

REVISTA ANBIMA

Demonstrações Financeiras - Edição 505 - Julho / 2018



Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais



Revista ANBIMA

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

Presidente

Carlos Ambrósio

Vice-Presidentes

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

Diretores

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

Comitê Executivo

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

Rio de Janeiro

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

São Paulo

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

www.anbima.com.br

Índice

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	3
BANCO FIDIS S/A	4
BANCO JOHN DEERE S/A	5
BANCO MODAL S.A.	7/8
BANCO MORGAN STANLEY S/A	11
BANCO RIBEIRÃO PRETO S.A.	13
BGC LIQUIDEZ DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	14
DECYSEO CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.	15
ICAP DO BRASIL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	16
ICATU DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	17
JOHN DEERE DISTR. DE TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS LTDA	6
MODAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	9/10
MORGAN STANLEY CTVM S/A	12
OPPORTUNITY DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	18/19
SAX S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	20
INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS	21


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 JUNHO DE 2018
(Valores em Reais Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	47.339.207	CIRCULANTE	46.264.869
Disponibilidades	60.849	Depósitos	17.799.936
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	20.399.316	Depósitos à Vista	96.019
Aplicações Mercado Aberto	19.501.590	Depósitos Poupança	11.620.108
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	881.688	Depósitos Interfinanceiros	6.014.356
Aplicações em Moeda Estrangeira	16.038	Depósitos a Prazo	69.453
Títulos e Valores Mobiliários	4.473.819	Captações no Mercado Aberto	16.940.502
Carteira Própria	944.833	Carteira Própria	1.981.225
Vinculados a Operações Compromissadas	1.994.751	Carteira de Terceiros	13.933.751
Vinculados à Prestação em Garantia	1.534.235	Obrigações Vinculadas	1.025.526
Instrumentos Financeiros e Derivativos	238	Recursos de Emissão de Títulos	464.263
Instrumentos Financeiros e Derivativos	238	Rec. de Letras Imob., Hipotecárias, de Crédito e Similares	464.263
Relações Interfinanceiras	11.630.040	Relações Interfinanceiras	1.324.265
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	237.737	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.324.265
Depósitos no Banco Central	2.299.568	Relações Interdependências	104.746
Repasses Interfinanceiros	9.092.735	Recursos em Trânsito de Terceiros	102.107
Operações de Crédito - Setor Privado	9.113.677	Transferências Internas de Recursos	2.639
Empréstimos	688.286	Obrigações por Empréstimos	695.725
Financiamentos	964.831	No País	59.268
Financiamentos Rurais	7.337.883	No Exterior	636.457
Financiamentos Imobiliários	123.377	Obrigações p/ Repasses no País - Inst. Oficiais ..	8.118.140
(-) Provisão Risco Operações Crédito	(700)	Obrigações por Repasses - Tesouro Nacional	1.508
Outros Créditos	1.659.498	Banco do Brasil - FCO	293.404
Carteira de Câmbio	150.502	BNDES - Financiamentos Rurais	5.829.617
Rendas a Receber	33.344	BNDES - Fime	1.993.611
Negociação e Intermediação	326	Outras Obrigações	817.292
Diversos	1.475.888	Instrumentos Financeiros e Derivativos	546
(-) Provisão Outros Riscos Crédito	(562)	Cobrança e Arrecadação de Tributos	96.736
Outros Valores e Bens	1.770	Carteira de Câmbio	40.740
Outros Valores e Bens	1.770	Despesas Pessoal	26.319
PERMANENTE	193.617	Fiscais e Previdenciárias	9.387
Investimento	185.911	Contas a Pagar	14.736
Participação em Controladas e Coligadas	185.507	Juros Poupança	25.614
Outros Investimentos	404	Pagamentos a Repassar Prev. Social Cooperativas	163
Imobilizado de Uso	5.921	Valores a Repassar Compras Rede Plus	2.748
Imóveis de Uso	4.445	Previdência Social - Benefícios INSS	13.609
Outras Imobilizações de Uso	8.122	Diversas	586.694
(-) Depreciação Acumulada	(6.646)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.267.955
Ativos Intangíveis	1.785	Capital Social	1.168.974
Ativos Intangíveis	4.034	Capital	1.168.974
(-) Amortização Acumulada	(2.249)	De Domiciliados no País	843.432
		De Domiciliados no Exterior	325.542
		Reserva de Lucros	41.898
		Ajustes Avaliação Patrimonial	(281)
		Contas de Resultado	57.364
		Receitas Operacionais	1.723.157
		(-) Despesas Operacionais	(1.645.929)
		(-) Despesas Não Operacionais	(668)
		(-) Imposto Renda	(10.270)
		(-) Contribuição Social	(8.926)
TOTAL DO ATIVO	47.532.824	TOTAL DO PASSIVO	47.532.824

DIRETORIA:

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

Contador:

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2018
(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL		CIRCULANTE E EXIGÍVEL	
A LONGO PRAZO	5.206.498	A LONGO PRAZO	4.562.979
DISPONIBILIDADES	1.338	DEPÓSITOS.....	2.635.871
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..	234.201	Depósitos a Prazo	2.635.871
Aplicações no Mercado Aberto.....	234.201	OBRIGAÇÕES POR RECURSOS LETRAS	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E		FINANCEIRAS	589.861
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS.	1.232	Letras Financeiras.....	589.861
Carteira Própria	1.232	OBRIGAÇÕES POR RECURSOS LETRAS	
OPERAÇÕES DE CREDITO.....	4.783.481	CRÉDITO IMOBILIÁRIO	988.964
Setor Privado.....	4.871.617	Letras de Crédito Imobiliário	988.964
(Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa)	(88.136)	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS -	
OUTROS CRÉDITOS	180.361	INSTITUIÇÕES OFICIAIS - BNDES	14.427
Rendas a receber	1.374	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS..	453
Diversos	178.987	Instrumentos Financeiros Derivativos	453
OUTROS VALORES E BENS	5.885	OUTRAS OBRIGAÇÕES	333.403
Outros Valores e Bens.....	5.885	I.O.F a Recolher	6.897
PERMANENTE	7.273	Fiscais e Previdenciárias.....	27.900
IMOBILIZADO DE USO.....	1.317	Diversas	298.606
Outras Imobilizações de Uso	3.711	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	91
(Depreciações Acumuladas)	(2.394)	Resultados de Exercícios Futuros.....	91
INTANGÍVEL.....	5.956	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	650.701
Outras Ativos Intangíveis.....	13.326	Capital:	509.021
(Amortizações Acumuladas).....	(7.370)	De Domiciliados no País	127.255
		De Domiciliados no Exterior	381.766
		Reserva Legal	32.877
		Reserva Especial	64.626
		Ajuste ao Valor de Mercado TVM e Derivados.	170
		Lucros Acumulados	44.007
TOTAL DO ATIVO	5.213.771	TOTAL DO PASSIVO	5.213.771

 DIRETOR-PRESIDENTE
Gunnar Alejo Ramos Murillo

 DIRETOR VICE-PRESIDENTE
Luciano Dall Bello

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

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



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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	2.786.589.084,54	CIRCULANTE	1.632.859.744,94
Disponibilidades.....	2.818.417,13	Depositos	159.862.997,62
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	278.637.163,65	Depósitos a Vista.....	109.388.487,92
Aplicações no mercado aberto.....	128.624.872,15	Depósitos a Prazo	49.067.495,09
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .	150.012.291,50	Depositos Interfinanceiros	1.407.014,61
Relações Interfinanceiras e		Relações Interfinanceiras	459.654,36
Interdependências	24.733.318,01	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ...	4,82
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ...	41.356,68	Correspondentes no País	459.649,54
Depósitos no Banco Central.....	1.162.592,58	Obrigações p/Repasse do País -	
Correspondentes no País.....	23.529.368,75	Instit Oficiais	1.349.218.422,72
Operações de Crédito	2.367.326.239,05	FINAME	1.349.218.422,72
Operações de Crédito - setor privado	2.539.533.302,88	Obrigações por Repasses do Exterior	56.981.594,84
(-) Provisão para Crédito de		Repasse do Exterior	56.981.594,84
Liquidação Duvidosa	(172.207.063,83)	Outras Obrigações	66.337.075,40
Outros Créditos	99.443.904,43	Cobrança e Arrecadação de Tributos e	
Diversos	99.555.576,66	Assem.....	1.208.560,51
(-) Provisão para outros Créditos de		Sociais e Estatutárias.....	3.792.946,55
Liquidação Duvidosa	(111.672,23)	Fiscais e Previdenciárias.....	46.740.901,69
Outros Valores e Bens	13.630.042,27	Diversos	14.594.666,65
Outros Valores e Bens.....	13.238.529,83	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.956.585.325,84
Despesas Antecipadas	391.512,44	Obrigações p/Repasse do País -	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.862.168.709,75	Instit Oficiais	3.603.943.631,53
Operações de Crédito	3.753.023.716,98	FINAME	3.603.943.631,53
Operações de Crédito - setor privado	3.897.255.653,51	Obrigações por Repasses do Exterior	347.180.120,65
(-) Provisão para Crédito de		Repasse do Exterior	347.180.120,65
Liquidação Duvidosa	(144.231.936,53)	Outras Obrigações	5.461.573,66
Outros Créditos	108.658.236,53	Diversos	5.461.573,66
Diversos	109.067.229,05	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS ..	7.041.649,96
(-) Provisão para outros Créditos de		Receita de Exercícios Futuros	7.041.649,96
Liquidação Duvidosa	(408.992,52)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.060.362.676,14
Outros Valores e Bens	486.756,24	Capital Social - de domiciliados no país	492.000.000,00
Despesas Antecipadas.....	486.756,24	Reservas de Capital	322.759,53
PERMANENTE	8.091.602,59	Reservas de Lucros	492.777.199,85
Imobilizado de Uso	877.665,01	Ajuste ao Valor de Mercado	(317.251,00)
Outros Imobilizados de Uso	2.528.303,60	Contas de Resultado	75.579.967,76
(-) Depreciação Acumulada	(1.650.638,59)	Receitas Operacionais	394.906.415,22
Intangível	7.213.937,58	(-) Despesas Operacionais.....	(246.365.729,35)
Ativos Intangíveis	7.213.937,58	Receitas não Operacionais	1.479.381,45
		(-) Despesas não Operacionais.....	(39.249,30)
		(-) Imposto de Renda.....	(27.418.719,17)
		(-) Contribuição Social	(22.104.272,17)
		(-) Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contrib.	(21.905.605,83)
		(-) Participação no Resultado	(2.972.253,09)
TOTAL DO ATIVO	6.656.849.396,88	TOTAL DO PASSIVO	6.656.849.396,88

FABIOLA ALVES

Diretor Responsável pela Área Financeira e Contábil

MARIA SALETE COGO DO AMARAL

Gerente Controladoria
CRC/SP 323732/O-5



JOHN DEERE

John Deere Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

CNPJ: 87.963.450/0001-68

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

Torre 1, primeiro piso - Bairro Helvétia

CEP 13337-300 - Indaiatuba – SP

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2018

(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.479.894,12	CIRCULANTE	2.297,36
Disponibilidades.....	72.879,51	Outras Obrigações	2.297,36
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.407.014,61	Fiscais e Previdenciárias	2.297,36
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros.....	1.407.014,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.477.596,76
Outros Créditos	0,00	Capital Social - de domiciliados no país	968.000,00
Diversos.....	40.002,10	Reservas de Capital	37.196,68
(-) Provisão para outros Créditos de		Reservas de Lucros.....	466.740,80
Liquidação Duvidosa	(40.002,10)	Contas de Resultado	5.659,28
		Receitas Operacionais.....	44.911,02
		(-) Despesas Operacionais	(36.204,43)
		(-) Imposto de Renda.....	(1.305,99)
		(-) Contribuição Social	(1.741,32)
TOTAL DO ATIVO	1.479.894,12	TOTAL DO PASSIVO	1.479.894,12

ISRAEL GOBATTO DE OLIVEIRA

Diretor

MARIA SALETE COGO DO AMARAL

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

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	2.657.68	CIRCULANTE	1.817.102
DISPONIBILIDADES	100.245	DEPÓSITOS	606.158
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ....	339.044	Depósitos à Vista	11.970
Aplicações no Mercado Aberto	339.044	Depósitos a Prazo	594.188
TÍT. E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIV .	1.654.250	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	435.853
Carteira Própria	1.072.980	Carteira Própria	174.521
Vinculados a Compromissos de Recompra	174.889	Carteira Terceiros	237.672
Vinculados a Prestação de Garantias	365.267	Carteira livre Movimentação	23.660
Instrumentos Financeiros Derivativos	41.114	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	82.556
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.558	Letras de Crédito Imobiliário	82.556
Pagamentos e recebimentos a liquidar	371	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	348
Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central ..	1.178	Serviços de compensação de cheques e	
Correspondentes no País	9	outros papéis	348
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	240.306	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	10.995
Empréstimos e Títulos Descontados	242.530	Recursos em trânsito de terceiros	10.995
Financiamento TVM	2.869	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	5.172
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa ..	(5.093)	Empréstimos no exterior	5.172
OUTROS CRÉDITOS	244.651	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	55.452
Carteira de câmbio	72.019	Instrumentos Financeiros Derivativos	55.452
Rendas a receber	168	OUTRAS OBRIGAÇÕES	620.568
Negociação e Intermediação de Valores	90.683	Cobrança e Arrecadação de Tributos	53
Diversos	81.943	Carteira de câmbio	66.481
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa ..	(162)	Sociais e estatutárias	73
OUTROS VALORES E BENS	77.514	Fiscais e Previdenciárias	11.811
Bens não de uso próprio	71.776	Negociação e Intermediação de Valores	200.685
Despesas Antecipadas	5.738	Diversas	341.149
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	300.189	(-) Provisão para garantias prestadas	316
TÍT. E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIV .	55.121	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	871.285
Carteira Própria	6.137	DEPÓSITOS	865.243
Vinculados a prestação de garantia	48.984	Depósitos a Prazo	865.243
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	174.247	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	503
Empréstimos e Títulos Descontados	174.247	Instrumentos Financeiros Derivativos	503
OUTROS CRÉDITOS	70.821	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.539
Diversos	70.821	Diversas	5.539
PERMANENTE	88.801	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.171
INVESTIMENTOS	58.722	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	345.668
Participações em Coligadas e Controladas		RESERVA DE LUCROS	14.078
no País	58.478	AJUSTE A VALOR DE MERCADO - TVM	9.180
Outros Investimentos	244	AÇÕES EM TESOURARIA	(10.755)
IMOBILIZADO DE USO	10.070		
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.999		
INTANGÍVEL	15.010		
TOTAL DO ATIVO	3.046.558	TOTAL DO PASSIVO	3.046.558

POSIÇÕES DE DERIVATIVOS

As posições de derivativos do Banco Modal em 30/04/2018 apresentam substancialmente as seguintes posições:

- Mercado Futuro: R\$ 1.174.207 mil/ R\$ 928.852 mil (ativo/passivo)
- Operações de swap: R\$ 2.299 mil/ R\$ 18.184 mil (ativo/passivo)
- Mercado a termo: R\$ 4.764 mil/ R\$ 6.327 mil (ativo/passivo)
- Mercado de opções: R\$ 34.051 mil/R\$ 31.444 mil (ativo/passivo)

A DIRETORIA

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

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	2.563.097	CIRCULANTE	1.799.805
DISPONIBILIDADES	69.380	DEPÓSITOS	630.308
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ....	179.269	Depósitos à Vista	19.461
Aplicações no Mercado Aberto	179.269	Depósitos a Prazo	610.847
TÍT. E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIV .	1.793.217	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	455.867
Carteira Própria	961.150	Carteira Própria	422.441
Vinculados a Compromissos de Recompra	423.188	Carteira Terceiros	12.826
Vinculados a Prestação de Garantias	309.587	Carteira livre Movimentação	20.600
Instrumentos Financeiros Derivativos	99.292	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	83.341
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.535	Letras de Crédito Imobiliário	83.341
Pagamentos e recebimentos a liquidar	426	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	459
Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central ..	1.099	Serviços de compensação de cheques e	
Correspondentes no País	10	outros papéis	459
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	244.389	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	8.990
Empréstimos e Títulos Descontados	251.447	Recursos em trânsito de terceiros	8.990
Financiamento TVM	3.076	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	5.554
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa ..	(10.134)	Empréstimos no exterior	5.554
OUTROS CRÉDITOS	196.097	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	37.740
Carteira de câmbio	8.602	Instrumentos Financeiros Derivativos	37.740
Rendas a receber	192	OUTRAS OBRIGAÇÕES	577.546
Negociação e Intermediação de Valores	106.456	Cobrança e Arrecadação de Tributos	215
Diversos	81.010	Carteira de câmbio	2.992
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa ..	(163)	Sociais e estatutárias	73
OUTROS VALORES E BENS	79.210	Fiscais e Previdenciárias	16.953
Bens não de uso próprio	71.776	Negociação e Intermediação de Valores	226.249
Despesas Antecipadas	7.434	Diversas	330.772
		(-) Provisão para garantias prestadas	292
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	313.113	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	814.784
TÍT. E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIV .	68.782	DEPÓSITOS	810.162
Carteira Própria	21.331	Depósitos a Prazo	810.162
Vinculados a prestação de garantia	43.068	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.622
Instrumentos Financeiros Derivativos	4.383	Diversas	4.622
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	162.440		
Empréstimos e Títulos Descontados	162.440	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.064
OUTROS CRÉDITOS	81.891	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	345.668
Diversos	81.891	RESERVA DE LUCROS	6.158
		AJUSTE A VALOR DE MERCADO - TVM	9.993
PERMANENTE	89.443	AÇÕES EM TESOURARIA	(10.755)
INVESTIMENTOS	58.385		
Participações em Coligadas e Controladas			
no País	58.141		
Outros Investimentos	244		
IMOBILIZADO DE USO	14.843		
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2		
INTANGÍVEL	16.213		
TOTAL DO ATIVO	2.965.653	TOTAL DO PASSIVO	2.965.653

POSIÇÕES DE DERIVATIVOS

As posições de derivativos do Banco Modal em 31/05/2018 apresentam substancialmente as seguintes posições:

- Mercado Futuro: R\$ 1.100.303 mil/ R\$ 819.424 mil (ativo/passivo)
- Operações de swap: R\$ 63.061 mil/ R\$ 4.122 mil (ativo/passivo)
- Mercado a termo: R\$ 399.339 mil/ R\$ 299 mil (ativo/passivo)
- Mercado de opções: R\$ 17.110 mil/R\$ 16.495 mil (ativo/passivo)

A DIRETORIA

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2018

(Valores em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	219.728	CIRCULANTE	199.969
DISPONIBILIDADES	636	TÍT. E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIV	5
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	115.200	Instrumentos Financeiros Derivativos	5
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	115.200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	199.964
TÍT. E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIV	16.449	Cobrança e Arrecadação de Tributos	13
Carteira própria	5.080	Sociais e Estatutárias	40
Vinculados a Prestação de Garantias	11.364	Fiscais e Previdenciárias	1.506
Instrumentos Financeiros Derivativos	5	Negociação e Intermediação de Valores	193.993
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.869	Diversas	4.412
Setor Privado	2.869	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.287
OUTROS CRÉDITOS	84.394	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	41.504
Negociação e Intermediação de Valores	80.707	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.217)
Diversos	3.687		
OUTROS VALORES E BENS	180		
Despesas Antecipadas	180		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.889		
OUTROS CRÉDITOS	7.889		
PERMANENTE	3.639		
IMOBILIZADO DE USO	1.626		
INTANGÍVEL	2.013		
TOTAL DO ATIVO	231.256	TOTAL DO PASSIVO	231.256

A DIRETORIA

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2018
(Valores em R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	232.759	CIRCULANTE	214.253
DISPONIBILIDADES	867	OUTRAS OBRIGAÇÕES	214.253
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	125.515	Cobrança e Arrecadação de Tributos	22
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	125.515	Socials e estatutárias	40
TÍT. E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIV	13.526	Fiscais e Previdenciárias	1.460
Carteira própria	2.105	Negociação e Intermediação de Valores	210.348
Vinculados a Prestação de Garantias	11.421	Diversas	2.383
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.076	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.573
Setor Privado	3.076	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	41.504
OUTROS CRÉDITOS	89.531	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.931)
Negociação e Intermediação de Valores	85.437		
Diversos	4.094		
OUTROS VALORES E BENS	244		
Despesas Antecipadas	244		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.135		
OUTROS CRÉDITOS	8.135		
PERMANENTE	3.932		
IMOBILIZADO DE USO	1.695		
INTANGÍVEL	2.237		
TOTAL DO ATIVO	244.826	TOTAL DO PASSIVO	244.826

A DIRETORIA

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2018
(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	12.544.446	CIRCULANTE	10.632.725
Disponibilidades	490	Depósitos	1.747.903
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.153.436	Obrigações por Oper compromissadas	3.146.542
Aplicações em Operações Compromissadas	5.153.436	Carteira Terceiros	3.146.542
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos		Captação por Certificados de Operações Estruturadas	2.285.914
Financeiros Derivativos	6.576.609	Instrumentos Financeiros Derivativos	2.653.918
Carteira própria	3.492.211	Obrigações por Empréstimos e Repasses	63.970
Instrumentos Financeiros Derivativos	2.819.439	Outras obrigações	734.478
Vinculados a prestação de garantias	264.959	Cobrança e Arrecadação de Tributos	1
Operações de Crédito	180.720	Câmbio	511.886
Outros créditos	633.028	Fiscais e Previdenciárias	55.248
Carteira de Câmbio	511.552	Negociação e Intermediação de Valores	113
Rendas a receber	59.270	Diversas	167.230
Diversos	67.974	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.994.683
(-) Provisão outros créditos	(5.768)	Capital:	
Outros Valores e Bens	163	De Domiciliados no Exterior	1.195.514
PERMANENTE	82.962	Reserva de Lucros	798.935
Investimentos	75.535	Ajuste ao Valor de Mercado de TVM e Derivativos	234
Investimentos no Exterior	75.498		
Títulos Patrimoniais	1		
Outros Investimentos	36		
Imobilizado de uso	7.427		
Imobilizações de Uso	39.692		
(-) Depreciações Acumuladas	(32.265)		
TOTAL DO ATIVO	12.627.408	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.627.408

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2018

(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	2.373.878	CIRCULANTE	1.298.732
Disponibilidades	42	Outras Obrigações	1.298.732
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	734.675	Fiscais e Previdenciárias	28.078
Aplicações em Operações Compromissadas	734.675	Negociação e Intermediação de Valores	1.213.988
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos		Diversas	56.666
Financeiros Derivativos	394.218	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.083.560
Vinculados a Prestação de Garantias	394.218	Capital:	
Outros Créditos	1.244.478	De Domiciliados no Exterior	590.438
Negociação e Intermediação de Valores	1.216.202	Aumento de Capital	57.905
Diversos	28.276	Reserva de Lucros	436.521
Outros valores e bens	465	(-) Ajuste ao Valor de Mercado de TVM e Derivativos	(1.304)
Despesas antecipadas	465		
PERMANENTE	8.414		
Investimentos	1		
Títulos Patrimoniais	1		
Imobilizado de uso	8.413		
Imobilizações de Uso	12.319		
(-) Depreciações Acumuladas	(3.906)		
TOTAL DO ATIVO	2.382.292	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.382.292

A DIRETORIA

CONTADORA:

Ana Maria Siqueira de Moura

CRC 1SP130097/O-6



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 JUNHO DE 2018
(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	584.707.483,24	CIRCULANTE	470.329.940,95
DISPONIBILIDADES	251.329,43	DEPÓSITOS	79.565.127,95
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS		Depósitos à Vista	11.690.591,33
DE LIQUIDEZ	13.500.771,72	Depósitos a Prazo	67.874.536,62
Aplicações no Mercado Aberto	13.500.771,72	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	51.397.080,59
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	74.993.497,80	Carteira Própria	51.397.080,59
Carteira Própria	22.401.870,30	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO	
Vinculados a Compromissos de Recompra ...	51.959.998,49	DE TÍTULOS	243.144.562,21
Vinculados a Prestação de Garantias	631.629,01	Recursos de Letras Imobiliárias	243.144.562,21
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	930.798,94	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	41.507,76
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ...	26.420,22	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ..	41.507,76
Depósitos no Banco Central	324.474,72	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS -	
Correspondentes	579.904,00	INSTIT. OFICIAIS	79.621.583,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	448.795.474,56	BNDES	14.596.432,20
Operações de Crédito	467.153.028,41	FINAME	22.075.433,97
(Provisão para Operações de Crédito		Outras Instituições	42.949.717,66
de Liquidação Duvidosa)	(18.357.553,85)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.560.078,61
OUTROS CRÉDITOS	17.593.650,59	Cobrança e Arrecadação de Tributos e	
Rendas a Receber	1.115.852,82	Assemelhados	5.298,52
Diversos	16.477.797,77	Sociais e Estatutárias	3.379.504,57
OUTROS VALORES E BENS	28.641.960,20	Fiscais e Previdenciárias	7.622.922,74
Outros Valores e Bens	30.685.430,42	Negociação e Intermediação de Valores ...	22.731,25
(Provisões p/ Desvalorizações)	(2.043.470,22)	Diversas	5.529.621,53
PERMANENTE	3.143.834,41	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	5.399.912,53
INVESTIMENTOS	2.888.492,20	Resultados de Exercícios Futuros	5.399.912,53
No País	332.049,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.121.492,97
Outros Investimentos	2.556.443,04	Capital	104.057.359,00
IMOBILIZADO DE USO	255.342,21	De Domiciliados no País	104.057.359,00
Outras Imobilizações de Uso	584.605,61	Reservas de Capital	406.191,06
(Depreciações Acumuladas)	(329.263,40)	Reservas de Lucro	7.657.942,91
		CONTAS DE RESULTADO	-28,8
		(Receitas Operacionais)	-28,8
TOTAL DO ATIVO	587.851.317,65	TOTAL DO PASSIVO	587.851.317,65

NOTAS EXPLICATIVAS

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

PRESIDÊNCIA:
Nelson Rocha Augusto

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

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2018
(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	213.290	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	187.017
DISPONIBILIDADES	287	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES	
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	94.214	COMPROMISSADAS	56.008
Aplicações no Mercado Aberto	94.214	Carteiras de Terceiros	56.008
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	20.000
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	39.697	Obrigações por Empréstimos no País	20.000
Livres	920	OUTRAS OBRIGAÇÕES	111.009
Vinculados à Prestação de Garantias	38.777	Participação no Resultado	17.255
OUTROS CRÉDITOS	63.180	Fiscais e Previdenciárias	4.181
Rendas a Receber	995	Negociação e Intermediação de Valores	17.887
Negociação e Intermediação de Valores	19.421	Diversas	71.686
Diversos	42.764	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.341
OUTROS VALORES E BENS	15.912	Capital de Domiciliados no País	46.085
Despesas Antecipadas	15.912	Ajuste de Avaliação Patrimonial	1
PERMANENTE	2.959	(-) Prejuízos Acumulados	(17.745)
IMOBILIZADO DE USO	2.758	CONTAS DE RESULTADO	891
INTANGÍVEL	201	Receitas Operacionais	93.910
		(-) Despesas Operacionais	(62.585)
		(-) Imposto de Renda	(1.573)
		(-) Contribuição Social	(1.193)
		(-) Participação no Resultado	(27.668)
TOTAL DO ATIVO	216.249	TOTAL DO PASSIVO	216.249

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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2018
(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.563.256,04	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.697.961,36
Disponibilidades	1.246.175,96	Recursos em Transito de Terceiros	390.805,63
Caixa e Bancos	459.267,75	Ordem Pagamento em Moedas Estrangeiras	390.805,63
Bcos Dep. Moeda Extranjeira no Pais	776.041,84	Outras Obrigações	1.342.507,95
Moedas Estrangeiras	10.866,37	Câmbio	419.635,43
Tit. e Valores Mob. e Instr. Financeiro	984.729,86	Câmbio Vendido a Liquidar	402.444,23
Aplicações de Curto Prazo	984.729,86	Obrig. s/ Compra de Câmbio	17.191,20
Outros Créditos	329.393,34	Fiscais e Previdenciárias	789.741,31
Câmbio	17.103,42	Impostos e Contribuições a Recolher	789.741,31
Câmbio comprado a liquidar	17.103,42	Diversas	133.131,21
Rendas a Receber	168.533,26	Desp. de Pessoal	97.647,27
Corretagens de Câmbio a Receber	168.533,26	Outros Pagamentos	35.483,94
Diversos	143.756,66	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	964.647,78
Imposto e Contrib a Compensar	67.551,92	Capital Social	884.544,00
Adto Diversos	68.665,31	Cotas - País	884.544,00
Valores a Receber	7.539,43	Reservas de Lucros	80.103,78
Outros Valores Bens	2.956,88	Reservas p/ Integridade do Capital	37.054,42
Despesas Antecipadas	2.956,88	Reservas Estutárias	37.054,42
NÃO CIRCULANTE	110.348,85	Reservas Especiais de Lucros	5.994,94
Imobilizado	110.348,85	Contas de Resultado	(24.356,47)
Inst. Móveis e Equip. de Uso	63.524,92	Receitas Operacionais	2.273.928,91
Instalações	94.473,36	(-) Despesas Operacionais	(2.298.285,38)
Móveis e Utensílios	73.426,24		
Equipamentos	54.558,59		
(-) Depreciação Acum. de Móveis e Equip.	(158.933,27)		
Outros	46.182,99		
Sistema de Comunic. Equipamentos	39.477,99		
Equipamento de Proc. de Dados	152.909,95		
(-) Deprec. Acum. Sist. Comunic. Equip.	(17.273,76)		
(-) Deprec. Acum. Equip. Proc. Dados	(128.931,19)		
Intangíveis	640,94		
Outros Ativos Intangíveis	2.911,56		
(-) Amort. Bens Intangíveis	(2.270,62)		
TOTAL DO ATIVO	2.673.604,89	TOTAL DO PASSIVO	2.673.604,89

DIRETORIA:

Aristides Seacero - Sócio

CONTADOR: Mauricio Batista de Macedo

CRC-1SP-191940/O-9



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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2018
(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	251.746	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	230.278
Disponibilidades	93	Instrumentos Financeiros Derivativos	120.922
Aplicações interfinanceiras de liquidez	53.895	Instrumentos Financeiros Derivativos	120.922
Aplicações no Mercado Aberto	53.895	Outras obrigações	109.356
Títulos e valores mobiliários e		Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	48
Instrumentos Financeiros Derivativos	177.569	Sociais e Estatutárias	579
Carteira própria	6.321	Obrigações fiscais e previdenciárias	264
Instrumentos financeiros derivativos	120.985	Negociação e intermediação de valores	61.081
Vinculados a prestação de garantias	50.263	Diversas	47.384
Operações de crédito	3.445	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.364
Operações de Crédito - Setor Privado	3.456	Capital social	209.418
(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(11)	Reserva de Capital	8
Outros créditos	16.082	(-) Ajuste a Valor de Mercado	(4)
Rendas a receber	1.038	(-) Prejuízos acumulados	(169.058)
Negociação e intermediação de valores	14.356	CONTAS DE RESULTADO	624
Diversos	931	Receitas operacionais	65.639
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(243)	(-) Despesas Operacionais	(65.015)
Outros valores e bens	662		
Despesas antecipadas	662		
PERMANENTE	19.520		
Investimento	15.324		
Imobilizado	4.099		
Intangível	97		
TOTAL DO ATIVO	271.266	TOTAL DO PASSIVO	271.266

DERIVATIVOS - Circular BACEN Nº 2.583 de 21/06/1995 - Posição em 30/06/2018 - Valores em Milhares de Reais

Swaps - BM&F	
VI a Receber	120.985
VI a Pagar	120.922

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 JUNHO DE 2018

(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	179	CIRCULANTE	116
DISPONIBILIDADES	18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	116
OUTROS CRÉDITOS	161	Fiscais e Previdenciárias	7
Diversos	161	Diversas	109
NÃO CIRCULANTE	1.802	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.364
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.772	De Domiciliados no País	2.221
Carteira Própria	1.772	RESERVAS	143
INVESTIMENTOS	6	RESULTADO DO 1º SEMESTRE DE 2018	(499)
Outros Investimentos	6	Receitas Operacionais	70
IMOBILIZADO DE USO	24	(-) Despesas Operacionais	(542)
Outras Imobilizações de Uso	24	(-) Participação nos Lucros	(27)
TOTAL DO ATIVO	1.981	TOTAL DO PASSIVO	1.981

POSIÇÕES DE DERIVATIVOS

A Icatu DTVM Ltda. não apresenta posições abertas em 30 de Junho de 2018.

DIRETORIA:

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

CONTADOR:

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

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 2018

(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	7.342.216,95	CIRCULANTE	1.181.652,49
DISPONIBILIDADES	20.259,07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.181.652,49
OUTROS CREDITOS.....	2.654.669,63	Fiscais e Previdenciarias	716.444,12
Rendas a Receber	720.000,00	Diversas	465.208,37
Diversos	1.934.669,63		
PERMANENTE	102.673,74	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.353.858,95
IMOBILIZADO DE USO.....	102.673,74	Capital Social	3.186.000,00
Outras Imobilizações de Uso	525.372,63	De Domiciliados no País	3.186.000,00
(Depreciações Acumuladas)	(422.698,89)	Reservas de Lucros	3.167.858,95
		CONTAS DE RESULTADO	90.620,75
		Receitas Operacionais	4.374.449,03
		(Despesas Operacionais)	(2.818.692,91)
		(Participação nos Lucros)	(1.644.000,00)
		(Imposto de Renda)	(1.018,66)
		(Contribuição Social).....	(1.358,21)
TOTAL DO ATIVO	7.444.890,69	TOTAL DO PASSIVO	7.444.890,69

DIRETORIA:

Norberto Aguiar Tomaz - Diretor

Ana Carolina de Oliveira Silva Moreira Lima - Diretora

Contador:

Marcelo Seixas Cavalcanti de Albuquerque

CRC-RJ 087065/O-8

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.oppportunity.com.br>

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2018

(Valores em Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	7.513.434,29	CIRCULANTE	2.758.824,46
DISPONIBILIDADES	4.689,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.758.824,46
OUTROS CREDITOS.....	2.721.967,69	Sociais e Estatutárias	1.644.000,00
Rendas a Receber	720.000,00	Fiscais e Previdenciarias	722.878,94
Diversos	2.001.967,69	Diversas	391.945,52
PERMANENTE	125.349,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.879.959,64
IMOBILIZADO DE USO.....	125.349,81	Capital Social	3.186.000,00
Outras Imobilizações de Uso	552.907,51	De Domiciliados no País	3.186.000,00
(Depreciações Acumuladas)	(427.557,70)	Reservas de Lucros	3.167.858,95
		Lucros ou Prejuízos Acumulados.....	(1.473.899,31)
TOTAL DO ATIVO	7.638.784,10	TOTAL DO PASSIVO	7.638.784,10

DIRETORIA:

Norberto Aguiar Tomaz - Diretor

Ana Carolina de Oliveira Silva Moreira Lima - Diretora

Contador:

Marcelo Seixas Cavalcanti de Albuquerque

CRC-RJ 087065/O-8



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 JUNHO DE 2018

(Valores em Reais Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	204.197	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	113.328
Disponibilidades	161	Depósitos	64.197
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	50.207	Depósitos Interfinanceiros	64.197
Aplicações no Mercado Aberto	50.207	Outras Obrigações	49.131
Operações de Crédito	132.169	Cobrança e Arrecadação de Tributos e	
Setor Privado	173.378	Assemelhados	25.859
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(41.210)	Fiscais e Previdenciárias	16.207
Outros Créditos	21.661	Diversas	7.065
Rendas a Receber	830	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.115
Diversos	20.830	Capital de Domiciliados no País	69.000
PERMANENTE	245	Reservas de Lucros	2.402
Imobilizado de uso	25	Resultado do Semestre	19.713
Intangível	221	Receitas Operacionais	88.786
		(-) Despesas Operacionais	(53.309)
		(+/-) IRPJ e CSLL	(15.765)
TOTAL DO ATIVO	204.442	TOTAL DO PASSIVO	204.442

NOTAS EXPLICATIVAS

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

DIRETORIA:

Aldaberto Pereira dos Santos - Marcelo Araujo

Heberlet Gibim Leoterio
Contadora CRC 1SP233311/O-4

Instituições associadas

- 1 Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- 2 Advalor Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
- 3 AGK Corretora de Câmbio S/A
- 4 Ágora Corretora de Tit. e Val. Mobiliarios S.A.
- 5 AKRO Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 6 Alaska Investimentos Ltda
- 7 Albatross Corretora de Câmbio e Valores S/A
- 8 Alianza Gestão de Recursos LTDA.
- 9 AllianceBernstein Administradora de Carteiras (Brasil) Ltda
- 10 Angá Administração de Recursos LTDA.
- 11 Angra Partners Gestão de Recursos LTDA.
- 12 Apex Capital Ltda
- 13 Ápice Securitizadora S.A.
- 14 Argúcia Capital Gestão de Recursos LTDA.
- 15 Argumento Administração de Carteira de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. - EPP
- 16 Aria Capital Asset Administração de Recursos LTDA.
- 17 Artis Gestora de Recursos S/A
- 18 ARX Investimentos LTDA.
- 19 Ático Administração de Recursos LTDA
- 20 Ativa Investimentos S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores
- 21 AZ Quest Investimentos LTDA.
- 22 Bahia AM Renda Fixa LTDA.
- 23 Banco A.J. Renner S/A
- 24 Banco ABC Brasil S/A
- 25 Banco Agiplan S/A
- 26 Banco Alfa de Investimento S.A.
- 27 Banco Arbi S/A
- 28 Banco B3 S.A.
- 29 Banco BI&P
- 30 Banco BMG S/A
- 31 Banco BNP Paribas Brasil S/A
- 32 Banco BOCOM BBM S/A
- 33 Banco Bradesco BBI S/A
- 34 Banco Bradesco Cartões S.A.
- 35 Banco Bradesco Financiamentos S.A.
- 36 Banco Bradesco S/A
- 37 Banco BTG Pactual S/A

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

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

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

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

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

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