



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2016 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>461.344</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>321.363</u>
DISPONIBILIDADES	<u>994</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>321.363</u>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	<u>160.377</u>	Fiscais e previdenciárias	15.778
Carteira própria	125.567	Negociação e intermediação de valores	301.630
Vinculados a prestação de garantias	34.810	Diversas	3.955
OUTROS CRÉDITOS	<u>299.973</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>140.042</u>
Negociação e intermediação de valores	299.134	Capital social	100.285
Diversos	839	Reservas de lucros	18.955
IMOBILIZADO DE USO - Outras imobilizações de uso	<u>41</u>	Ajuste de avaliação patrimonial	559
INTANGÍVEL	<u>20</u>	Lucro do período	20.243
TOTAL DO ATIVO	<u>461.405</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>461.405</u>

NOTAS EXPLICATIVAS:

O Balancete Patrimonial foi elaborado em conformidade com práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas e práticas contábeis do Banco Central do Brasil – BACEN.

PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS:

a) O resultado é apurado pelo regime de competência mensal. b) As receitas operacionais incluem substancialmente os rendimentos e as variações monetárias provenientes das operações de aplicações interfinanceiras de liquidez e aplicações em títulos e valores mobiliários auferidos até a data do balancete. c) As despesas operacionais incluem substancialmente custos administrativos incorridos até a data do balancete. d) A despesa de imposto de renda e a despesa de contribuição social são apuradas mensalmente com base no lucro real apurado na data do balancete e podem incluir constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social diferidos. e) Em 30 de Novembro de 2016, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.