



Carta de Apresentação da Pacific Invest DtvM Ltda – CNPJ 73.279.093/0001-09 sobre Demonstrações Financeiras de 30 de junho de 2017.

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 2017.

III Da divulgação

As demonstrações Financeiras da Pacific Invest DtvM Ltda do período base de 30 de junho de 2017, 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 20:12:25 -03'00'

ADALBERTO
HACK:43343600920

Assinado de forma digital por
ADALBERTO HACK:43343600920
Dados: 2020.07.10 15:51:49 -03'00'

SIDNEY DALLA
VECHIA:6751605099
7

Assinado de forma digital por
SIDNEY DALLA
VECHIA:67516050997
Dados: 2020.07.10 15:08:05 -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:73279093000109

Assinado de forma digital por PACIFIC
INVEST DIST DE TIT E VALORES
MOBILIARIOS:73279093000109
Dados: 2020.07.09 20:12:46 -03'00'

ADALBERTO
HACK:43343600920

Assinado de forma digital por
ADALBERTO HACK:43343600920
Dados: 2020.07.10 15:52:16
-03'00'

SIDNEY DALLA
VECHIA:675160509
97

Assinado de forma digital por
SIDNEY DALLA
VECHIA:67516050997
Dados: 2020.07.10 15:08:57 -03'00'



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

Demonstrativo de Apuração de Resultado

Período de 01/01/2017 Até 30/06/2017

Descrição	Valor	V=%
RECEITAS		
Rendas de Variações e Diferença de Taxas	1.391.954,47	72,35
Rendas de Variações e Diferença de Taxas Ajustes	110.058,96	5,72
Fundos de Renda Fixa	37.730,34	1,96
Outros	242.435,85	12,60
Rendas Emissão Cartao e Remessa	141.811,54	7,37
Total das Receitas	1.923.991,16	100,00
DESPESAS		
Outras Despesas de Câmbio	12.097,72	0,62
Despesas Variação de Taxas Flutuante	70,98	0,00
Despesas Variação de Taxas Flutuante Ajuste	129.456,33	6,68
Outros	150.685,95	7,78
Despesas de Agua, Energia E Gas	18.346,96	0,95
Despesas de Aluguéis	224.882,12	11,61
Telecomunicacoes	14.968,71	0,77
Serviço de Limpeza	25.778,43	1,33
Reparos	2.002,27	0,10
Despesas de Materiais	10.044,12	0,52
(-) Fundo Garant Tempo Servico	72.077,01	3,72
(-) Previdencia Social	140.325,62	7,24
Salarios	500.903,57	25,85
13o Salario	45.041,99	2,32
Desenvolvimento Manut Sistemas	58.068,74	3,00
Despesas Propaganda e Publicidade	9.888,25	0,51
Despesas Bancarias	19.272,97	0,99
Sisbacen	3.160,00	0,16
Taxa C.v.m.(comissao Valores Mobil)	8.498,73	0,44
C.M.A.	13.235,98	0,68
Serviços de Terceiros	3.225,48	0,17
Desp de Serv de Vigilancia Seguranc	44.198,84	2,28
Auditoria Externa e Interna	11.735,17	0,61
Outras Despesas de Profissionais Especializados	35.010,00	1,81
Outras	58.780,85	3,03
Tributos Municipais	14.847,01	0,77
Outras Despesas Administrativas	235.162,70	12,14
(-) Despesas COFINS	65.267,21	3,37
Despesas de Contrib Ao Pis/pasep	10.605,93	0,55
(-) Prov. P/ Ir-val. Correntes	0,00	0,00
(-) Prov.p/contr.soc.-v.corr.	0,00	0,00
Total das Despesas	1.937.639,64	100,00
Resultado	-13.648,48	

**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	
						2017	2016
SALDOS NO INÍCIO DO PERÍODO	1.830	54	921	26	-	2.831	2.831
1 - LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO PERÍODO	-	-	-		(13)	(13)	(2)
2 - DESTINAÇÕES							
- Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
- Reserva Lucros	-	-	(13)	-	13	-	-
SALDOS NO FINAL DO PERÍODO	1.830	54	908	26	-	2.818	2.829
MUTAÇÕES DO PERÍODO	-	-	(13)	-		(13)	(2)

**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>2017</u>	<u>2016</u>
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais		
Lucro líquido (Prejuízo) do semestre	<u>(13)</u>	<u>(2)</u>
Lucro líquido (Prejuízo) do semestre	(13)	(2)
(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais	<u>30</u>	<u>(34)</u>
Aplicações Financeiras Títulos e Valores Mobiliários	46	(34)
Outros Créditos	(16)	-
Aumento (Diminuição) em Passivos Operacionais	<u>120</u>	<u>(224)</u>
Outras Obrigações	120	(224)
Disponibilidades Líquidas aplicadas (geradas) nas Atividades Operacionais	<u>137</u>	<u>(260)</u>
Fluxos de caixa das Atividades de Investimentos		
Alienação/redução imobilizado	(1)	(1)
Disponibilidades Líquidas geradas nas Atividades de Investimentos	<u>(1)</u>	<u>(1)</u>
Aumento/Redução de Caixa e Equivalência de Caixa	<u>136</u>	<u>(261)</u>
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>136</u>	<u>(261)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	3.239	3.599
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	3.375	3.338

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

Joaçaba - SC

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO
SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2017**

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 2017

(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 nº 11.727 de 23 de junho de 2008.

NOTA 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Disponibilidades em Moeda Nacional	78	488
Disponibilidades em Moeda Estrangeira	3.297	2.850
Total	<u>3.375</u>	<u>3.338</u>

NOTA 5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
- Vinculados a Prestação de Garantias	<u>544</u>	<u>545</u>
- Títulos Públicos Federais- Tesouro Nacional	544	545

NOTA 6. COMPOSIÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL

	<u>2017</u>	<u>2015</u>
A) ATIVO CIRCULANTE		
OUTROS CRÉDITOS		
Carteira de Cambio	<u>16</u>	<u>35</u>
- Cambio Comprado a Liquidar	16	35

B) ATIVO NÃO CIRCULANTE

Imobilizado em Uso	25	25
- Outras Imobilizações de Uso	110	110
- (-) Depreciação Acumulada	(85)	(85)

C) PASSIVO CIRCULANTE

OUTRAS OBRIGAÇÕES

Diversas	773	753
- Provisão p/Pagamentos a efetuar	282	243
- Outros Pagamentos	491	510

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.