidades	972	Outras obrigações	636.856
Aplicações interfinanceiras de liquidez	178.306	Fiscais e previdenciárias	9.065
Aplicações em operações compromissadas	39.930	Negociação e intermediação de valores	612.912
Aplicações em depósitos interfinanceiros	138.376	Diversas	14.879
Títulos e valores mobiliários e		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	265.309
Instrumentos financeiros derivativos	26.249	Capital social - de domiciliados no país	176.000
Livres	5.562	Reservas de capital	4.917
Vinculados à prestação de garantias	20.687	Reservas de lucros	72.206
Outros créditos	696.445	Contas de resultado	12.186
Rendas a receber	1.477	Receitas operacionais	52.246
Negociação e intermediação de valores	682.912	(-) Despesas operacionais	(31.535)
Diversos	12.056	(-) Imposto de renda	(5.311)
Outros valores e bens	169	(-) Contribuição social	(3.214)
Despesas antecipadas	169		
PERMANENTE	24		
Imobilizado de uso	24		
Outras imobilizações de uso	2.118		
(-) Depreciações acumuladas	(2.094)		
TOTAL DO ATIVO	902.165	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	902.165

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. Londres/2º and. - Barra da Tijuca

São Paulo: Rua São Tomé, 86 - 21º andar - Vila Olímpia

Homepage: <http://www.icapbrasil.com.br>

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2019

(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	346.424	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	327.420
Disponibilidades	36	Instrumentos Financeiros Derivativos	220.139
Aplicações interfinanceiras de liquidez	56.148	Instrumentos Financeiros Derivativos	220.139
Aplicações no Mercado Aberto	56.148	Outras obrigações	107.281
Títulos e valores mobiliários e Instrumentos		Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	71
Financeiros Derivativos	275.633	Sociais e Estatutárias	111
Carteira própria	1.169	Obrigações fiscais e previdenciárias	258
Instrumentos financeiros derivativos	219.681	Negociação e intermediação de valores	57.032
Vinculados a prestação de garantias	54.783	Diversas	49.809
Operações de crédito	4.715	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.588
Operações de Crédito - Setor Privado	4.732	Capital social	209.418
(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(17)	Reserva de Capital	12
Outros créditos	9.591	(-) Ajuste a Valor de Mercado	(1)
Rendas a receber	232	(-) Prejuízos acumulados	(171.841)
Negociação e intermediação de valores	8.680	CONTAS DE RESULTADO	(206)
Diversos	750	Receitas operacionais	49.849
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(71)	(-) Despesas Operacionais	(50.055)
Outros valores e bens	301		
Despesas antecipadas	301		
PERMANENTE	18.378		
Investimento	15.287		
Imobilizado	3.057		
Intangível	34		
TOTAL DO ATIVO	364.802	TOTAL DO PASSIVO	364.802

DERIVATIVOS - Circular BACEN Nº 2.583 de 21/06/1995 - Posição em 30/04/2019 - Valores em Milhares de Reais

Swaps - BM&F

VI a Receber

VI a Pagar

219.681

220.139

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 30 DE ABRIL DE 2019

(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	1.375	CIRCULANTE	78
DISPONIBILIDADES	35	OUTRAS OBRIGAÇÕES	78
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.210	Fiscais e Previdenciárias	7
Carteira Própria	1.210	Diversas	71
OUTROS CRÉDITOS	130	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.540
Impostos a compensar	130	CAPITAL REALIZADO	2.221
NÃO CIRCULANTE	25	De Domiciliados no País	2.221
INVESTIMENTOS	6	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(681)
Outros Investimentos	6	RESULTADO DO 1º SEMESTRE DE 2019.....	(218)
IMOBILIZADO DE USO.....	19	Receitas Operacionais	29
Outras Imobilizações de Uso.....	19	(-) Despesas Operacionais	(247)
TOTAL DO ATIVO	1.400	TOTAL DO PASSIVO	1.400

POSIÇÕES DE DERIVATIVOS

A Icatu DTVM Ltda. não apresenta posições abertas em 30 de Abril 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 30 DE ABRIL DE 2019 (Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.981	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.341
DISPONIBILIDADES	318	INSTRUMENTOS FINANCEIROS E DERIVATIVOS	1.794
TÍTULOS E VALS. MOBS. E INSTRUM.		Instrumentos Financeiros Derivativos.....	1.794
FINANC. DERIVATIVOS.....	8.153	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.547
Carteira Própria	8.153	Fiscais e Previdenciárias	1.124
OUTROS CRÉDITOS.....	493	Diversas.....	2.423
Rendas a Receber.....	270		
Diversos.....	223	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.686
OUTROS VALORES E BENS	17	Capital.....	6.912
Despesas Antecipadas	17	De Domiciliados no País.....	6.912
		Ajuste a Valor de Mercado.....	994
PERMANENTE	46	TVM - Títulos Disponíveis p/Venda	994
IMOBILIZADO DE USO.....	46	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(4.511)
Instalações, Moveis e Equip.de Uso.....	177	Contas de Resultado	291
Outras Imobilizações de Uso.....	837	Receitas Operacionais.....	1.483
(-) Depreciação Acumulada	(968)	(-) Despesas Operacionais	(1.128)
		(-) Imposto de Renda.....	(32)
		(-) Contribuição Social	(32)
TOTAL DO ATIVO	9.027	TOTAL DO PASSIVO	9.027

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 30 DE ABRIL DE 2019
(Valores em Reais Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.125	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.250
DISPONIBILIDADES	1.030	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.250
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ...	10.499	Fiscais e Previdenciárias	214
Aplicações no Mercado Aberto	10.499	Negociação e Intermediação de Valores	2.948
OUTROS CRÉDITOS	2.480	Diversas	1.088
Rendas a Receber	376		
Negociação e Intermediação de Valores	1.773	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	10.256
Diversos	332	Capital:	36.472
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(1)	De Domiciliados no país	36.472
OUTROS VALORES E BENS	116	Lucros ou prejuízos acumulados	(23.667)
Despesas Antecipadas	116	Contas de Resultado	(2.549)
		Receitas Operacionais	2.150
PERMANENTE	381	(Despesas Operacionais)	(4.699)
IMOBILIZADO DE USO	274		
Outras Imobilizações de Uso	3.498		
(Depreciações Acumuladas)	(3.224)		
INTANGÍVEL	107		
Outros Ativos Intangíveis	183		
(Amortização Acumulada)	(76)		
TOTAL DO ATIVO	14.506	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.506

DIRETOR
RAYMUNDO MAGLIANO NETO

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2019

(Valores em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	277.848	CIRCULANTE	253.613
DISPONIBILIDADES	4.058	OUTRAS OBRIGAÇÕES	253.613
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	154.000	Cobrança e Arrecadação de Tributos	13
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	154.000	Fiscais e Previdenciárias	5.389
TÍT. E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIV	16.295	Negociação e Intermediação de Valores	240.810
Carteira própria	4.214	Diversas	7.401
Vinculados a Prestação de Garantias	12.081		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.074	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.985
Setor Privado	3.074	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	41.504
OUTROS CRÉDITOS	97.970	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.481
Negociação e Intermediação de Valores	90.658		
Diversos	7.312		
OUTROS VALORES E BENS	2.451		
Despesas Antecipadas	2.451		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.284		
OUTROS CRÉDITOS	5.284		
PERMANENTE	14.466		
IMOBILIZADO DE USO	4.127		
INTANGÍVEL	10.339		
TOTAL DO ATIVO	297.598	TOTAL DO PASSIVO	297.598

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 30 DE ABRIL DE 2019

(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	4.365.358,64	CIRCULANTE	1.170.795,39
DISPONIBILIDADES	4.824,27	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.170.795,39
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.551.549,88	Fiscais e Previdenciárias	752.189,32
Carteira Própria	1.551.549,88	Diversas	418.606,07
OUTROS CREDITOS	2.808.984,49	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.563.638,04
Rendas a Receber	811.078,63	Capital Social	3.186.000,00
Diversos	1.997.905,86	De Domiciliados no País	3.186.000,00
PERMANENTE	315.855,63	Reservas de Lucros	377.638,04
IMOBILIZADO DE USO	315.855,63	CONTAS DE RESULTADO	(53.219,16)
Outras Imobilizações de Uso	780.197,25	Receitas Operacionais	4.522.439,80
(Depreciações Acumuladas)	(464.341,62)	(Despesas Operacionais)	(2.895.658,96)
		(Participações no lucro)	(1.680.000,00)
TOTAL DO ATIVO	4.681.214,27	TOTAL DO PASSIVO	4.681.214,27

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 30 DE ABRIL DE 2019
(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	110.648	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	89.350
DISPONIBILIDADES	117	OUTRAS OBRIGAÇÕES	89.350
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.236	Fiscais e Previdenciárias	7.554
Aplicações no Mercado Aberto	7.236	Negociação e Intermediação de Valores	74.246
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	46.466	Diversas	7.550
Carteira Própria	15.226		
Vinculados à Prestação de Garantias	31.240	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	21.731
OUTROS CRÉDITOS	56.486	Capital:	22.840
Rendas a Receber	15.589	De Domiciliados no país	22.840
Negociação e Intermediação de Valores	29.681	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	199
Diversos	11.722	Lucros ou prejuízos acumulados	(512)
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(506)	(Lucros ou prejuízos acumulados)	(512)
OUTROS VALORES E BENS	343	Contas de Resultado	(772)
Despesas Antecipadas	343	Receitas Operacionais	21.871
		(Despesas Operacionais)	(22.643)
PERMANENTE	433	(Participações no Lucro)	(24)
INVESTIMENTOS	46		
Títulos Patrimoniais	46		
IMOBILIZADO DE USO	319		
Outras Imobilizações de Uso	4.482		
(Depreciações Acumuladas)	(4.163)		
INTANGÍVEL	68		
Outros Ativos Intangíveis	147		
(Amortização Acumulada)	(79)		
TOTAL DO ATIVO	111.081	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.081

A DIRETORIA
REINALDO DANTAS

Contador CRC-1SP 110330/O-6

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2019

(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.267	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	1.267
DISPONIBILIDADES	10	Capital:	1.100
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E		De Domiciliados no país	1.100
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.255	Reservas de Lucros	172
Carteira Própria	1.255	Contas de Resultado	(6)
OUTROS CRÉDITOS	2	Receitas Operacionais	28
Diversos	2	(Despesas Operacionais)	(33)
TOTAL DO ATIVO	1.267	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.267

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2019

(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.694	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.026
DISPONIBILIDADES	102	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.026
		Fiscais e Previdenciárias	255
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.600	Diversas	771
Carteira Própria	2.600		
OUTROS CRÉDITOS	974	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	2.793
Rendas a Receber	751	Capital:	1.567
Diversos	644	De Domiciliados no país	1.567
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(421)	Reservas de lucros	402
OUTROS VALORES E BENS	18	Ajustes ao valor de mercado TVM Derivativos	73
Despesas Antecipadas	18	Contas de Resultado	751
		Receitas Operacionais	2.467
PERMANENTE	125	(Despesas Operacionais)	(1.467)
INVESTIMENTOS	67	(Imposto de Renda)	(151)
Participação em Coligadas/Controladas: no País	67	(Contribuição Social)	(98)
IMOBILIZADO DE USO	58		
Outras Imobilizações de Uso	261		
(Depreciações Acumuladas)	(203)		
TOTAL DO ATIVO	3.819	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.819

A DIRETORIA

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2019
(Valores em Reais)

ATIVO	PASSIVO
CIRCULANTE 1.204.365.730,64	CIRCULANTE 1.142.571.941,23
Disponibilidade 483.214,88	Obrig. por Oper. Compromissadas 1.128.470.268,49
Aplicações no Mercado Aberto 1.132.267.143,01	Carteira Terceiros 1.128.470.268,49
Posição Bancada 3.796.874,43	Outras Obrigações 14.101.672,74
Posição Financiada 1.128.470.268,58	Sociais e Estatutárias 3.654.889,68
TVM - Instr. Financ. Derivativos 64.041.331,37	Fiscais e Previdenciárias 2.460.070,38
Carteira Própria 43.591.307,09	Negociação e Intermediação de Valores.... 6.409.498,39
Vinculado a Prestação de Garantia 20.450.024,28	Diversos 1.577.214,29
Outros Créditos 7.234.819,63	Obrig.p/aquisição de Bens e Direitos 42.937,00
Rendas a Receber 796.145,21	Prov. p/ Pagtos. a Efetuar..... 1.534.277,29
Negociação e Intermediação de Valores 6.409.628,43	
Diversos 29.045,99	NÃO CIRCULANTE 68.739.536,96
Adiantamento e Antecip.Salariais 22.162,77	Outras Obrigações - Diversas 5.996.083,18
Adiantamento p/nossa conta 2.563,00	Diversos 5.996.083,18
Imposto de renda a compensar 4.320,22	Provisão para Contingências..... 5.996.083,18
Outros Valores e Bens 339.221,75	
Despesas Antecipadas 339.221,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO 58.390.136,01
NÃO CIRCULANTE 6.945.747,55	Capital Social 27.002.626,56
Outros Créditos Diversos 5.996.083,18	Cotas no País 27.002.626,56
Dev.p/Dep.em Garantia 5.996.083,18	Reserva de Lucros 31.387.509,45
Dev. p/Dep. Judiciais - Interp.Recursos Fiscais 5.971.751,38	Reserva Legal 4.520.556,78
Dev. p/ Dep.Judiciais - Outros 24.331,80	Reservas Especial de Lucros 26.866.952,67
PERMANENTE 949.664,37	CONTAS DE RESULTADO 4.353.317,77
Investimentos 200.284,66	Receitas Operacionais 36.732.416,89
Investimentos por Inc. Fiscais 200.646,16	(Despesas Operacionais) (25.946.087,91)
(Prov. p/Perdas em Investim. por Inc. Fiscais) . (361,50)	Receitas não Operacionais 77.089,73
Imobilizado de Uso 606.217,62	(Despesas não Operacionais) (2.538,91)
Outras Imobilizações de Uso 3.019.675,17	(Imposto Renda e Contrib.Social) (2.865.376,11)
(Depreciações Acumuladas) (2.413.457,55)	(Participação nos Lucros-Empregados) (3.642.185,92)
Intangíveis 143.162,09	
Outros Ativos Intangíveis 774.653,93	
(Amort. Acumul. de Ativos Intangíveis) (631.491,84)	
TOTAL DO ATIVO 1.211.311.478,19	TOTAL DO PASSIVO 1.211.311.478,19

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	676.977,50	-	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 30 DE ABRIL DE 2019

(Valores em Reais Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	437.885	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	354.412
Disponibilidades	282.251	Depósitos	16.226
Operações de Crédito	117.105	Depósitos Interfinanceiros	16.226
Setor Privado	208.032	Recursos de Aceites	276.319
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(90.927)	Emissões de Letras de Câmbio	248.873
Outros Créditos	38.458	Emissões de Letras Financeiras	27.446
Crédito Tributário	19.201	Outras Obrigações	61.867
Diversos	19.258	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	294
Outros Valores e Bens	71	Sociais e Estatutárias	986
Despesas Antecipadas	71	Fiscais e Previdenciárias	18.594
		Diversas	41.992
PERMANENTE	198	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.672
Imobilizado de uso	17	Capital de Domiciliados no País	34.500
Intangível	181	Reservas de Lucros	14.605
		Resultado do Semestre	34.567
		Receitas Operacionais	124.124
		(-) Despesas Operacionais	(77.522)
		(+/-) IRPJ e CSLL	(12.035)
TOTAL DO ATIVO	438.083	TOTAL DO PASSIVO	438.083

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

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

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

- 243 Turim 21 Investimentos Ltda
- 244 UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliarios Ltda
- 245 UBS Brasil Corret. de Cambio, Tit. e Valores Mobiliarios S.A
- 246 UM Investimentos S/A Corretora de Tit. e Valores Mobiliarios
- 247 VELT Partners Investimentos LTDA
- 248 Ventor Investimentos LTDA.
- 249 Verde Asset Management S.A.
- 250 VERT Companhia Securitizadora
- 251 Vinci Gestora de Recursos LTDA.
- 252 Vintage Investimentos LTDA.
- 253 Vision Brazil Gestão de Investimentos e Participações Ltda
- 254 VÓRTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- 255 Votorantim Asset Management DTVM Ltda
- 256 Western Asset Management Company DTVM Ltda
- 257 Wright Capital Gestão De Recursos LTDA- ME
- 258 XP Investimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A