



IDEAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 - 6º andar - SÃO PAULO - SP - CEP 04538-133 - CNPJ 31.749.596/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2025

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	282.531	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.125
DISPONIBILIDADES	12	DEPÓSITOS	79
		Outros Depósitos	79
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	14.728	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Aplicações no Mercado Aberto	14.728	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	173.714	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.046
Letras Financeira do Tesouro	154.278	Operações de Crédito	-
	-	Sociais e Estatutárias	704
(+/-) Ajuste de Valor Justo	972	Fiscais e Previdenciárias	2.096
Títulos Públicos Privados	18.464	Negociação e Intermediação de Valores	2.750
		Obrigações Diversas	-
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	88.575	Diversas	3.496
Títulos Públicos federais	69.843		
Cotas de Fundos	18.732		
OUTROS CREDITOS	3.796	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	274.889
Comissões e Corretagens a receber	-	Capital:	264.533
Serviços Prestados a receber	-	De Domiciliados no país	264.533
Outras rendas a receber	-	(Capital a realizar)	-
Negociação e intermediação	3.461	Reservas de capital	-
Diversos	335	Reservas de lucros	9.096
Perda Incorrida	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	805
OUTROS VALORES E BENS	1.706	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Outros ativos não financeiros	-		
Despesas pagas antecipadamente	1.706	Contas de Resultado	455
PERMANENTE	1.483	Receitas Operacionais	6.375
		(Despesas Operacionais)	(5.217)
IMOBILIZADO DE USO	1.335	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	2.907	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.572)	(Imposto de Renda)	(280)
INTANGÍVEL	148	(Contribuição Social)	(173)
Outros Ativos Intangíveis	474	(Participações no Lucro)	(250)
(Amortização Acumulada)	(326)	Destinação:	-
		(Juros de Capital Próprio)	-
TOTAL DO ATIVO	284.014	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	284.014

A DIRETORIA

MOISES GONÇALVES

Contador CRC-1SP 213.033/O-8



IDEAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 - 6º andar - SÃO PAULO - SP - CEP 04538-133 - CNPJ 31.749.596/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2025

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	285.914	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.197
DISPONIBILIDADES	12	DEPÓSITOS	114
		Outros Depósitos	114
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	12.911	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Aplicações no Mercado Aberto	12.911	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	175.285	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.083
Letras Financeira do Tesouro	155.798	Operações de Crédito	-
	-	Sociais e Estatutárias	954
(+/-) Ajuste de Valor Justo	1.023	Fiscais e Previdenciárias	2.111
Títulos Públicos Privados	18.464	Negociação e Intermediação de Valores	5.626
	-	Obrigações Diversas	-
	-	Diversas	3.392
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	89.469		
Títulos Públicos federais	70.551		
Cotas de Fundos	18.918		
OUTROS CREDITOS	6.752	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	275.281
Comissões e Corretagens a receber	-	Capital:	264.533
Serviços Prestados a receber	-	De Domiciliados no país	264.533
Outras rendas a receber	-	(Capital a realizar)	-
Negociação e intermediação	6.401	Reservas de capital	-
Diversos	351	Reservas de lucros	9.096
Perda Incorrida	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	849
OUTROS VALORES E BENS	1.485	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Outros ativos não financeiros	-		
Despesas pagas antecipadamente	1.485	Contas de Resultado	803
PERMANENTE	1.564	Receitas Operacionais	12.323
		(Despesas Operacionais)	(10.162)
IMOBILIZADO DE USO	1.424	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	3.028	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.604)	(Imposto de Renda)	(532)
INTANGÍVEL	140	(Contribuição Social)	(326)
Outros Ativos Intangíveis	474	(Participações no Lucro)	(500)
(Amortização Acumulada)	(334)	Destinação:	-
		(Juros de Capital Próprio)	-
TOTAL DO ATIVO	287.478	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.478

A DIRETORIA

MOISES GONÇALVES

Contador CRC-1SP 213.033/O-8



IDEAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 - 6º andar - SÃO PAULO - SP - CEP 04538-133 - CNPJ 31.749.596/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2025

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	285.292	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.286
DISPONIBILIDADES	11	DEPÓSITOS	80
		Outros Depósitos	80
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.233	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Aplicações no Mercado Aberto	11.233	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	166.676	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.206
Letras Financeira do Tesouro	147.240	Operações de Crédito	-
	-	Sociais e Estatutárias	1.204
(+/-) Ajuste de Valor Justo	972	Fiscais e Previdenciárias	2.069
Títulos Públicos Privados	18.464	Negociação e Intermediação de Valores	4.689
	-	Obrigações Diversas	-
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	100.436	Diversas	3.244
Títulos Públicos federais	81.336		
Cotas de Fundos	19.100		
OUTROS CREDITOS	5.693	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	275.532
Comissões e Corretagens a receber	-	Capital:	264.533
Serviços Prestados a receber	-	De Domiciliados no país	264.533
Outras rendas a receber	-	(Capital a realizar)	-
Negociação e intermediação	5.360	Reservas de capital	-
Diversos	333	Reservas de lucros	9.096
Perda Incorrida	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	853
OUTROS VALORES E BENS	1.243	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Outros ativos não financeiros	-		
Despesas pagas antecipadamente	1.243	Contas de Resultado	1.050
PERMANENTE	1.526	Receitas Operacionais	18.139
		(Despesas Operacionais)	(15.170)
IMOBILIZADO DE USO	1.393	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	3.028	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.635)	(Imposto de Renda)	(722)
INTANGÍVEL	133	(Contribuição Social)	(447)
Outros Ativos Intangíveis	474	(Participações no Lucro)	(750)
(Amortização Acumulada)	(341)	Destinação:	-
		(Juros de Capital Próprio)	-
TOTAL DO ATIVO	286.818	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	286.818

A DIRETORIA

MOISES GONÇALVES

Contador CRC-1SP 213.033/O-8



IDEAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 - 6º andar - SÃO PAULO - SP - CEP 04538-133 - CNPJ 31.749.596/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2025

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	287.547	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.303
DISPONIBILIDADES	14	DEPÓSITOS	76
		Outros Depósitos	76
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	10.257	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Aplicações no Mercado Aberto	10.257	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	168.223	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.227
Letras Financeira do Tesouro	148.795	Operações de Crédito	-
	-	Sociais e Estatutárias	1.000
(+/-) Ajuste de Valor Justo	964	Fiscais e Previdenciárias	2.452
Títulos Públicos Privados	18.464	Negociação e Intermediação de Valores	5.152
		Obrigações Diversas	-
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	101.484	Diversas	3.623
Títulos Públicos federais	82.185		
Cotas de Fundos	19.299		
OUTROS CREDITOS	6.131	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.731
Comissões e Corretagens a receber	-	Capital:	274.038
Serviços Prestados a receber	-	De Domiciliados no país	274.038
Outras rendas a receber	-	(Capital a realizar)	-
Negociação e intermediação	5.795	Reservas de capital	-
Diversos	336	Reservas de lucros	45
Perda Incorrida	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	845
OUTROS VALORES E BENS	1.438	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Outros ativos não financeiros	-		
Despesas pagas antecipadamente	1.438	Contas de Resultado	1.803
PERMANENTE	1.487	Receitas Operacionais	24.821
		(Despesas Operacionais)	(20.193)
IMOBILIZADO DE USO	1.361	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	3.028	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.667)	(Imposto de Renda)	(1.127)
INTANGÍVEL	126	(Contribuição Social)	(698)
Outros Ativos Intangíveis	474	(Participações no Lucro)	(1.000)
(Amortização Acumulada)	(348)	Destinação:	-
		(Juros de Capital Próprio)	-
TOTAL DO ATIVO	289.034	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	289.034

A DIRETORIA

MOISES GONÇALVES

Contador CRC-1SP 213.033/O-8



IDEAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 - 6º andar - SÃO PAULO - SP - CEP 04538-133 - CNPJ 31.749.596/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2025

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	289.869	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.034
DISPONIBILIDADES	8	DEPÓSITOS	135
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	8.610	Outros Depósitos	135
Aplicações no Mercado Aberto	8.610	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	169.827	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Letras Financeira do Tesouro	150.429	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.899
(+/-) Ajuste de Valor Justo	934	Operações de Crédito	-
Títulos Públicos Privados	18.464	Sociais e Estatutárias	1.250
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	102.680	Fiscais e Previdenciárias	2.631
Títulos Públicos federais	83.157	Negociação e Intermediação de Valores	6.202
Cotas de Fundos	19.523	Obrigações Diversas	-
OUTROS CREDITOS	7.209	Diversas	3.816
Comissões e Corretagens a receber	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	277.283
Serviços Prestados a receber	-	Capital:	274.038
Outras rendas a receber	-	De Domiciliados no país	274.038
Negociação e intermediação	6.866	(Capital a realizar)	-
Diversos	343	Reservas de capital	-
Perda Incorrida	-	Reservas de lucros	45
OUTROS VALORES E BENS	1.535	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	917
Outros ativos não financeiros	-	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Despesas pagas antecipadamente	1.535	Contas de Resultado	2.283
PERMANENTE	1.448	Receitas Operacionais	31.482
IMOBILIZADO DE USO	1.329	(Despesas Operacionais)	(25.652)
Outras Imobilizações de Uso	3.028	Receitas Não Operacionais	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.699)	(Despesas Não Operacionais)	-
INTANGÍVEL	119	(Imposto de Renda)	(1.419)
Outros Ativos Intangíveis	474	(Contribuição Social)	(878)
(Amortização Acumulada)	(355)	(Participações no Lucro)	(1.250)
TOTAL DO ATIVO	291.317	Destinação:	-
		(Juros de Capital Próprio)	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	291.317		

A DIRETORIA

MOISES GONÇALVES

Contador CRC-1SP 213.033/O-8



IDEAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 - 6º andar - SÃO PAULO - SP - CEP 04538-133 - CNPJ 31.749.596/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2025

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	297.141	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.270
DISPONIBILIDADES	11	DEPÓSITOS	135
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	12.042	Outros Depósitos	135
Aplicações no Mercado Aberto	12.042	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	143.059	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Letras Financeira do Tesouro	105.482	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.135
(+/-) Ajuste de Valor Justo	649	Operações de Crédito	-
Títulos Públicos Privados	36.928	Sociais e Estatutárias	-
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	125.587	Fiscais e Previdenciárias	2.566
Títulos Públicos federais	105.848	Negociação e Intermediação de Valores	13.891
Cotas de Fundos	19.739	Obrigações Diversas	-
OUTROS CREDITOS	14.861	Diversas	3.678
Comissões e Corretagens a receber	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	278.280
Serviços Prestados a receber	-	Capital:	274.038
Outras rendas a receber	-	De Domiciliados no país	274.038
Negociação e intermediação	14.497	(Capital a realizar)	-
Diversos	364	Reservas de capital	-
Perda Incorrida	-	Reservas de lucros	45
OUTROS VALORES E BENS	1.581	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	848
Outros ativos não financeiros	-	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Despesas pagas antecipadamente	1.581	Contas de Resultado	3.349
PERMANENTE	1.409	Receitas Operacionais	38.272
IMOBILIZADO DE USO	1.297	(Despesas Operacionais)	(31.212)
Outras Imobilizações de Uso	3.028	Receitas Não Operacionais	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.731)	(Despesas Não Operacionais)	-
INTANGÍVEL	112	(Imposto de Renda)	(1.346)
Outros Ativos Intangíveis	474	(Contribuição Social)	(835)
(Amortização Acumulada)	(362)	(Participações no Lucro)	(1.530)
TOTAL DO ATIVO	298.550	Destinação:	-
		(Juros de Capital Próprio)	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	298.550		

A DIRETORIA

MOISES GONÇALVES

Contador CRC-1SP 213.033/O-8



IDEAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 - 6º andar - SÃO PAULO - SP - CEP 04538-133 - CNPJ 31.749.596/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2025

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	295.480	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.587
DISPONIBILIDADES	11	DEPÓSITOS	158
		Outros Depósitos	158
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	12.459	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Aplicações no Mercado Aberto	12.459	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	189.269	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.429
Letras Financeira do Tesouro	151.223	Operações de Crédito	-
	-	Sociais e Estatutárias	333
(+/-) Ajuste de Valor Justo	1.118	Fiscais e Previdenciárias	2.568
Títulos Públicos Privados	36.928	Negociação e Intermediação de Valores	11.053
		Obrigações Diversas	-
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	79.870	Diversas	3.475
Títulos Públicos federais	54.436		
Cotas de Fundos	25.434		
OUTROS CREDITOS	12.128	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	279.263
Comissões e Corretagens a receber	-	Capital:	274.038
Serviços Prestados a receber	-	De Domiciliados no país	274.038
Outras rendas a receber	-	(Capital a realizar)	-
Negociação e intermediação	11.774	Reservas de capital	-
Diversos	354	Reservas de lucros	45
Perda Incorrida	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	877
OUTROS VALORES E BENS	1.743	Lucros ou prejuízos acumulados	3.348
Outros ativos não financeiros	-		
Despesas pagas antecipadamente	1.743	Contas de Resultado	955
PERMANENTE	1.370	Receitas Operacionais	7.223
		(Despesas Operacionais)	(5.097)
IMOBILIZADO DE USO	1.265	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	3.028	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.763)	(Imposto de Renda)	(518)
INTANGÍVEL	105	(Contribuição Social)	(320)
Outros Ativos Intangíveis	474	(Participações no Lucro)	(333)
(Amortização Acumulada)	(369)	Destinação:	-
		(Juros de Capital Próprio)	-
TOTAL DO ATIVO	296.850	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	296.850

A DIRETORIA

MOISES GONÇALVES

Contador CRC-1SP 213.033/O-8