



Carta de Apresentação da Pacific Invest DtvM Ltda – CNPJ 73.279.093/0001-09 sobre Demonstrações Financeiras de 30 de junho de 2016.

A Pacific Invest DTVM Ltda (“Distribuidora”) sociedade constituída em 24 de agosto de 1993, com sede administrativa na Rua Sete de Setembro 20, térreo, sala 02, CNPJ 73.279.093/0001-09, apresenta por meio desta carta a relação de documentos elencados na Circular nº 3,981 divulgada pelo Banco Central do Brasil em 25 de outubro de 2019, para atendimentos às normas de seu regulador.

I Documentos Relacionados

- Balanço Patrimonial
- Demonstração de Resultado
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
- Demonstração dos Fluxos de Caixa
- Notas Explicativas da Administração às demonstrações financeiras
- Parecer do Auditor Independente
- Relatório da administração sobre os negócios e perspectivas

Os documentos relacionados estão de acordo com as disposições aplicáveis às demonstrações às demonstrações financeiras semestrais e acompanham o disposto na Resolução nº 4.720 divulgada pelo Banco Central do Brasil em 30 de maio de 2017.

II Data Base

A data base dos dados divulgados nos relatórios elencados no item anterior, é de 30 de junho de 2016.

III Da divulgação

As demonstrações Financeiras da Pacific Invest DtvM Ltda do período base de 30 de junho de 2016, foram divulgadas pela empresa em seu site www.pacificinvest.com.br

PACIFIC INVEST DIST DE TIT E
VALORES
MOBILIARIOS:73279093000109

Assinado de forma digital por PACIFIC
INVEST DIST DE TIT E VALORES
MOBILIARIOS:73279093000109
Dados: 2020.07.09 20:11:10 -03'00'

ADALBERTO
HACK:43343600920

Assinado de forma digital por
ADALBERTO HACK:43343600920
Dados: 2020.07.10 15:46:25
-03'00'

SIDNEY DALLA
VECHIA:67516050997

Assinado de forma digital por SIDNEY
DALLA VECHIA:67516050997
Dados: 2020.07.10 15:06:48 -03'00'



Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Distribuidora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Distribuidora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

PACIFIC INVEST DIST DE TIT E
VALORES
MOBILIARIOS:7327909300010
9

Assinado de forma digital por PACIFIC
INVEST DIST DE TIT E VALORES
MOBILIARIOS:73279093000109
Dados: 2020.07.09 20:11:34 -03'00'

ADALBERTO
HACK:43343600920

Assinado de forma digital por
ADALBERTO HACK:43343600920
Dados: 2020.07.10 15:46:53
-03'00'

SIDNEY DALLA
VECHIA:67516050997

Assinado de forma digital por
SIDNEY DALLA
VECHIA:67516050997
Dados: 2020.07.10 15:07:13 -03'00'

Relatório de Contas Referenciais



Nome Empresarial: PACIFIC INVEST DTVM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 73.279.093/0001-09

SCP:

Período de Apuração: A06 - Junho

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior	Saldo Final Per Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO GERAL	R\$ 4.134.468,37 D	R\$ 3.907.917,15 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 4.134.468,37 D	R\$ 3.907.917,15 D
1.1.1.0.00.00	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 4.110.399,61 D	R\$ 3.883.418,39 D
1.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES	R\$ 3.599.499,31 D	R\$ 3.337.928,98 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA	R\$ 23.116,10 D	R\$ 193.434,95 D
1.1.1.1.1.10.00	CAIXA	R\$ 23.116,10 D	R\$ 193.434,95 D
1.1.1.1.2.00.00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 345.348,91 D	R\$ 294.722,63 D
1.1.1.1.2.30.00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	R\$ 345.348,91 D	R\$ 294.722,63 D
1.1.1.1.3.00.00	RESERVAS LIVRES	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.1.4.00.00	APLICAÇÕES EM OURO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.1.5.00.00	DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	R\$ 3.231.034,30 D	R\$ 2.849.771,40 D
1.1.1.1.5.10.00	BANCOS - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS	R\$ 39.216,02 D	R\$ 81.509,90 D
1.1.1.1.5.40.00	DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	R\$ 3.191.818,28 D	R\$ 2.768.261,50 D
1.1.1.2.0.00.00	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.2.1.00.00	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.2.1.10.00	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.2.1.20.00	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.2.1.30.00	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO VENDIDA	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.2.2.00.00	APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.2.2.10.00	APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.2.2.20.00	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.2.2.30.00	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A LIQUIDAR (-)	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.2.2.99.00	PROVISÃO PARA PERDAS EM APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS (-)	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.2.3.00.00	APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO BANCO CENTRAL	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.2.5.00.00	APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUANÇA	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.2.6.00.00	APLICAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.2.6.10.00	APLICAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.2.9.00.00	OUTRAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.2.9.90.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	R\$ 510.900,30 D	R\$ 545.489,41 D
1.1.1.3.1.00.00	LIVRES	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.1.05.00	TÍTULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.1.10.00	TÍTULOS DE RENDA FIXA	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.1.13.00	APLICAÇÃO EM CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.1.15.00	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.1.20.00	TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: PACIFIC INVEST DTVM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 73.279.093/0001-09

SCP:

Período de Apuração: A06 - Junho

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior	Saldo Final Per Atual
1.1.1.3.1.50.00	TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.1.60.00	APLICAÇÕES EM "COMMODITIES"	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.1.85.00	APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.1.90.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DE SOCIEDADES EM REGIME ESPECIAL	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.1.99.00	PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS LIVRES (-)	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.2.00.00	VINCULADOS A OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.2.10.00	TÍTULOS DE RENDA FIXA - VINCULADOS A RECOMPRAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.3.00.00	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.3.15.00	OPERAÇÕES DE SWAP	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.3.30.00	COMPRAS A TERMO A RECEBER	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.3.35.00	VENDAS A TERMO A RECEBER	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.3.45.00	MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.3.60.00	PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - AÇÕES	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.3.70.00	PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.3.73.00	OPÇÕES COM AJUSTE DIÁRIO - ATIVO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.3.80.00	DERIVATIVOS DE CRÉDITO - ATIVO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.3.85.00	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - ATIVO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.4.00.00	VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.4.10.00	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM TÍTULOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.4.20.00	BANCO CENTRAL - RESERVAS COMPULSÓRIAS EM TÍTULOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.4.30.00	BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE REDESCONTO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.4.40.00	BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS EXTERNOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.4.45.00	BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS DE POUPANÇA	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.5.00.00	VINCULADOS À AQUISIÇÃO DE AÇÕES DE EMPRESAS ESTATAIS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.6.00.00	VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	R\$ 510.900,30 D	R\$ 545.489,41 D
1.1.1.3.6.10.00	TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA	R\$ 510.900,30 D	R\$ 545.489,41 D
1.1.1.3.6.10.02	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL	R\$ 510.900,30 D	R\$ 545.489,41 D
1.1.1.3.6.15.00	TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.6.20.00	TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.6.99.00	PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS (-)	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.7.00.00	TÍTULOS OBJETO DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTAÇÃO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.3.7.10.00	TÍTULOS OBJETO DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTAÇÃO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.4.0.00.00	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versões - PVA: 6.0.3 / Descritor: 3001.1 / Java:

Página 2 de 12

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: PACIFIC INVEST DTVM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 73.279.093/0001-09

SCP:

Período de Apuração: A06 - Junho

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
1.1.1.4.1.00.00	DIREITOS JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.4.1.10.00	CHEQUES E OUTROS PAPÉIS A DEVOLVER	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.4.1.20.00	CHEQUES E OUTROS PAPÉIS A REMETER	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.4.1.30.00	CHEQUES E OUTROS PAPÉIS REMETIDOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.4.1.40.00	RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR OUTROS PARTICIPANTES DO SISTEMA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.4.2.00.00	CRÉDITOS VINCULADOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.4.2.33.00	BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTOS OBRIGATÓRIOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.4.2.65.00	SFH - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.4.2.80.00	CRÉDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.4.2.99.00	PROVISÃO PARA PERDAS EM CRÉDITOS VINCULADOS (-)	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.4.3.00.00	REPASSES INTERFINANCEIROS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.4.3.10.00	DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS DO CRÉDITO RURAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.4.3.99.00	PROVISÃO PARA PERDAS EM REPASSES INTERFINANCEIROS (-)	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.4.4.00.00	RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.4.5.00.00	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.5.0.00.00	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.5.1.00.00	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.5.1.65.00	PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS'	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.5.1.80.00	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS (+)	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.6.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.6.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.6.1.30.00	DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.6.2.00.00	FINANCIAMENTOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.6.2.20.00	FINANCIAMENTOS À EXPORTAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.6.2.25.00	FINANCIAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.6.3.00.00	FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.6.3.10.00	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.6.3.20.00	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.6.3.30.00	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES REPASSADAS E REFINANCIADAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.6.3.40.00	FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.6.4.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.6.5.00.00	FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.6.5.10.00	DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.1.1.6.6.00.00	FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: PACIFIC INVEST DTVM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 73.279.093/0001-09

SCP:

Período de Apuração: A06 - Junho

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior	Saldo Final Per Atual
1.1.1.6.8.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À CESSÃO OU A OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.6.9.00.00	PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO (-)	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.7.0.00.00	OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.7.1.00.00	ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.7.1.60.00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATÁRIOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.7.2.00.00	ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.7.3.00.00	SUBARRENDAMENTOS A RECEBER	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.7.3.60.00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES POR CONTA DE SUBARRENDATÁRIOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.7.5.00.00	VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.7.8.00.00	OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL VINCULADAS A CESSÃO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.7.9.00.00	PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (-)	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.1.00.00	AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.2.00.00	CÂMBIO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.2.06.00	CÂMBIO COMPRADO A LIQUIDAR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.2.07.00	ADIANTAMENTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA RECEBIDOS (-)	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.2.25.00	DIREITOS SOBRE VENDAS DE CÂMBIO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.2.26.00	ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECEBIDOS (-)	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.2.45.00	VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A RECEBER	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.2.85.00	DESPESAS A APROPRIAR DE ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.3.00.00	RENDAS A RECEBER	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.4.00.00	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.4.05.00	BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.5.00.00	CRÉDITOS ESPECÍFICOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.5.30.00	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTO PIS/PASEP	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.6.00.00	OPERAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.6.23.00	EMPRÉSTIMOS PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.6.32.00	DEVEDORES POR OPERAÇÕES ESPECIAIS, COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.6.37.00	CRÉDITOS SOB ADMINISTRAÇÃO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.6.38.00	GOVERNO FEDERAL - ADIANTAMENTOS PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.6.40.00	GOVERNO FEDERAL - DESEMBOLSOS PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS, A TRANSFERIR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.7.00.00	VALORES ESPECÍFICOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.7.88.00	BENS RETOMADOS OU DEVOLVIDOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.7.90.00	CREDITO DE OPERACOES DE SEGUROS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: PACIFIC INVEST DTVM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 73.279.093/0001-09

SCP:

Período de Apuração: A06 - Junho

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior	Saldo Final Per Atual
1.1.1.8.7.91.00	CREDITO DE OPERACOES DE CAPITALIZACAO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.7.92.00	CREDITOS DE OPERACOES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.7.93.00	DIREITOS JUNTO A CONSORCIADOS CONTEMPLADOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.8.00.00	DIVERSOS (+/-)	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.8.20.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.8.25.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.8.40.00	DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.8.45.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.8.65.00	PAGAMENTOS A RESSARCIR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.8.75.00	CRÉDITOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ADQUIRIDAS EM CESSÃO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.8.78.00	PRÊMIO OU DESCONTO EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS (+/-)	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.8.80.00	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.9.00.00	PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS (-)	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.8.9.99.00	PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (-)	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.9.0.00.00	OUTROS VALORES E BENS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.9.1.00.00	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.9.8.00.00	OUTROS VALORES E BENS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.9.8.10.00	BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.9.8.99.00	PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS (-)	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.1.9.9.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.0.0.00.00	PERMANENTE	R\$ 24.068,76 D	R\$ 24.498,76 D
1.1.2.1.0.00.00	INVESTIMENTOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.1.1.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.1.1.20.00	PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR AVALIADAS PELO MEP	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.1.1.90.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.1.1.99.00	PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (-)	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.1.2.00.00	PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS NO PAÍS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.1.2.10.00	PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.1.2.99.00	PROVISÃO PARA PERDAS EM SOCIEDADES COLIGADAS E CONTROLADAS (-)	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.1.3.00.00	INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.1.4.00.00	TÍTULOS PATRIMONIAIS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.1.4.10.00	TÍTULOS PATRIMONIAIS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.1.5.00.00	AÇÕES E COTAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.1.5.10.00	AÇÕES E COTAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: PACIFIC INVEST DTVM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 73.279.093/0001-09

SCP:

Período de Apuração: A06 - Junho

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior	Saldo Final Per Atual
1.1.2.1.5.30.00	PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.1.5.99.00	PROVISÃO PARA PERDAS EM AÇÕES E COTAS (-)	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.1.9.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.2.0.00.00	IMOBILIZADO DE USO	R\$ 24.068,76 D	R\$ 24.498,76 D
1.1.2.2.1.00.00	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM ESTOQUE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.2.2.00.00	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.2.2.10.00	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.2.2.3.00.00	IMÓVEIS DE USO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.2.2.3.10.00	IMÓVEIS DE USO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.2.2.4.00.00	INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	R\$ 24.068,76 D	R\$ 24.498,76 D
1.1.2.2.2.4.20.00	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	R\$ 109.431,14 D	R\$ 109.861,14 D
1.1.2.2.2.4.99.00	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO (-)	R\$ 85.362,38 C	R\$ 85.362,38 C
1.1.2.2.2.8.00.00	PROVISÃO PARA O IMOBILIZADO DE USO (-)	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.2.2.9.00.00	OUTROS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.2.2.9.10.00	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.2.2.9.99.00	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO (-)	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.3.2.00.00	BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.3.2.10.00	BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.3.3.00.00	BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.3.3.10.00	BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.4.0.00.00	DIFERIDO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.4.1.00.00	GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.4.1.20.00	GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.4.1.95.00	REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E/OU REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.4.1.99.00	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO (-)	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.5.0.00.00	INTANGÍVEL	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.5.1.00.00	ATIVOS INTANGÍVEIS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.5.1.01.00	DIREITOS POR AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.5.1.98.00	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.5.1.99.00	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (-)	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.1.2.5.2.00.00	ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO GERAL	R\$ 4.134.468,37 C	R\$ 3.907.917,15 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO	R\$ 4.134.468,37 C	R\$ 3.907.917,15 C
2.1.4.0.00.00	CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 1.303.429,17 C	R\$ 1.079.302,13 C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: PACIFIC INVEST DTVM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 73.279.093/0001-09

SCP:

Período de Apuração: A06 - Junho

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior	Saldo Final Per Atual
2.1.4.1.0.00.00	DEPÓSITOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.1.1.00.00	DEPÓSITOS À VISTA	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.1.1.05.00	DEPÓSITOS À VISTA DE LIGADAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.1.1.30.00	DEPÓSITOS DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.1.1.38.00	DEPÓSITOS PARA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.1.1.40.00	DEPÓSITOS DE GOVERNOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.1.1.60.00	DEPÓSITOS DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.1.1.85.00	DEPÓSITOS VINCULADOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.1.1.90.00	SALDOS CREDORES EM CONTAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.1.1.98.00	CONTAS ENCERRADAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.1.2.00.00	DEPÓSITOS DE POUPANÇA	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.1.2.25.00	DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE LIGADAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.1.2.60.00	DEPÓSITOS DE POUPANÇA VINCULADA	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.1.2.98.00	CONTAS ENCERRADAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.1.3.00.00	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.1.3.10.00	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.1.4.00.00	DEPÓSITOS SOB AVISO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.1.4.10.00	DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.1.5.00.00	DEPÓSITOS A PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.1.5.10.00	DEPÓSITOS A PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.1.5.30.00	DEPÓSITOS A PRAZO DE REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.1.5.50.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS COM REMUNERAÇÃO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.1.6.00.00	OBRIGAÇÕES POR DEPÓSITOS ESPECIAIS E DE FUNDOS E PROGRAMAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.1.7.00.00	APE - DEPÓSITOS ESPECIAIS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.1.8.00.00	DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.1.8.10.00	DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.1.9.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.1.9.30.00	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.2.1.00.00	CARTEIRA PRÓPRIA	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.2.1.10.00	RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA PRÓPRIA	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.2.2.00.00	CARTEIRA DE TERCEIROS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.2.2.20.00	RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA DE TERCEIROS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.2.3.00.00	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.2.3.30.00	RECOMPRAS A LIQUIDAR - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.2.3.40.00	OBRIGAÇÕES VINCULADAS A OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM TÍTULOS DE LIVRE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versões - PVA: 6.0.3 / Descritor: 3001.1 / Java:

Página 7 de 12

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: PACIFIC INVEST DTVM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 73.279.093/0001-09

SCP:

Período de Apuração: A06 - Junho

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
	MOVIMENTAÇÃO				
2.1.4.3.0.00.00	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E HIPOTECÁRIAS, DEBÊNTURES, E SIMILARES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.3.1.00.00	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.3.2.00.00	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS, HIPOTECÁRIAS, DE CRÉDITO E SIMILARES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.3.2.40.00	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.3.4.00.00	RECURSOS DE DEBÊNTURES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.3.4.10.00	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES POR TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.3.7.00.00	CAPTAÇÃO POR CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.3.7.13.00	CAPTAÇÃO POR CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.3.8.00.00	RECURSOS POR EMISSÕES DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.4.0.00.00	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.4.1.00.00	OBRIGAÇÕES JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.4.1.10.00	CHEQUES E OUTROS PAPÉIS RECEBIDOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.4.1.20.00	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.4.1.30.00	RECEBIMENTOS REMETIDOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.4.1.50.00	RECEBIMENTOS REMETIDOS A REGULARIZAR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.4.2.00.00	OBRIGAÇÕES VINCULADAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.4.3.00.00	REPASSES INTERFINANCEIROS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.4.3.10.00	OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.4.4.00.00	RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.4.5.00.00	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.5.0.00.00	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.5.1.00.00	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.5.1.80.00	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.6.0.00.00	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.6.1.00.00	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.6.1.10.00	BANCO CENTRAL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E PROGRAMAS ESPECIAIS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.6.1.30.00	REFINANCIAMENTOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.6.1.70.00	BANCO CENTRAL - LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.6.2.00.00	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.6.2.10.00	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.6.3.00.00	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: PACIFIC INVEST DTVM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 73.279.093/0001-09

SCP:

Período de Apuração: A06 - Junho

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior	Saldo Final Per Atual
2.1.4.6.3.10.00	OBRIGAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.6.3.50.00	OBRIGAÇÕES POR SUBARRENDAMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.6.4.00.00	REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.6.4.10.00	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - TESOURO NACIONAL	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.6.6.00.00	REPASSES DO EXTERIOR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.6.6.10.00	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.7.0.00.00	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.7.1.00.00	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.7.1.10.00	OPERAÇÕES DE SWAP ¹	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.7.1.30.00	OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.7.1.40.00	OBRIGAÇÕES POR VENDA A TERMO A ENTREGAR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.7.1.60.00	PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - AÇÕES	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.7.1.70.00	PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.7.1.73.00	OPÇÕES COM AJUSTE DIÁRIO - PASSIVO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.7.1.80.00	DERIVATIVOS DE CRÉDITO - PASSIVO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.7.1.85.00	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - PASSIVO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 1.303.429,17 C	R\$ 1.079.302,13 C
2.1.4.9.1.00.00	COBRANÇA E ARRECADANÇA DE TRIBUTOS E ASSEMBELHADOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.1.10.00	IOF A RECOLHER	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.1.20.00	PROAGRO A RECOLHER	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.1.25.00	RECURSOS DO PROAGRO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.1.35.00	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.1.40.00	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.1.60.00	RECEBIMENTOS DO FGTS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.2.00.00	CÂMBIO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.2.05.00	CÂMBIO VENDIDO A LIQUIDAR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.2.06.00	ADIANTAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS CONCEDIDOS (-)	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.2.07.00	(-) IMPORTAÇÃO FINANCIADA - CÂMBIO CONTRATADO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.2.35.00	OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CÂMBIO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.2.36.00	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO (-)	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.2.77.00	VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A PAGAR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.3.00.00	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	R\$ 261.452,35 C	R\$ 261.452,35 C
2.1.4.9.3.10.00	DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR	R\$ 261.452,35 C	R\$ 261.452,35 C
2.1.4.9.3.20.00	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.4.00.00	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 351.115,35 C	R\$ 98.550,66 C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: PACIFIC INVEST DTVM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 73.279.093/0001-09

SCP:

Período de Apuração: A06 - Junho

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior	Saldo Final Per Atual
2.1.4.9.4.20.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$ 55.369,19 C	R\$ 98.550,66 C
2.1.4.9.4.20.20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	R\$ 36.780,09 C	R\$ 37.234,26 C
2.1.4.9.4.20.90	OUTROS	R\$ 18.589,10 C	R\$ 61.316,40 C
2.1.4.9.4.30.00	PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.4.50.00	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.5.00.00	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.5.85.00	CLIENTES - CONTA VENDAS EM MARGEM	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.6.00.00	RECURSOS PARA DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.6.50.00	OBRIGAÇÕES POR FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.7.00.00	OPERAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.7.37.00	OBRIGAÇÕES VINCULADAS A CRÉDITOS SOB ADMINISTRAÇÃO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.8.00.00	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.8.60.00	DIREITOS POR RESTITUIÇÃO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.8.65.00	CREDORES PREFERENCIAIS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.8.75.00	CREDORES PRIVILEGIADOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.8.80.00	CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.8.81.00	PROVISÕES TÉCNICAS SEGUROS - DANOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.8.82.00	OBRIGAÇÕES COM CONSORCIADOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.8.86.00	VALORES A REPASSAR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.8.90.00	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE JUROS LEGAIS	R\$ 0,00 D	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.8.91.00	OBRIGAÇÕES POR CONTEMPLAÇÕES A ENTREGAR	R\$ 0,00 D	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.8.93.00	OBRIGAÇÕES POR RECURSOS DE CONSORCIADOS - GRUPOS ENCERRADOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.8.94.00	RECURSOS A DEVOLVER A CONSORCIADOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.8.98.00	RECURSOS DO GRUPO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.9.00.00	DIVERSAS	R\$ 690.861,47 C	R\$ 719.299,12 C
2.1.4.9.9.10.00	CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.9.12.00	CONTRATOS DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.9.17.00	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES VINCULADAS A CESSÃO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.9.25.00	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.9.27.00	OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.9.30.00	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	R\$ 690.861,47 C	R\$ 719.299,12 C
2.1.4.9.9.30.10	DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 180.683,22 C	R\$ 242.670,87 C
2.1.4.9.9.30.90	OUTROS PAGAMENTOS	R\$ 510.178,25 C	R\$ 476.628,25 C
2.1.4.9.9.35.00	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.9.82.00	PASSIVOS ATUARIAIS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.1.4.9.9.89.00	OBRIGAÇÕES POR COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: PACIFIC INVEST DTVM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 73.279.093/0001-09

SCP:

Período de Apuração: A06 - Junho

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
2.1.4.9.9.95.00	INSTRUMENTOS HÍBRIDOS DE CAPITAL E DÍVIDA ELEGÍVEIS A CAPITAL ANTERIORES À RES. 4.192/2013	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.9.9.96.00	DÍVIDAS SUBORDINADAS ELEGÍVEIS A CAPITAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.4.9.9.98.00	INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS A CAPITAL COM BASE NA RES. 4.192/2013	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.5.0.0.00.00	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.5.1.0.00.00	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.5.1.1.00.00	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.6.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 2.831.039,20	C	R\$ 2.828.615,02	C
2.1.6.1.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 2.831.039,20	C	R\$ 2.828.615,02	C
2.1.6.1.1.00.00	CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.830.000,00	C	R\$ 1.830.000,00	C
2.1.6.1.1.10.00	CAPITAL	R\$ 1.830.000,00	C	R\$ 1.830.000,00	C
2.1.6.1.1.10.28	COTAS - PAÍS	R\$ 1.830.000,00	C	R\$ 1.830.000,00	C
2.1.6.1.1.20.00	AUMENTO DE CAPITAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.6.1.1.40.00	REDUÇÃO DE CAPITAL (-)	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.6.1.1.70.00	COTAS DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.6.1.2.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.6.1.3.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.6.1.3.40.00	RESERVA DE PAGAMENTOS BASEADOS EM INSTRUMENTOS DE CAPITAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.6.1.4.00.00	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.6.1.5.00.00	RESERVAS DE LUCROS	R\$ 974.549,17	C	R\$ 974.549,17	C
2.1.6.1.5.10.00	RESERVA LEGAL	R\$ 54.511,08	C	R\$ 54.511,08	C
2.1.6.1.5.80.00	RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	R\$ 920.038,09	C	R\$ 920.038,09	C
2.1.6.1.5.80.99	OUTRAS	R\$ 920.038,09	C	R\$ 920.038,09	C
2.1.6.1.6.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 26.490,03	C	R\$ 26.490,03	C
2.1.6.1.6.10.00	TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA	R\$ 26.490,03	C	R\$ 26.490,03	C
2.1.6.1.6.10.10	PRÓPRIOS	R\$ 26.490,03	C	R\$ 26.490,03	C
2.1.6.1.6.20.00	HEDGE DE FLUXO DE CAIXA (+/-)	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.6.1.6.25.00	HEDGE DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR (+/-)	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.6.1.7.00.00	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.6.1.8.00.00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 0,00	C	R\$ 2.424,18	D
2.1.6.1.8.10.00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 0,00	D	R\$ 2.424,18	D
2.1.6.1.9.00.00	AÇÕES EM TESOURARIA (-)	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.6.1.9.10.00	AÇÕES EM TESOURARIA (-)	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.6.2.0.00.00	APE - PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.6.2.1.00.00	APE - RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.6.2.1.25.00	APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE LIGADAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.6.2.1.60.00	APE - DEPÓSITOS DE POUPANÇA VINCULADA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.6.2.4.00.00	APE - RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial: PACIFIC INVEST DTVM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 73.279.093/0001-09

SCP:

Período de Apuração: A06 - Junho

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
2.1.6.2.5.00.00	APE - RESERVAS DE LUCROS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.6.2.6.00.00	APE - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.6.2.8.00.00	APE - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.6.4.0.00.00	PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.1.6.4.1.00.00	PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C



PACIFIC INVEST - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. CNPJ

Demonstrativo de Apuração de Resultado

Período de 01/01/2016 Até 30/06/2016

Descrição	Valor	V=%
RECEITAS		
Rendas de Variações e Diferença de Taxas	1.012.546,29	45,34
Rendas de Variações e Diferença de Taxas Ajustes	105.818,77	4,74
Fundos de Renda Fixa	38.951,19	1,74
Outros	949.092,34	42,50
Rendas Emissão Cartao e Remessa	126.656,64	5,67
Total das Receitas	2.233.065,23	100,00
DESPESAS		
Outras Despesas de Câmbio	5.247,72	0,23
Despesas Variação de Taxas Flutuante	118.710,89	5,31
Despesas Variação de Taxas Flutuante Ajuste	448.666,45	20,07
Outros	198.078,62	8,86
Despesas de Agua, Energia E Gas	25.608,37	1,15
Despesas de Aluguéis	204.202,60	9,13
Telecomunicacoes	18.631,71	0,83
Serviço de Limpeza	24.964,53	1,12
Reparos	277,23	0,01
Despesas de Materiais	15.002,23	0,67
(-) Fundo Garant Tempo Servico	45.063,45	2,02
(-) Previdencia Social	135.541,90	6,06
Salarios	508.412,36	22,74
13o Salario	44.240,38	1,98
Desenvolvimento Manut Sistemas	48.910,23	2,19
Despesas Propaganda e Publicidade	3.380,80	0,15
Despesas Bancarias	18.800,43	0,84
Sisbacen	2.551,00	0,11
C.M.A.	23.389,19	1,05
Serviços de Terceiros	3.751,40	0,17
Desp de Serv de Vigilancia Seguranc	41.089,38	1,84
Auditoria Externa e Interna	19.546,02	0,87
Outras Despesas de Profissionais Especializados	17.694,75	0,79
Outras	37.197,56	1,66
Tributos Municipais	13.501,81	0,60
Outras Despesas Administrativas	131.171,69	5,87
(-) Despesas COFINS	58.494,02	2,62
Despesas de Contrib Ao Pis/pasep	9.563,34	0,43
(-) Prov. P/ Ir-val. Correntes	0,00	0,00
(-) Prov. P/ Ir-val. Diferidos	13.799,35	0,62
(-) Prov.p/contr.soc.-v.corr.	0,00	0,00
Total das Despesas	2.235.489,41	100,00
Resultado	-2.424,18	

**PACIFIC INVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**

Joaçaba - SC

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO
(Em R\$ Mil)**

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVAS DE LUCROS	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO TVM E DERIV.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS	
						2016	2015
SALDOS NO INÍCIO DO PERÍODO	1.830	54	920	27	-	2.831	2.323
1 - AJUSTE AO VALOR DE MERCADO			-	-		-	5
- Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos	-	-	-	-		-	5
3 - LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	-	-	-		(2)	(2)	183
4 - DESTINAÇÕES							
- Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
- Reserva Lucros	-	-	(2)	-	2	-	-
SALDOS NO FINAL DO PERÍODO	1.830	54	918	27	-	2.829	2.511
MUTAÇÕES DO PERÍODO	-	-	(2)	-		(2)	188

**PACIFIC INVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**

Joaçaba - SC

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
DO SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE**

(EM R\$ Mil)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais		
Lucro líquido do semestre	<u>(2)</u>	<u>193</u>
Lucro líquido do semestre	(2)	183
Ajustes ao Lucro líquido	<u>-</u>	<u>10</u>
Depreciações e amortizações	-	5
Ajuste ao Valor de Mercado TVM e Derivativos	-	5
(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais	<u>(34)</u>	<u>(78)</u>
Aplicações Financeiras Títulos e Valores Mobiliários	(34)	(43)
Outros Créditos	-	(35)
Aumento (Diminuição) em Passivos Operacionais	<u>(224)</u>	<u>(17)</u>
Outras Obrigações	(224)	(17)
Disponibilidades Líquidas aplicadas (geradas) nas Atividades Operacionais	<u>(260)</u>	<u>98</u>
Fluxos de caixa das Atividades de Investimentos		
Alienação/redução imobilizado	(1)	(5)
Disponibilidades Líquidas geradas nas Atividades de Investimentos	<u>(1)</u>	<u>(5)</u>
Aumento/Redução de Caixa e Equivalência de Caixa	<u>(261)</u>	<u>93</u>
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>(261)</u>	<u>93</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	3.599	2.872
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	3.338	2.965

**PACIFIC INVEST
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

Joaçaba - SC

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO
SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2016**

PACIFIC INVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Joaçaba - SC

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS DO SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2016

(Valores em R\$ mil)

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A instituição está habilitada à prática das atividades que lhe são atribuídas pela regulamentação aplicável, atuando na intermediação de operações conforme autorização do Banco Central do Brasil.

NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis individuais do semestre findo em 30 de junho de 2016 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com atendimento integral da Lei nº 11.638/07 e Lei 11.941/09, e pronunciamentos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade e normas da Comissão de Valores Mobiliários e instruções do Banco Central do Brasil.

NOTA 3. PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a elaboração das demonstrações financeiras, ressaltamos:

A) APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios para apropriação de receitas, custos e as despesas correspondentes.

B) ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Os valores estão demonstrados pelo valor de aplicação ou de aquisição, acrescidos de rendimentos incorridos até a data do balanço. Os valores desses ativos, quando aplicável foram deduzidos de provisão para ajuste ao valor de mercado. As operações com taxas pós-fixadas ou indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até a data do balanço.

C) IMOBILIZADO

Está demonstrado ao custo de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixado por espécie de bens, como segue:

- Móveis e Equipamentos de Uso 10% a.a.

D) PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações monetárias incorridas.

E) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO

A provisão para o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o lucro líquido foram constituídas na forma da legislação fiscal, sendo aplicadas às alíquotas de 15% mais o adicional de 10% da parcela que exceder a R\$ 20.000,00 mensais, para o imposto de renda e 20% para a contribuição social conforme Lei nº11.727 de 23 de junho de 2008.

NOTA 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Disponibilidades em Moeda Nacional	488	86
Disponibilidades em Moeda Estrangeira	2.850	2.879
Total	<u>3.338</u>	<u>2.965</u>

NOTA 5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
- Vinculados a Prestação de Garantias	<u>545</u>	<u>398</u>
- Títulos Públicos Federais- Tesouro Nacional	545	398

NOTA 6. COMPOSIÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
A) ATIVO CIRCULANTE		
OUTROS CRÉDITOS		
Carteira de Cambio	<u>0</u>	<u>35</u>
- Cambio Comprado a Liquidar	0	35

B) ATIVO NÃO CIRCULANTE

Imobilizado em Uso	25	80
- Imóveis de Uso	0	50
- Outras Imobilizações de Uso	110	109
- (-) Depreciações Acumuladas	(85)	(79)

C) PASSIVO CIRCULANTE

OUTRAS OBRIGAÇÕES		
Diversas	753	508
- Provisão p/Pagamentos a efetuar	243	218
- Outros Pagamentos	510	290

NOTA 7. ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCO OPERACIONAL DE MERCADO E DE CRÉDITO

A PACIFIC considera de suma importância a Gestão do Risco Operacional, de Mercado e de Crédito, e está amplamente focada na criação de políticas e procedimentos para atendimento a Resolução nº 3.721 CMN (Estrutura de Gerenciamento de Risco de Crédito), Resolução nº 3.464 CMN (Estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado) e Resolução nº 3.380 CMN (Estrutura de Gerenciamento do Risco Operacional), para proporcionar uma monitoração consistente das suas operações e garantindo uma mitigação permanente. Diante disso vem tomando providências quanto à adequação a fim de assegurar a observância das normas legais e regulamentares.

NOTA 8. OUTRAS INFORMAÇÕES

a) COMPONENTE ORGANIZACIONAL DE OUVIDORIA

Atendendo ao disposto na Resolução nº 3.849 de 25/mar. /10 e circular nº 3.503 de 26/jul. /10, do Banco Central do Brasil, a estrutura do Componente Organizacional de Ouvidoria foi implementada, estando a mesma de acordo com a natureza e complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas da instituição.

b) CONTROLES INTERNOS

Nos termos da Circular nº 3.078/02, de 10/jan. /02, do Banco Central do Brasil, estão implantados os procedimentos pertinentes ao sistema de controles internos, os quais estão sendo acompanhados e revisados pela administração da sociedade.

NOTA 9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

Pertencente inteiramente a quotistas domiciliados no País está composto de 1.830.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 cada.

b) Patrimônio Líquido Exigido (Acordo da Basileia)

O patrimônio líquido da instituição está compatível com o grau de risco da estrutura de seus ativos, nos termos da Resolução nº 2.099/94 do Banco Central do Brasil e normativos posteriores.