

DILLON S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS					
CNPJ(MF) 33.851.064/0001-55					
BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM					
					Valores em R\$ mil
	ATIVO	NE	30/06/19	30/06/18	
CIRCULANTE			7.179	13.317	
DISPONIBILIDADES		4	1.430	1.056	
APLICAÇÕES INTERFIN. DE LIQUIDEZ		5	589	822	
Aplicações no mercado aberto			589	822	
TVM E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		6	3.270	8.296	
Carteira própria			3.270	8.296	
OUTROS CRÉDITOS		7	1.875	3.129	
Carteira de câmbio			1.202	2.381	
Rendas a receber			39	518	
Negociação e intermediação de valores			1	-	
Diversos			1.341	736	
(Provisão para outros créditos liquidação duvidosa)			(708)	(506)	
OUTROS VALORES E BENS			15	14	
Despesas antecipadas			15	14	
NÃO CIRCULANTE			6.271	1.549	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			5.915	1.179	
TVM E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		6	4.745	-	
Carteira própria			4.745	-	
OUTROS CRÉDITOS		7	1.170	1.179	
Diversos			1.170	1.179	
IMOBILIZADO DE USO		8	331	345	
Imóveis			306	303	
Outras immobilizações de uso			163	159	
(Depreciações acumuladas)			(138)	(117)	
INTANGÍVEL			25	25	
Ativos Intangíveis			37	34	
(Amortização acumulada)			(12)	(9)	
TOTAL DO ATIVO			13.450	14.866	

DILLON S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

CNPJ(MF) 33.851.064/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

Valores em R\$ mil

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto	1º-SEM-19	1º-SEM-18
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre e exercício	(32)	(294)
Depreciações e amortizações	15	12
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(1)	-
Ajuste Valor Mercado - TVM	-	68
Provisão de impostos no resultado	26	-
	8	(214)
Variação de Ativos e Obrigações	1.356	597
(Aumento) redução em TVM e instrumentos financeiros derivativos	383	828
(Aumento) redução em relações interfinanceiras	-	(822)
(Aumento) redução de outros créditos	(1.093)	(2.076)
(Aumento) redução de outros valores e bens	1	(1)
Aumento (redução) em relações interfinanceiras	993	-
Aumento (redução) em outras obrigações	3.023	2.668
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.951)	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	1.364	383
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Inversões em:		
Imobilizado de uso	(7)	(23)
Inversões líquidas no intangível	(3)	(10)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(10)	(33)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	1.354	350
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício	665	706
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre/exercício	2.019	1.056
A DIRETORIA		REINALDO DANTAS
		Contador CRC 1SP 110330/O-6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

h Apuração de Resultados

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência, incluindo os rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais, à índices ou taxas oficiais, incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes considerados, quando aplicável, os efeitos de ajustes de ativos e passivos para o valor de mercado ou de realização.

4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	30/06/19	30/06/18
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa	128	84
Depósitos bancários	57	112
Aplicações em ouro ativo financeiro	247	333
Disponibilidades em moeda estrangeira	998	527
Aplicações interfinanceiras de liquidez	589	-
Total	2.019	1.056

5 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

	30/06/19	30/06/18
Aplicações em operações compromissadas		
Re vendas a Liquidar – Posição bancada – LFT	589	822
Total	589	822

6 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

	30/06/19	30/06/18
Carteira própria		
Títulos de renda fixa	4.745	6.111
LFT – Letras Financeiras do Tesouro	1.008	2.169
NTN – Notas do Tesouro Nacional	3.737	3.940
TDA – Títulos de Dívida Agrária	-	2
Títulos de renda variável	3.270	2.185
Ações de companhia aberta	3.270	2.185
Total	8.015	8.296

7 OUTROS CRÉDITOS

	30/06/19	30/06/18
Ativo Circulante		
Câmbio	1.202	2.381
Câmbio comprado a liquidar	598	-
Direito sobre venda de câmbio	604	-
Ouro	-	2.381
Rendas a receber	39	518
Dividendos a receber – Juros sobre Capital Próprio	14	20
Serviços prestados a receber	25	498
Negociação e Intermediação de Valores	1	-
Devedores Conta Liquidação Pendentes	1	-
Diversos	1.341	736
Adiantamentos e antecipações salariais	23	4
Adiantamentos de pagamento de nossa conta	12	107
Impostos de Renda a compensar	133	8
Devedores diversos no país	1.173	617
Provisão para outros créditos em liquidação	(708)	(506)
(Provisão para Outros Créditos)	(708)	(506)
Ativo Longo Prazo		
Diversos	1.170	1.179
Devedores por depósitos em garantias (a)	1.170	1.179
Total	3.045	4.308

- a) A DTVM mantém registrado em contas específicas de obrigações legais o montante de R\$ 1.170 (R\$ 1.179 em 2018), sendo substancialmente representado em 30 de junho de 2019 e 2018 pelo montante de R\$947 referente ao Depósito Judicial de COFINS, julgado procedente, em parte, junto a Secretaria da Receita Federal, em trâmite na 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

8 IMOBILIZADO DE USO

	30/06/19	30/06/18
Imóveis	306	303
Móveis e equipamentos de uso	79	72
Sistema de comunicação	49	49
Sistema de processamento de dados	35	35
Sistema de segurança	-	3
Subtotal	469	462
Depreciações acumuladas	(138)	(117)
Total	331	345

Visando a avaliação da suficiência de capital para fazer frente aos riscos associados e ao cumprimento dos limites operacionais regulatórios, a instituição elabora anualmente um plano de capital.

Mensalmente após a apuração do patrimônio de referência ("PR") e do capital exigido, são divulgados relatórios gerenciais de acompanhamento do capital alocado para riscos e os índices de capitais.

Análise da Suficiência de Capital na Visão Regulatória	30/06/19	30/06/18
Patrimônio de Referência (PR)	8.907	9.287
Capital Nível I	8.907	9.287
<i>Capital Principal</i>	8.907	9.287
Capital Nível II	0,00	0,00
Total de Ativos Ponderados por Risco (RWA)	24.045	22.637
Risco de Crédito (RWA _{CPAD})	6.560	6.101
Risco de Mercado (RWA _{MPAD})	1.948	1.747
Risco Operacional (RWA _{OPAD})	15.536	14.789
Capital Exigido	1.923	1.952
Margem do PR em relação ao Capital Exigido	6.983	7.334
RBAN	0,00	0,00
Margem do PR em relação ao Capital Exigido c/ RBAN	6.983	7.334

g Índice de Basileia

A Dillon encerrou 30 de junho de 2019 com um índice de Basileia de 37,04%, acima do limite regulamentar exigido pelo Bacen de 9,25%, com uma margem de capital de R\$ 6.983, calculada pela diferença entre o PR e o capital exigido.

h Limites Operacionais

Em atendimento à Resolução nº 2.844/01 do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre limites de exposição por cliente, a Dillon SA DTVM, encerrou 30 de junho de 2019 com uma aplicação de R\$ 3.269 em ações B3SA3, representando uma exposição total de 36,70% em relação ao PR, portanto, acima do limite máximo permitido de 25,0% estabelecido no Art. 2º da Resolução acima mencionada. A empresa vem medindo esforços para o enquadramento do limite máximo permitido de 25%.