



## 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

BALANÇE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2025		Valores em milhares de reais
ATIVO	PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS OUTROS CREDITOS OUTROS VALORES E BENS PERMANENTE IMOBILIZADO DE USO INTANGIVEL	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO DEPÓSITOS Outros Depósitos INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS Instrumentos Financeiros Derivativos OUTRAS OBRIGAÇÕES Operações de Crédito Sociais e Estatutárias Fiscais e Previdenciárias Negociação e Intermediação de Valores Obrigações Diversas Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital: De Domiciliados no país (Capital a realizar) Reservas de capital Reservas de lucros Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos Lucros ou prejuízos acumulados Contas de Resultado Receitas Operacionais (Despesas Operacionais) Receitas Não Operacionais (Despesas Não Operacionais) (Imposto de Renda) (Contribuição Social) (Participações no Lucro) Destinação: (Juros de Capital Próprio)	9.125 79 79 - - 9.046 - 704 2.096 2.750 - 3.496 274.889 264.533 264.533 - - 9.096 805 - 455 6.375 (5.217) - - (280) (173) (250) - -
TOTAL DO ATIVO	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	284.014

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

BALANÇE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2025		Valores em milhares de reais
ATIVO	PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS OUTROS CREDITOS OUTROS VALORES E BENS PERMANENTE IMOBILIZADO DE USO INTANGIVEL	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO DEPÓSITOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital: Outras rendas a receber Negociação e intermediação Diversos Perda Incorrida AJUSTES AO VALOR DE MERCADO Lucros ou prejuízos acumulados Contas de Resultado Receitas Operacionais Receitas Não Operacionais (Imposto de Renda) (Contribuição Social) (Participações no Lucro) Destinação: (Juros de Capital Próprio)	12.197 114 - 12.083 275.281 264.533 264.533 - 954 2.111 5.626 - 3.392 803 12.323 (10.162) - - (532) (326) (500) - -
285.914 12 12.911 12.911 175.285 89.469 6.752 1.485 1.564 1.424 140 TOTAL DO ATIVO	12.197 114 - 12.083 275.281 264.533 264.533 - 954 2.111 5.626 - 3.392 803 12.323 (10.162) - - (532) (326) (500) - -	287.478 287.478

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

BALANÇE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2025		Valores em milhares de reais
ATIVO	PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO <b>285.292</b>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO <b>11.286</b>	
DISPONIBILIDADES <b>11</b>	DEPÓSITOS <b>80</b>	
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ <b>11.233</b>	Outros Depósitos <b>80</b>	
Aplicações no Mercado Aberto <b>11.233</b>		
TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS <b>166.676</b>	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS <b>-</b>	
Letras Financeira do Tesouro <b>147.240</b>	Instrumentos Financeiros Derivativos <b>-</b>	
(+/-) Ajuste de Valor Justo <b>972</b>		
Títulos Públicos Privados <b>18.464</b>		
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS <b>100.436</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES <b>11.206</b>	
Títulos Públicos federais <b>81.336</b>	Operações de Crédito <b>-</b>	
Cotas de Fundos <b>19.100</b>	Sociais e Estatutárias <b>1.204</b>	
	Fiscais e Previdenciárias <b>2.069</b>	
OUTROS CREDITOS <b>5.693</b>	Negociação e Intermediação de Valores <b>4.689</b>	
Comissões e Corretagens a receber <b>-</b>	Obrigações Diversas <b>-</b>	
Serviços Prestados a receber <b>-</b>	Diversas <b>3.244</b>	
Outras rendas a receber <b>-</b>		
Negociação e intermediação <b>5.360</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO <b>275.532</b>	
Diversos <b>333</b>	Capital: <b>264.533</b>	
Perda Incorrida <b>-</b>	De Domiciliados no país <b>264.533</b>	
OUTROS VALORES E BENS <b>1.243</b>	(Capital a realizar) <b>-</b>	
Outros ativos não financeiros <b>-</b>	Reservas de capital <b>-</b>	
Despesas pagas antecipadamente <b>1.243</b>	Reservas de lucros <b>9.096</b>	
PERMANENTE <b>1.526</b>	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos <b>853</b>	
	Lucros ou prejuízos acumulados <b>-</b>	
IMOBILIZADO DE USO <b>1.393</b>	Contas de Resultado <b>1.050</b>	
Outras Imobilizações de Uso <b>3.028</b>	Receitas Operacionais <b>18.139</b>	
(Depreciações Acumuladas) <b>(1.635)</b>	(Despesas Operacionais) <b>(15.170)</b>	
INTANGIVEL <b>133</b>	Receitas Não Operacionais <b>-</b>	
Outros Ativos Intangíveis <b>474</b>	(Despesas Não Operacionais) <b>-</b>	
(Amortização Acumulada) <b>(341)</b>	(Imposto de Renda) <b>(722)</b>	
	(Contribuição Social) <b>(447)</b>	
	(Participações no Lucro) <b>(750)</b>	
TOTAL DO ATIVO <b>286.818</b>	Destinação: <b>-</b>	
	(Juros de Capital Próprio) <b>-</b>	
	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO <b>286.818</b>	

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

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

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

BALANÇE 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)	-
INTANGIVEL	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 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

BALANÇE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2025		Valores em milhares de reais	
ATIVO	PASSIVO		
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ TÍTULOS DE VALORES IMOBILIÁRIOS VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS OUTROS CREDITOS OUTROS VALORES E BENS PERMANENTE IMOBILIZADO DE USO INTANGIVEL	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO DEPÓSITOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital: (Capital a realizar) Reservas de capital Reservas de lucros Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos Lucros ou prejuízos acumulados Contas de Resultado Receitas Operacionais (Despesas Operacionais) Receitas Não Operacionais (Despesas Não Operacionais) (Imposto de Renda) (Contribuição Social) (Participações no Lucro) Destinação: (Juros de Capital Próprio)	297.141 11 12.042 143.059 125.587 14.861 1.581 1.409 1.297 1.12 298.550	20.270 135 - 20.135 278.280 274.038 - - - - 3.349 38.272 (31.212) - - (1.346) (835) (1.530) - -
TOTAL DO ATIVO	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	298.550	

A DIRETORIA

MOISES GONÇALVES  
Contador CRC-ISP 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

BALANÇE 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)	-
INTANGIVEL	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 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

BALANÇE 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	-
TITULOS DE VALORES IMOBILIARIOS	195.687	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Letras Financeira do Tesouro	157.579	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.882
(+/-) Ajuste de Valor Justo	1.180	Operações de Crédito	-
Titulos Publicos Privados	36.928	Sociais e Estatutárias	666
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	76.183	Fiscais e Previdenciárias	2.776
Titulos Publicos 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)	-
INTANGIVEL	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

BALANÇE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2025			Valores em milhares de reais
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	294.786	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.152
DISPONIBILIDADES	8	DEPÓSITOS	419
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	15.236	Outros Depósitos	419
Aplicações no Mercado Aberto	15.236	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TITULOS DE VALORES IMOBILIARIOS	197.515	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Letras Financeira do Tesouro	159.349	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.733
(+/-) Ajuste de Valor Justo	1.238	Operações de Credito	-
Titulos Publicos Privados	36.928	Sociais e Estatutárias	999
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	73.194	Fiscais e Previdenciárias	3.330
Titulos Publicos federais	47.146	Negociação e Intermediação de Valores	6.732
Cotas de Fundos	26.048	Obrigações Diversas	-
OUTROS CREDITOS	7.401	Diversas	3.672
Comissões e Corretagens a receber	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	281.011
Serviços Prestados a receber	-	Capital:	274.038
Outras rendas a receber	-	De Domiciliados no país	274.038
Negociação e intermediação	7.059	(Capital a realizar)	-
Diversos	342	Reservas de capital	-
Perda Incorrida	-	Reservas de lucros	45
OUTROS VALORES E BENS	1.432	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	933
Outros ativos não financeiros	-	Lucros ou prejuízos acumulados	3.348
Despesas pagas antecipadamente	1.432	Contas de Resultado	2.647
PERMANENTE	1.377	Receitas Operacionais	21.098
IMOBILIZADO DE USO	1.287	(Despesas Operacionais)	(15.073)
Outras Imobilizações de Uso	3.114	Receitas Não Operacionais	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.827)	(Despesas Não Operacionais)	-
INTANGIVEL	90	(Imposto de Renda)	(1.471)
Outros Ativos Intangíveis	474	(Contribuição Social)	(908)
(Amortização Acumulada)	(384)	(Participações no Lucro)	(999)
TOTAL DO ATIVO	296.163	Destinação:	-
		(Juros de Capital Próprio)	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	296.163		

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

BALANÇE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2025		Valores em milhares de reais	
ATIVO	PASSIVO		
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	264.459	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.830
DISPONIBILIDADES	8	DEPÓSITOS	652
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	18.166	Outros Depósitos	652
Aplicações no Mercado Aberto	18.166	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TITULOS DE VALORES IMOBILIARIOS	162.680	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Letras Financeira do Tesouro	161.382	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.178
(+/-) Ajuste de Valor Justo	1.298	Operações de Credito	-
Titulos Publicos Privados	-	Sociais e Estatutárias	1.332
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	74.144	Fiscais e Previdenciárias	4.590
Titulos Publicos federais	47.760	Negociação e Intermediação de Valores	9.148
Cotas de Fundos	26.384	Obrigações Diversas	-
OUTROS CREDITOS	7.625	Diversas	4.108
Comissões e Corretagens a receber	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	282.897
Serviços Prestados a receber	-	Capital:	274.038
Outras rendas a receber	-	De Domiciliados no país	274.038
Negociação e intermediação	7.237	(Capital a realizar)	-
Diversos	388	Reservas de capital	-
Perda Incorrida	-	Reservas de lucros	45
OUTROS VALORES E BENS	1.836	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	979
Outros ativos não financeiros	-	Lucros ou prejuízos acumulados	3.348
Despesas pagas antecipadamente	1.836	Contas de Resultado	4.487
PERMANENTE	38.268	Receitas Operacionais	29.955
INVESTIMENTOS	36.928	(Despesas Operacionais)	(20.309)
IMOBILIZADO DE USO	1.257	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	3.114	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.857)	(Imposto de Renda)	(2.371)
INTANGIVEL	83	(Contribuição Social)	(1.456)
Outros Ativos Intangíveis	474	(Participações no Lucro)	(1.332)
(Amortização Acumulada)	(391)	Destinação:	-
TOTAL DO ATIVO	302.727	(Juros de Capital Próprio)	-
		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	302.727

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

BALANÇE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2025		Valores em milhares de reais	
ATIVO	PASSIVO		
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	270.450	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.492
DISPONIBILIDADES	8	DEPÓSITOS	826
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	15.498	Outros Depósitos	826
Aplicações no Mercado Aberto	15.498	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TITULOS DE VALORES IMOBILIARIOS	166.528	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Letras Financeira do Tesouro	165.169	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.666
(+/-) Ajuste de Valor Justo	1.359	Operações de Credito	-
Titulos Publicos Privados	-	Sociais e Estatutárias	1.665
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	72.832	Fiscais e Previdenciárias	5.054
Titulos Publicos federais	46.169	Negociação e Intermediação de Valores	13.431
Cotas de Fundos	26.663	Obrigações Diversas	-
OUTROS CREDITOS	14.008	Diversas	3.516
Comissões e Corretagens a receber	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	284.189
Serviços Prestados a receber	-	Capital:	274.038
Outras rendas a receber	-	De Domiciliados no país	274.038
Negociação e intermediação	13.376	(Capital a realizar)	-
Diversos	632	Reservas de capital	-
Perda Incorrida	-	Reservas de lucros	45
OUTROS VALORES E BENS	1.576	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	1.014
Outros ativos não financeiros	-	Lucros ou prejuízos acumulados	3.348
Despesas pagas antecipadamente	1.576	Contas de Resultado	5.744
PERMANENTE	38.231	Receitas Operacionais	37.510
INVESTIMENTOS	36.928	(Despesas Operacionais)	(25.201)
IMOBILIZADO DE USO	1.226	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	3.114	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(1.888)	(Imposto de Renda)	(3.041)
INTANGIVEL	77	(Contribuição Social)	(1.859)
Outros Ativos Intangíveis	474	(Participações no Lucro)	(1.665)
(Amortização Acumulada)	(397)	Destinação:	-
TOTAL DO ATIVO	308.681	(Juros de Capital Próprio)	-
		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	308.681

A DIRETORIA

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