



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			CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
DISPONIBILIDADES	110	12	DEPÓSITOS		79
			Outros Depósitos	419	79
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		14.728	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		1
Aplicações no Mercado Aberto	187	14.728	Instrumentos Financeiros Derivativos	485	1
TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS		173.714	OUTRAS OBRIGAÇÕES		9.046
Contrato de cambio compra	194	154.278	Operações de Crédito	492	-
Contrato de cambio venda	195	-	Sociais e Estatutárias	493	704
(+/-) Ajuste de Valor Justo	319	972	Fiscais e Previdenciárias	494	2.096
Títulos Públicos Privados	320	18.464	Negociação e Intermediação de Valores	495	2.750
Cotas de Fundos	324	-	Obrigações Diversas	497	-
-	-	-	Diversas	496	3.496
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS		88.576	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		274.889
Títulos Públicos federais	351	88.576	Capital:		264.533
OUTROS CREDITOS		3.796	De Domiciliados no país	420	264.533
Comissões e Corretagens a receber	607	-	(Capital a realizar)	421	-
Serviços Prestados a receber	608	-	Reservas de capital	429	-
Outras rendas a receber	609	-	Reservas de lucros	430	9.096
Negociação e intermediação	610	3.461	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	431	805
Diversos	611	335	Lucros ou prejuízos acumulados	432	-
Perda Incorrida	612	-	Contas de Resultado		455
OUTROS VALORES E BENS		1.706	Receitas Operacionais	500	6.375
Outros ativos não financeiros	613	-	(Despesas Operacionais)	550	(5.217)
Despesas pagas antecipadamente	614	1.706	Receitas Não Operacionais	555	-
PERMANENTE		1.483	(Despesas Não Operacionais)	560	-
IMOBILIZADO DE USO		1.335	(Imposto de Renda)	565	(280)
Outras Imobilizações de Uso	323	2.907	(Contribuição Social)	570	(173)
(Depreciações Acumuladas)	325	(1.572)	(Participações no Lucro)	575	(250)
INTANGÍVEL		148	Destinação:		-
Outros Ativos Intangíveis	330	474	(Juros de Capital Próprio)	580	-
(Amortização Acumulada)	331	(326)			
TOTAL DO ATIVO		284.015	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		284.015

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			CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
DISPONIBILIDADES	110	12	DEPÓSITOS		114
			Outros Depósitos	419	114
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		12.911	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		
Aplicações no Mercado Aberto	187	12.911			
			Instrumentos Financeiros Derivativos	485	-
TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS		175.285	OUTRAS OBRIGAÇÕES		
Contrato de cambio compra	194	155.798			
Contrato de cambio venda	195	-	Operações de Crédito	492	-
(+/-) Ajuste de Valor Justo	319	1.023	Sociais e Estatutárias	493	954
Títulos Públicos Privados	320	18.464	Fiscais e Previdenciárias	494	2.111
Cotas de Fundos	324	-	Negociação e Intermediação de Valores	495	5.626
-	-	-	Obrigações Diversas	497	-
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS		89.469	Diversas	496	3.392
Títulos Públicos federais	351	89.469			
OUTROS CREDITOS		6.752	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Comissões e Corretagens a receber	607	-			
Serviços Prestados a receber	608	-	Capital:		264.533
Outras rendas a receber	609	-	De Domiciliados no país	420	264.533
Negociação e intermediação	610	6.401	(Capital a realizar)	421	-
Diversos	611	351	Reservas de capital	429	-
Perda Incorrida	612	-	Reservas de lucros	430	9.096
OUTROS VALORES E BENS		1.485	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	431	849
Outros ativos não financeiros	613	-	Lucros ou prejuízos acumulados	432	-
Despesas pagas antecipadamente	614	1.485			
PERMANENTE		1.564	Contas de Resultado		803
			Receitas Operacionais	500	12.323
IMOBILIZADO DE USO		1.424	(Despesas Operacionais)	550	(10.162)
Outras Imobilizações de Uso	323	3.028	Receitas Não Operacionais	555	-
(Depreciações Acumuladas)	325	(1.604)	(Despesas Não Operacionais)	560	-
INTANGÍVEL		140	(Imposto de Renda)	565	(532)
Outros Ativos Intangíveis	330	474	(Contribuição Social)	570	(326)
(Amortização Acumulada)	331	(334)	(Participações no Lucro)	575	(500)
			Destinação:		-
			(Juros de Capital Próprio)	580	-
TOTAL DO ATIVO			TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
287.478			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			CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
DISPONIBILIDADES	110	11	DEPÓSITOS		80
			Outros Depósitos	419	80
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		11.233	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		
Aplicações no Mercado Aberto	187	11.233			
			Instrumentos Financeiros Derivativos	485	-
TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS		166.676	OUTRAS OBRIGAÇÕES		
Contrato de cambio compra	194	147.240			
Contrato de cambio venda	195	-	Operações de Crédito	492	-
(+/-) Ajuste de Valor Justo	319	972	Sociais e Estatutárias	493	1.204
Títulos Públicos Privados	320	18.464	Fiscais e Previdenciárias	494	2.069
Cotas de Fundos	324	-	Negociação e Intermediação de Valores	495	4.689
-	-	-	Obrigações Diversas	497	-
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS		100.436	Diversas	496	3.244
Títulos Públicos federais	351	100.436	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
OUTROS CREDITOS		5.693			
Comissões e Corretagens a receber	607	-	Capital:		264.533
Serviços Prestados a receber	608	-	De Domiciliados no país	420	264.533
Outras rendas a receber	609	-	(Capital a realizar)	421	-
Negociação e intermediação	610	5.360	Reservas de capital	429	-
Diversos	611	333	Reservas de lucros	430	9.096
Perda Incorrida	612	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	431	853
OUTROS VALORES E BENS		1.243	Lucros ou prejuízos acumulados	432	-
Outros ativos não financeiros	613	-	Contas de Resultado		
Despesas pagas antecipadamente	614	1.243			
			Receitas Operacionais	500	18.139
PERMANENTE		1.526	(Despesas Operacionais)	550	(15.170)
IMOBILIZADO DE USO		1.393	Receitas Não Operacionais	555	-
Outras Imobilizações de Uso	323	3.028	(Despesas Não Operacionais)	560	-
(Depreciações Acumuladas)	325	(1.635)	(Imposto de Renda)	565	(722)
INTANGÍVEL		133	(Contribuição Social)	570	(447)
Outros Ativos Intangíveis	330	474	(Participações no Lucro)	575	(750)
(Amortização Acumulada)	331	(341)	Destinação:		-
			(Juros de Capital Próprio)	580	-
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
Contrato de cambio compra	148.795	Operações de Crédito	-
Contrato de cambio venda	-	Sociais e Estatutárias	1.000
(+/-) Ajuste de Valor Justo	964	Fiscais e Previdenciárias	2.452
Titulos Publicos Privados	18.464	Negociação e Intermediação de Valores	5.152
Cotas de Fundos	-	Obrigações Diversas	-
	-	Diversas	3.623
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	101.484		
Titulos Publicos federais	101.484		
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	-	Contas de Resultado	1.803
Despesas pagas antecipadamente	1.438	Receitas Operacionais	24.821
PERMANENTE	1.487	(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
		Outros Depósitos	135
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	8.610	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Aplicações no Mercado Aberto	8.610	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	169.827	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.899
Contrato de cambio compra	150.429	Operações de Crédito	-
Contrato de cambio venda	-	Sociais e Estatutárias	1.250
(+/-) Ajuste de Valor Justo	934	Fiscais e Previdenciárias	2.631
Titulos Publicos Privados	18.464	Negociação e Intermediação de Valores	6.202
Cotas de Fundos	-	Obrigações Diversas	-
	-	Diversas	3.816
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	102.680		
Titulos Publicos federais	102.680		
OUTROS CREDITOS	7.209	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	277.283
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	6.866	Reservas de capital	-
Diversos	343	Reservas de lucros	45
Perda Incorrida	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	917
OUTROS VALORES E BENS	1.535	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Outros ativos não financeiros	-	Contas de Resultado	2.283
Despesas pagas antecipadamente	1.535	Receitas Operacionais	31.482
PERMANENTE	1.448	(Despesas Operacionais)	(25.652)
IMOBILIZADO DE USO	1.329	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	3.028	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.699)	(Imposto de Renda)	(1.419)
INTANGÍVEL	119	(Contribuição Social)	(878)
Outros Ativos Intangíveis	474	(Participações no Lucro)	(1.250)
(Amortização Acumulada)	(355)	Destinação:	-
		(Juros de Capital Próprio)	-
TOTAL DO ATIVO	291.317	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
		Outros Depósitos	135
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	12.042	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Aplicações no Mercado Aberto	12.042	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	143.059	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.135
Contrato de cambio compra	105.482	Operações de Crédito	-
Contrato de cambio venda	-	Sociais e Estatutárias	-
(+/-) Ajuste de Valor Justo	649	Fiscais e Previdenciárias	2.566
Titulos Publicos Privados	36.928	Negociação e Intermediação de Valores	13.891
Cotas de Fundos	-	Obrigações Diversas	-
	-	Diversas	3.678
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	125.587		
Titulos Publicos federais	125.587		
OUTROS CREDITOS	14.861	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	278.280
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	14.497	Reservas de capital	-
Diversos	364	Reservas de lucros	45
Perda Incorrida	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	848
OUTROS VALORES E BENS	1.581	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Outros ativos não financeiros	-	Contas de Resultado	3.349
Despesas pagas antecipadamente	1.581	Receitas Operacionais	38.272
PERMANENTE	1.409	(Despesas Operacionais)	(31.212)
IMOBILIZADO DE USO	1.297	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	3.028	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.731)	(Imposto de Renda)	(1.346)
INTANGÍVEL	112	(Contribuição Social)	(835)
Outros Ativos Intangíveis	474	(Participações no Lucro)	(1.530)
(Amortização Acumulada)	(362)	Destinação:	-
		(Juros de Capital Próprio)	-
TOTAL DO ATIVO	298.550	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	298.550

A DIRETORIA

MOISES GONÇALVES

Contador CRC-1SP 213.033/O-8