



BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTFVM S.A.
CNPJ: 02.201.501/0001-61
Av. Presidente Wilson , 231 / 11º Andar - Parte - Cep.: 20.031-905
Tel.: +55(021) 3219-2535
Rio de Janeiro - RJ - Brasil

BALANCETE PATRIMONIAL EM :
(Valores em Reais)

| ATIVO | 2018 | | | | | | 2019 | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| CIRCUL. E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 223.832.115,16 | 221.936.272,00 | 218.087.861,96 | 217.289.078,38 | 222.787.202,34 | 228.703.194,27 | 238.895.982,19 | 241.800.197,20 | 251.300.204,08 | 258.029.744,57 | 267.940.612,46 | 274.887.588,79 | 278.619.470,96 |
| DISPONIBILIDADES | 538.913,98 | 600.704,89 | 1.613.224,41 | 1.061.711,03 | 472.974,47 | 408.515,65 | 393.426,56 | 1.244.998,65 | 416.471,92 | 324.190,17 | 328.115,57 | 3.065.261,77 | 403.772,20 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 74.521.654,18 | 61.699.487,51 | 79.999.567,84 | 63.960.383,15 | 70.899.417,92 | 77.249.354,13 | 90.614.276,65 | 91.399.585,72 | 66.004.647,58 | 72.249.146,63 | 81.849.948,85 | 57.152.635,23 | 61.156.673,97 |
| Notas do Tesouro Nacional | 74.521.654,18 | 61.699.487,51 | 79.999.567,84 | 63.960.383,15 | 70.899.417,92 | 77.249.354,13 | 90.614.276,65 | 91.399.585,72 | 66.004.647,58 | 72.249.146,63 | 81.849.948,85 | 57.152.635,23 | 61.156.673,97 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 116.297.282,28 | 128.780.941,42 | 106.391.570,15 | 120.277.671,25 | 119.773.456,73 | 116.978.324,25 | 115.234.350,92 | 112.388.160,22 | 145.815.626,57 | 144.198.809,09 | 141.661.900,72 | 170.314.927,53 | 168.192.039,96 |
| Letras Financeiras do Tesouro | 116.297.282,28 | 128.780.941,42 | 106.391.570,15 | 120.277.671,25 | 119.773.456,73 | 116.978.324,25 | 115.234.350,92 | 112.388.160,22 | 145.815.626,57 | 144.198.809,09 | 141.661.900,72 | 170.314.927,53 | 168.192.039,96 |
| OUTROS CRÉDITOS | 29.133.213,21 | 27.757.518,79 | 26.668.935,21 | 28.549.314,26 | 27.961.996,43 | 30.210.963,55 | 29.294.116,71 | 33.805.827,76 | 36.514.093,92 | 37.712.627,01 | 40.925.219,61 | 40.938.250,66 | 45.263.797,04 |
| Rendas a Receber | 18.121.188,57 | 19.421.382,54 | 18.467.428,99 | 18.823.504,02 | 19.977.949,66 | 20.555.444,30 | 18.876.361,37 | 22.373.789,05 | 23.572.272,27 | 22.461.290,07 | 24.069.845,53 | 22.813.823,87 | 26.779.236,40 |
| Diversos | 11.520.872,64 | 8.866.313,90 | 8.755.786,37 | 10.276.903,92 | 8.603.685,14 | 10.302.610,08 | 11.006.868,70 | 12.047.890,17 | 13.573.803,21 | 15.900.439,46 | 17.426.955,76 | 18.678.637,46 | 19.054.325,43 |
| (-) Provisões para Outros Créditos | -508.848,00 | -530.177,65 | -554.280,15 | -551.093,68 | -619.638,37 | -647.090,83 | -589.113,36 | -615.851,46 | -631.981,56 | -649.102,52 | -571.581,68 | -554.210,67 | -569.764,79 |
| OUTROS VALORES E BENS | 3.341.051,51 | 3.097.619,39 | 3.414.564,35 | 3.439.998,69 | 3.679.356,79 | 3.856.036,69 | 3.359.811,35 | 2.961.624,85 | 2.549.364,09 | 3.544.971,67 | 3.175.427,71 | 3.416.513,60 | 3.603.187,79 |
| Despesas Antecipadas | 3.341.051,51 | 3.097.619,39 | 3.414.564,35 | 3.439.998,69 | 3.679.356,79 | 3.856.036,69 | 3.359.811,35 | 2.961.624,85 | 2.549.364,09 | 3.544.971,67 | 3.175.427,71 | 3.416.513,60 | 3.603.187,79 |
| PERMANENTE | 25.308.592,14 | 25.063.605,47 | 25.384.725,08 | 25.575.537,52 | 26.365.563,45 | 26.008.073,99 | 25.598.517,82 | 25.725.961,32 | 25.360.994,26 | 26.531.383,53 | 26.910.257,93 | 28.146.592,92 | 23.776.099,00 |
| INVESTIMENTOS | 11.761.987,86 | 11.800.036,66 | 11.832.961,71 | 11.859.263,65 | 11.890.889,92 | 11.926.839,31 | 11.958.897,51 | 11.994.648,44 | 12.028.592,06 | 12.059.097,51 | 12.091.424,51 | 11.899.561,07 | 7.106.401,68 |
| IMOBILIZADO DE USO | 48.444.714,60 | 48.652.182,99 | 49.265.664,27 | 50.023.476,03 | 50.404.880,35 | 50.612.324,01 | 50.474.249,50 | 50.877.512,51 | 50.990.138,82 | 52.660.222,99 | 53.174.835,50 | 53.954.478,97 | 55.158.014,50 |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA Imob | -37.140.560,45 | -37.519.635,57 | -37.895.863,13 | -38.286.641,45 | -38.204.536,58 | -38.801.740,90 | -39.027.001,84 | -39.452.973,68 | -39.886.231,75 | -40.796.667,59 | -40.796.667,59 | -41.266.034,00 | -41.967.625,11 |
| INTANGÍVEL | 10.689.638,97 | 10.689.638,90 | 10.689.638,90 | 10.689.638,90 | 11.278.808,29 | 11.137.409,02 | 11.137.409,02 | 11.330.089,34 | 11.330.089,34 | 11.330.089,34 | 11.698.817,66 | 12.894.017,65 | 12.894.017,65 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA Int | -8.447.188,84 | -8.558.617,51 | -8.507.676,67 | -8.710.199,61 | -8.788.478,53 | -8.866.757,45 | -8.945.036,37 | -9.023.315,29 | -9.101.594,21 | -9.174.569,12 | -9.258.152,05 | -9.336.430,77 | -9.414.709,72 |
| TOTAL DO ATIVO..... | 249.140.707,30 | 246.999.877,47 | 243.472.587,04 | 242.864.615,90 | 249.152.765,79 | 254.711.268,26 | 264.494.500,01 | 267.526.158,52 | 276.661.198,34 | 284.561.128,10 | 294.850.870,39 | 303.034.181,71 | 302.395.569,96 |
| PASSIVO | | | | | | | | | | | | | |
| CIRCUL E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 92.738.060,12 | 92.589.972,03 | 82.340.778,41 | 74.427.591,53 | 78.498.754,15 | 83.129.842,35 | 95.675.244,59 | 93.460.988,91 | 97.818.722,71 | 100.459.488,94 | 107.367.324,11 | 113.728.044,57 | 115.576.449,16 |
| Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | 0,00 | 135.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fiscais e Previdenciárias | 17.215.587,59 | 12.627.407,46 | 12.549.538,55 | 6.301.575,79 | 7.650.900,72 | 9.752.400,83 | 10.746.109,28 | 13.586.205,40 | 16.508.567,54 | 18.980.378,62 | 21.514.370,05 | 23.631.233,08 | 29.793.450,52 |
| Diversas | 75.522.472,53 | 79.827.538,57 | 69.791.239,86 | 68.126.015,74 | 70.847.852,80 | 73.377.440,91 | 84.929.135,31 | 79.874.783,51 | 81.310.155,17 | 81.479.110,32 | 85.852.954,06 | 90.096.811,49 | 85.782.998,64 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 156.402.647,18 | 154.409.905,44 | 161.131.808,63 | 168.437.024,37 | 170.654.011,64 | 171.581.425,91 | 168.819.255,42 | 174.065.169,61 | 178.842.475,63 | 184.101.639,16 | 187.483.546,28 | 189.306.137,14 | 186.819.120,80 |
| CAPITAL SOCIAL | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 |
| CAPITAL | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 |
| Ações Ordinárias - País | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 | 225.245.099,42 |
| RESERVAS DE CAPITAL | 11.907.795,17 | 11.934.113,16 | 11.957.821,19 | 12.018.984,46 | 12.066.045,96 | 12.114.786,50 | 12.162.251,87 | 12.262.928,02 | 12.365.792,83 | 12.465.796,96 | 12.569.609,23 | 12.670.533,49 | 12.775.299,88 |
| Outras Reservas de Capital | 11.907.795,17 | 11.934.113,16 | 11.957.821,19 | 12.018.984,46 | 12.066.045,96 | 12.114.786,50 | 12.162.251,87 | 12.262.928,02 | 12.365.792,83 | 12.465.796,96 | 12.569.609,23 | 12.670.533,49 | 12.775.299,88 |
| RESERVAS DE LUCROS | 75.925,53 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 612.170,62 | 612.170,62 | 612.170,62 | 612.170,62 | 612.170,62 | 612.170,62 |
| Reserva Legal | 75.925,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.170,57 | 612.170,57 | 612.170,57 | 612.170,57 | 612.170,57 | 612.170,57 |
| Reservas Especiais de lucros | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| AJUSTE A VALOR DE MERCADO | 43.739,09 | 40.970,65 | 55.359,31 | -426,82 | -70,11 | 59,52 | 16,95 | 96,89 | -4.744,60 | -4.612,29 | -4.486,21 | -4.370,29 | -4.795,61 |
| TVM - Título Disponível p/Venda | 43.739,09 | 40.970,65 | 55.359,31 | -426,82 | -70,11 | 59,52 | 16,95 | 96,89 | -4.744,60 | -4.612,29 | -4.486,21 | -4.370,29 | -4.795,61 |
| AJUSTE DE AVALIAÇÃO ATUARIAL | -1.190.303,94 | -1.196.293,57 | -1.202.283,19 | -1.208.272,70 | -1.214.262,34 | -1.221.051,95 | -1.227.841,56 | -1.277.759,03 | -1.295.035,29 | -1.303.524,74 | -1.311.306,74 | -1.319.088,74 | -2.982.129,68 |
| Ajuste de Avaliação Atuarial | -1.190.303,94 | -1.196.293,57 | -1.202.283,19 | -1.208.272,70 | -1.214.262,34 | -1.221.051,95 | -1.227.841,56 | -1.277.759,03 | -1.295.035,29 | -1.303.524,74 | -1.311.306,74 | -1.319.088,74 | -2.982.129,68 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | -73.400.788,02 | -79.603.682,61 | -79.603.682,61 | -79.603.682,61 | -79.603.682,61 | -79.603.682,61 | -79.603.682,61 | -67.972.441,88 | -67.972.441,88 | -67.972.441,88 | -67.972.441,88 | -67.972.441,88 | -67.972.441,88 |
| (-) AÇÕES EM TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO ACUMULADO | -6.278.820,07 | -2.010.301,66 | 4.679.494,46 | 11.985.322,57 | 14.160.881,27 | 15.046.214,98 | 12.243.411,30 | 5.195.075,57 | 9.891.634,53 | 15.059.151,07 | 18.344.901,84 | 20.074.234,52 | 19.145.918,05 |
| Receitas Operacionais | 104.239.001,49 | 17.390.457,71 | 40.477.022,19 | 58.939.201,27 | 76.692.017,23 | 95.446.888,06 | 112.490.194,84 | 21.899.599,14 | 44.490.157,28 | 66.376.348,84 | 88.695.496,67 | 109.662.668,74 | 134.109.810,37 |
| (Despesas Operacionais) | -105.672.743,64 | -18.516.500,44 | -35.797.527,73 | -46.953.878,70 | -61.241.903,27 | -77.777.015,60 | -96.420.889,11 | -14.562.106,97 | -29.769.553,05 | -44.491.036,59 | -60.799.644,29 | -78.336.071,46 | -101.471.766,04 |
| Receitas Não Operacionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.525,02 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| (Despesas Não Operacionais) | -5.496,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -472,05 | -1.222,05 | -1.222,05 | 0,00 | -600,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |
| (Imposto de Renda) | -2.885.497,30 | -546.850,71 | 0,00 | 0,00 | -876.549,61 | -1.701.718,77 | -2.483.591,67 | -1.326.014,34 | -2.988.647,43 | -4.224.632,51 | -5.911.304,09 | -6.964.209,12 | -8.210.826,30 |
| (Contribuição Social) | -1.954.084,50 | -337.408,22 | 0,00 | 0,00 | -412.211,03 | -920.716,66 | -1.402.605,73 | -816.402,26 | -1.839.742,27 | -2.600.798,67 | -3.638.916,45 | -4.287.423,64 | -5.280.569,98 |
| (Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (Participações no Lucro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO..... | 249.140.707,30 | 246.999.877,47 | 243.472.587,04 | 242.864.615,90 | 249.152.765,79 | 254.711.268,26 | 264.494.500,01 | 267.526.158,52 | 276.661.198,34 | 284.561.128,10 | 294.850.870,39 | 303.034.181,71 | 302.395.569,96 |

DIRETORIA
Eduardo Adriano Koelle
Carlos Alberto Saraiva
Marcus Vinicius Mathias Pereira
Patrícia Avolio Furlado
Lizandro Sommer Arnoni

AUDITORIA
KPMG
Auditores Independentes
CRCSP 14428/O-6-F-RJ