



## BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018 (R\$ mil)

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>579.251</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>466.274</u>
DISPONIBILIDADES	<u>1.396</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>466.274</u>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>127.428</u>	Fiscais e previdenciárias	4.189
Carteira própria	108.083	Negociação e intermediação de valores	452.751
Vinculados a prestação de garantias	19.345	Obrigações fiscais diferidas	2
OUTROS CRÉDITOS	<u>450.426</u>	Provisões para contingências	1.323
Negociação e intermediação de valores	449.050	Diversas	8.009
Tributos diferidos	1.103	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>113.018</u>
Diversos	273	Capital social - País	100.285
OUTROS VALORES E BENS - Despesas antecipadas	<u>1</u>	Reservas de lucros	9.860
IMOBILIZADO DE USO	<u>36</u>	Ajuste de avaliação patrimonial	3
INTANGÍVEL	<u>5</u>	Lucro do período	2.870
TOTAL DO ATIVO	<u>579.292</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>579.292</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.