



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2016 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>423.578</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>286.238</u>
DISPONIBILIDADES	<u>1.336</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>286.238</u>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	<u>163.517</u>	Fiscais e previdenciárias	15.071
Carteira própria	129.079	Negociação e intermediação de valores	267.709
Vinculados a prestação de garantias	34.438	Diversas	3.458
OUTROS CRÉDITOS	<u>258.725</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>137.403</u>
Negociação e intermediação de valores	257.695	Capital social	100.285
Diversos	1.030	Reservas de lucros	18.955
IMOBILIZADO DE USO - Outras imobilizações de uso	<u>42</u>	Ajuste de avaliação patrimonial	578
INTANGÍVEL	<u>21</u>	Lucro do período	17.585
TOTAL DO ATIVO	<u>423.641</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>423.641</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 31 de Outubro de 2016, a Instituição não possuía posições em instrumentos financeiros derivativos.