



BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018 (R\$ mil)

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>770.830</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>655.511</u>
DISPONIBILIDADES	<u>2.440</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>655.511</u>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>127.838</u>	Fiscais e previdenciárias	7.206
Carteira própria	108.383	Negociação e intermediação de valores	643.464
Vinculados a prestação de garantias	19.455	Obrigações fiscais diferidas	10
OUTROS CRÉDITOS	<u>640.552</u>	Provisões para contingências	1.326
Negociação e intermediação de valores	638.933	Diversas	3.505
Tributos diferidos	1.395	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>115.359</u>
Diversos	224	Capital social - País	100.285
IMOBILIZADO DE USO	<u>36</u>	Reservas de lucros	9.860
INTANGÍVEL	<u>4</u>	Ajuste de avaliação patrimonial	13
		Lucro do período	5.201
TOTAL DO ATIVO	<u>770.870</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>770.870</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:

O resultado é apurado pelo regime de competência mensal. O lucro do período é composto por receitas operacionais que 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; despesas operacionais que incluem substancialmente custos administrativos incorridos até a data do balancete; e despesas de imposto de renda e contribuição social apuradas mensalmente com base no lucro real apurado na data do balancete, que podem incluir constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social diferidos.