



## 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
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	12.911	Outros Depósitos	114
Aplicações no Mercado Aberto	12.911	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	175.285	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Letras Financeira do Tesouro	155.798	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.083
(+/-) Ajuste de Valor Justo	1.023	Operações de Crédito	-
Títulos Públicos Privados	18.464	Sociais e Estatutárias	954
	-	Fiscais e Previdenciárias	2.111
	-	Negociação e Intermediação de Valores	5.626
	-	Obrigações Diversas	-
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	89.469	Diversas	3.392
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
IMOBILIZADO DE USO	1.424	(Despesas Operacionais)	(10.162)
Outras Imobilizações de Uso	3.028	Receitas Não Operacionais	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.604)	(Despesas Não Operacionais)	-
INTANGÍVEL	140	(Imposto de Renda)	(532)
Outros Ativos Intangíveis	474	(Contribuição Social)	(326)
(Amortização Acumulada)	(334)	(Participações no Lucro)	(500)
		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 CRÉDITOS	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
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	12.459	Outros Depósitos	158
Aplicações no Mercado Aberto	12.459	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	189.269	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Letras Financeira do Tesouro	151.223	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.429
(+/-) Ajuste de Valor Justo	1.118	Operações de Crédito	-
Títulos Públicos Privados	36.928	Sociais e Estatutárias	333
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	79.870	Fiscais e Previdenciárias	2.568
Títulos Públicos federais	54.436	Negociação e Intermediação de Valores	11.053
Cotas de Fundos	25.434	Obrigações Diversas	-
OUTROS CREDITOS	12.128	Diversas	3.475
Comissões e Corretagens a receber	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	279.263
Serviços Prestados a receber	-	Capital:	274.038
Outras rendas a receber	-	De Domiciliados no país	274.038
Negociação e intermediação	11.774	(Capital a realizar)	-
Diversos	354	Reservas de capital	-
Perda Incorrida	-	Reservas de lucros	45
OUTROS VALORES E BENS	1.743	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	877
Outros ativos não financeiros	-	Lucros ou prejuízos acumulados	3.348
Despesas pagas antecipadamente	1.743	Contas de Resultado	955
PERMANENTE	1.370	Receitas Operacionais	7.223
IMOBILIZADO DE USO	1.265	(Despesas Operacionais)	(5.097)
Outras Imobilizações de Uso	3.028	Receitas Não Operacionais	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.763)	(Despesas Não Operacionais)	-
INTANGÍVEL	105	(Imposto de Renda)	(518)
Outros Ativos Intangíveis	474	(Contribuição Social)	(320)
(Amortização Acumulada)	(369)	(Participações no Lucro)	(333)
TOTAL DO ATIVO	296.850	Destinação:	-
		(Juros de Capital Próprio)	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	296.850		

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 AGOSTO DE 2025

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	288.826	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.280
DISPONIBILIDADES	8	DEPÓSITOS	398
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.299	Outros Depósitos	398
Aplicações no Mercado Aberto	11.299	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	195.687	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Letras Financeira do Tesouro	157.579	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.882
(+/-) Ajuste de Valor Justo	1.180	Operações de Crédito	-
Títulos Públicos Privados	36.928	Sociais e Estatutárias	666
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	76.183	Fiscais e Previdenciárias	2.776
Títulos Públicos federais	50.451	Negociação e Intermediação de Valores	2.935
Cotas de Fundos	25.732	Obrigações Diversas	-
OUTROS CREDITOS	3.980	Diversas	3.505
Comissões e Corretagens a receber	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	279.963
Serviços Prestados a receber	-	Capital:	274.038
Outras rendas a receber	-	De Domiciliados no país	274.038
Negociação e intermediação	3.618	(Capital a realizar)	-
Diversos	362	Reservas de capital	-
Perda Incorrida	-	Reservas de lucros	45
OUTROS VALORES E BENS	1.669	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	903
Outros ativos não financeiros	-	Lucros ou prejuízos acumulados	3.348
Despesas pagas antecipadamente	1.669	Contas de Resultado	1.629
PERMANENTE	1.417	Receitas Operacionais	13.916
IMOBILIZADO DE USO	1.319	(Despesas Operacionais)	(10.128)
Outras Imobilizações de Uso	3.114	Receitas Não Operacionais	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.795)	(Despesas Não Operacionais)	-
INTANGÍVEL	98	(Imposto de Renda)	(923)
Outros Ativos Intangíveis	474	(Contribuição Social)	(570)
(Amortização Acumulada)	(376)	(Participações no Lucro)	(666)
TOTAL DO ATIVO	290.243	Destinação:	-
		(Juros de Capital Próprio)	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	290.243		

A DIRETORIA

MOISES GONÇALVES

Contador CRC-1SP 213.033/O-8



**IDEAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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 SETEMBRO DE 2025**

Valores em milhares de reais

<b>A T I V O</b>		<b>P A S S I V O</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>294.786</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.152</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>8</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>419</b>
		Outros Depósitos	419
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>15.236</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>-</b>
Aplicações no Mercado Aberto	15.236	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
<b>TÍTULOS DE VALORES IMOBILIARIOS</b>	<b>197.515</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>14.733</b>
Letras Financeira do Tesouro	159.349	Operações de Crédito	-
-	-	Sociais e Estatutárias	999
(+/-) Ajuste de Valor Justo	1.238	Fiscais e Previdenciárias	3.330
Títulos Públicos Privados	36.928	Negociação e Intermediação de Valores	6.732
		Obrigações Diversas	-
<b>VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS</b>	<b>73.194</b>	Diversas	3.672
Títulos Públicos federais	47.146		
Cotas de Fundos	26.048		
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>7.401</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>281.011</b>
Comissões e Corretagens a receber	-	Capital:	<b>274.038</b>
Serviços Prestados a receber	-	De Domiciliados no país	274.038
Outras rendas a receber	-	(Capital a realizar)	-
Negociação e intermediação	7.059	Reservas de capital	-
Diversos	342	Reservas de lucros	45
Perda Incorrida	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	933
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.432</b>	Lucros ou prejuízos acumulados	3.348
Outros ativos não financeiros	-		
Despesas pagas antecipadamente	1.432	Contas de Resultado	<b>2.647</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.377</b>	Receitas Operacionais	21.098
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.287</b>	(Despesas Operacionais)	(15.073)
Outras Imobilizações de Uso	3.114	Receitas Não Operacionais	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.827)	(Despesas Não Operacionais)	-
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>90</b>	(Imposto de Renda)	(1.471)
Outros Ativos Intangíveis	474	(Contribuição Social)	(908)
(Amortização Acumulada)	(384)	(Participações no Lucro)	(999)
		Destinação:	<b>-</b>
		(Juros de Capital Próprio)	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>296.163</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>296.163</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 OUTUBRO DE 2025**

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>264.459</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>19.830</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>8</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>652</b>
		Outros Depósitos	652
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>18.166</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>-</b>
Aplicações no Mercado Aberto	18.166	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
<b>TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS</b>	<b>162.680</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>19.178</b>
Letras Financeira do Tesouro	161.382	Operações de Crédito	-
-	-	Sociais e Estatutárias	1.332
(+/-) Ajuste de Valor Justo	1.298	Fiscais e Previdenciárias	4.590
Títulos Públicos Privados	-	Negociação e Intermediação de Valores	9.148
		Obrigações Diversas	-
<b>VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS</b>	<b>74.144</b>	Diversas	4.108
Títulos Públicos federais	47.760		
Cotas de Fundos	26.384		
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>7.625</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>282.897</b>
Comissões e Corretagens a receber	-	Capital:	<b>274.038</b>
Serviços Prestados a receber	-	De Domiciliados no país	274.038
Outras rendas a receber	-	(Capital a realizar)	-
Negociação e intermediação	7.237	Reservas de capital	-
Diversos	388	Reservas de lucros	45
Perda Incorrida	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	979
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.836</b>	Lucros ou prejuízos acumulados	3.348
Outros ativos não financeiros	-		
Despesas pagas antecipadamente	1.836	Contas de Resultado	<b>4.487</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>38.268</b>	Receitas Operacionais	29.955
		(Despesas Operacionais)	(20.309)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>36.928</b>		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.257</b>	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	3.114	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.857)	(Imposto de Renda)	(2.371)
		(Contribuição Social)	(1.456)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>83</b>	(Participações no Lucro)	(1.332)
Outros Ativos Intangíveis	474	Destinação:	-
(Amortização Acumulada)	(391)	(Juros de Capital Próprio)	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>302.727</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>302.727</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 30 DE NOVEMBRO DE 2025**

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>270.450</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>24.492</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>8</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>826</b>
		Outros Depósitos	826
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>15.498</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>-</b>
Aplicações no Mercado Aberto	15.498	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
<b>TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS</b>	<b>166.528</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>23.666</b>
Letras Financeira do Tesouro	165.169	Operações de Crédito	-
	-	Sociais e Estatutárias	1.665
(+/-) Ajuste de Valor Justo	1.359	Fiscais e Previdenciárias	5.054
Títulos Públicos Privados	-	Negociação e Intermediação de Valores	13.431
		Obrigações Diversas	-
<b>VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS</b>	<b>72.832</b>	Diversas	3.516
Títulos Públicos federais	46.169		
Cotas de Fundos	26.663		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>14.008</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>284.189</b>
Comissões e Corretagens a receber	-	Capital:	<b>274.038</b>
Serviços Prestados a receber	-	De Domiciliados no país	274.038
Outras rendas a receber	-	(Capital a realizar)	-
Negociação e intermediação	13.376	Reservas de capital	-
Diversos	632	Reservas de lucros	45
Perda Incorrida	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	1.014
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.576</b>	Lucros ou prejuízos acumulados	3.348
Outros ativos não financeiros	-		
Despesas pagas antecipadamente	1.576	Contas de Resultado	<b>5.744</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>38.231</b>	Receitas Operacionais	37.510
		(Despesas Operacionais)	(25.201)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>36.928</b>		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.226</b>	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	3.114	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.888)	(Imposto de Renda)	(3.041)
		(Contribuição Social)	(1.859)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>77</b>	(Participações no Lucro)	(1.665)
Outros Ativos Intangíveis	474	Destinação:	-
(Amortização Acumulada)	(397)	(Juros de Capital Próprio)	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>308.681</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>308.681</b>

A DIRETORIA

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