

**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	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>282.532</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.126</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	110	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>79</b>
	12	Outros Depósitos	419
			79
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>14.728</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>1</b>
Aplicações no Mercado Aberto	187	Instrumentos Financeiros Derivativos	485
	14.728		1
<b>TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS</b>	<b>173.714</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.046</b>
Contrato de cambio compra	194	Operações de Crédito	492
Contrato de cambio venda	195	Sociais e Estatutárias	493
(+/-) Ajuste de Valor Justo	319	Fiscais e Previdenciárias	494
Títulos Públicos Privados	320	Negociação e Intermediação de Valores	495
Cotas de Fundos	324	Obrigações Diversas	497
	-	Diversas	496
	-		3.496
<b>VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS</b>	<b>88.576</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>274.889</b>
Títulos Públicos federais	351	Capital:	<b>264.533</b>
	88.576	De Domiciliados no país	420
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>3.796</b>	(Capital a realizar)	421
Comissões e Corretagens a receber	607	Reservas de capital	429
Serviços Prestados a receber	608	Reservas de lucros	430
Outras rendas a receber	609	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	431
Negociação e intermediação	610	Lucros ou prejuízos acumulados	432
Diversos	611		455
Perda Incorrida	612	Contas de Resultado	<b>455</b>
	-	Receitas Operacionais	500
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.706</b>	(Despesas Operacionais)	550
Outros ativos não financeiros	613	Receitas Não Operacionais	555
Despesas pagas antecipadamente	614	(Despesas Não Operacionais)	560
	1.706	(Imposto de Renda)	565
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.483</b>	(Contribuição Social)	570
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.335</b>	(Participações no Lucro)	575
Outras Imobilizações de Uso	323		(280)
(Depreciações Acumuladas)	325		(173)
	(1.572)		(250)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>148</b>	<b>Destinação:</b>	<b>-</b>
Outros Ativos Intangíveis	330	(Juros de Capital Próprio)	580
(Amortização Acumulada)	331		-
	(326)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>284.015</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>284.015</b>

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

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>285.914</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.197</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	110	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>114</b>
	12	Outros Depósitos	419
			114
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>12.911</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>-</b>
Aplicações no Mercado Aberto	187	Instrumentos Financeiros Derivativos	485
	12.911		-
<b>TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS</b>	<b>175.285</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>12.083</b>
Contrato de cambio compra	194	Operações de Crédito	492
Contrato de cambio venda	195	Sociais e Estatutárias	493
(+/-) Ajuste de Valor Justo	319	Fiscais e Previdenciárias	494
Títulos Públicos Privados	320	Negociação e Intermediação de Valores	495
Cotas de Fundos	324	Obrigações Diversas	497
	-	Diversas	496
	-		3.392
<b>VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS</b>	<b>89.469</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>275.281</b>
Títulos Públicos federais	351	Capital:	<b>264.533</b>
	89.469	De Domiciliados no país	420
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>6.752</b>	(Capital a realizar)	421
Comissões e Corretagens a receber	607	Reservas de capital	429
Serviços Prestados a receber	608	Reservas de lucros	430
Outras rendas a receber	609	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	431
Negociação e intermediação	610	Lucros ou prejuízos acumulados	432
Diversos	611		803
Perda Incorrida	612	Contas de Resultado	<b>803</b>
	-	Receitas Operacionais	500
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.485</b>	(Despesas Operacionais)	550
Outros ativos não financeiros	613	Receitas Não Operacionais	555
Despesas pagas antecipadamente	614	(Despesas Não Operacionais)	560
	1.485	(Imposto de Renda)	565
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.564</b>	(Contribuição Social)	570
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.424</b>	(Participações no Lucro)	575
Outras Imobilizações de Uso	323		(532)
(Depreciações Acumuladas)	325		(326)
	(1.604)		(500)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>140</b>	<b>Destinação:</b>	<b>-</b>
Outros Ativos Intangíveis	330	(Juros de Capital Próprio)	580
(Amortização Acumulada)	331		-
	(334)		-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>287.478</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>287.478</b>

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	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>285.292</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.286</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	110 11	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>80</b>
		Outros Depósitos	419 80
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>11.233</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>-</b>
Aplicações no Mercado Aberto	187 11.233	Instrumentos Financeiros Derivativos	485 -
<b>TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS</b>	<b>166.676</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>11.206</b>
Contrato de cambio compra	194 147.240	Operações de Crédito	492 -
Contrato de cambio venda	195 -	Sociais e Estatutárias	493 1.204
(+/-) Ajuste de Valor Justo	319 972	Fiscais e Previdenciárias	494 2.069
Títulos Públicos Privados	320 18.464	Negociação e Intermediação de Valores	495 4.689
Cotas de Fundos	324 -	Obrigações Diversas	497 -
	- -	Diversas	496 3.244
<b>VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS</b>	<b>100.436</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>275.532</b>
Títulos Públicos federais	351 100.436	Capital:	<b>264.533</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>5.693</b>	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 5.360	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	431 853
Diversos	611 333	Lucros ou prejuízos acumulados	432 -
Perda Incorrida	612 -	Contas de Resultado	<b>1.050</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.243</b>	Receitas Operacionais	500 18.139
Outros ativos não financeiros	613 -	(Despesas Operacionais)	550 (15.170)
Despesas pagas antecipadamente	614 1.243	Receitas Não Operacionais	555 -
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.526</b>	(Despesas Não Operacionais)	560 -
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.393</b>	(Imposto de Renda)	565 (722)
Outras Imobilizações de Uso	323 3.028	(Contribuição Social)	570 (447)
(Depreciações Acumuladas)	325 (1.635)	(Participações no Lucro)	575 (750)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>133</b>	Destinação:	<b>-</b>
Outros Ativos Intangíveis	330 474	(Juros de Capital Próprio)	580 -
(Amortização Acumulada)	331 (341)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>286.818</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>286.818</b>

A DIRETORIA

MOISES GONÇALVES  
Contador CRC-1SP 213.033/O-8