



OLIVEIRA TRUST

**RELEASE DE
RESULTADOS
3T22 E 9M22**

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DO 3T22

04 de Novembro de 2022: A Oliveira Trust S.A., plataforma financeira digital referência em soluções para administração de fundos e serviços fiduciários no Brasil (“Oliveira Trust”, “OT” ou “Companhia”), divulga hoje suas informações financeiras intermediárias referente ao 3º trimestre de 2022 (3T22). As informações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de relatórios financeiros International Financial Reporting Standards - IFRS, emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

Destaques:

Receita Líquida

+23% vs 3T21

+24% vs 9M21

Administração Fiduciária

Receita Líquida **+10%** vs 9M21

PL dos AuA **+19%** vs 9M21

AuA - Assets under administration (ativos sob administração)

EBITDA

+10% vs 3T21

+9% vs 9M21

Serviços Qualificados

Receita Líquida **+13%** vs 9M21

PL dos AuC **+44%** vs 9M21

AuC - Assets Under Custody (ativos sob custódia e escrituração)

Lucro Líquido

+27% vs 3T21

+20% vs 9M21

Serviços Fiduciários

Receita Líquida **+60%** vs 9M21

Nº de Contratos* **+112%** vs 9M21

**Percentual não leva em conta os contratos de LIG*

Mensagem da Administração

No que pese a instabilidade econômica típica do período que antecedeu as eleições presidenciais, o volume acumulado de emissões no mercado de capitais brasileiro, até o final de setembro, segundo dados da ANBIMA, foi de R\$ 401,6 bilhões. Apesar desse volume ser 5,5% menor do que o do mesmo período de 2021, nota-se que o 3T22 registrou um forte aumento de emissões (+R\$ 168 bilhões), contra R\$ 233 bilhões acumulados até junho de 2022.

Com a taxa básica de juros em 13,75% a.a, as emissões de renda fixa se destacaram, em especial os instrumentos de securitização e as debêntures. Entre janeiro e setembro o volume financeiro de emissões de CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio) avançou 112,6% na comparação com mesmo intervalo do ano passado, enquanto o volume de CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) subiu 50,1%. Já o volume de debêntures, registrou um aumento de 26,5%, passando a representar 51% do total das emissões no mercado até setembro.

Na indústria de fundos, a captação líquida, segundo a ANBIMA, teve saldo negativo de R\$ 17,1 bilhões no período acumulado até setembro, impactado principalmente pela saída de recursos dos fundos multimercado e de ações. Esse movimento foi amenizado pela captação líquida positiva de R\$ 94,7 bilhões dos fundos de renda fixa.

Em relação à Tokenização, vale mencionar o Parecer de Orientação 40 da Comissão de Valores Mobiliários. Em nosso entendimento, fica clara a abertura da autarquia ao diálogo com os players envolvidos, demonstrando uma postura positiva em relação à tokenização de ativos mobiliários. Acreditamos que se trata de um primeiro e importante passo na regulação do mercado de criptoativos, cuja tecnologia deverá levar à democratização e desburocratização ao mercado de capitais brasileiro.

Diante desses cenários, mantivemos a continuidade do crescimento dos nossos negócios, com destaque para serviços fiduciários e instrumentos de securitização. Ao final de setembro, a receita líquida total alcançou R\$ 159,9 milhões, valor 24% superior ao registrado nos 9M21, consequência principalmente do crescimento dos serviços de administração de fundos e agente fiduciário.

As despesas continuaram impactadas pelo crescimento do nosso time de especialistas e gastos com desenvolvimento e contratações de novas ferramentas para nossa plataforma, almejando melhorar a performance, nível de informação e eficiência no atendimento aos nossos clientes. Devido a esses investimentos em pessoal e tecnologia, e a redundância de gastos incorridos no período de implementação e substituição de alguns sistemas, ocorreu um crescimento de despesas de 40% na comparação anual dos nove meses.

Como consequência, acumulamos nos 9M22 EBITDA de R\$ 72,3 milhões, evolução de 9% em relação ao mesmo período de 2021, e aumentamos o lucro líquido em 20,3%, ao alcançarmos R\$ 55,3 milhões, sendo esse último também impactado pelo crescimento do resultado financeiro.

A resiliência dos nossos resultados provém do diferencial de atendimento e das plataformas tecnológicas que utilizamos para controlar e gerar informações aos nossos clientes. Faz parte do nosso DNA investir cada vez mais nesses diferenciais, nos permitindo explorar as novas oportunidades no mercado de serviços fiduciários.

Nessa linha, estamos desenvolvendo a aplicação de inteligência artificial em algumas áreas de negócios, bem como a integração com parceiros estratégicos como a BEE4 e a Liqi Digital Asset. O objetivo desta estratégia é desenvolver a tecnologia ligada à tokenização, visando a prestação dos serviços de escrituração e custódia dos ativos digitais – Tokens, cujos primeiros projetos já foram implantados neste último trimestre.

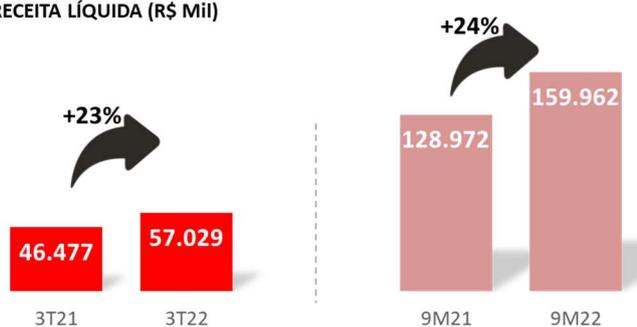
Diretoria Executiva

Desempenho Financeiro

(Em R\$ mil)	3T22	3T21	Variação 3T22/3T21	9M22	9M21	Variação 9M22/9M21
Receita Bruta	62.744	50.877	23,3%	175.657	141.043	24,5%
Impostos s/ Receita	-5.715	-4.400	29,9%	-15.695	-12.071	30,0%
Receita Líquida	57.029	46.477	22,7%	159.962	128.972	24,0%
Despesas Operacionais*	-31.330	-23.095	35,7%	-87.691	-62.422	40,5%
EBITDA	25.699	23.381	9,9%	72.271	66.550	8,6%
Depreciações e Amortizações	-764	-701	9,0%	-2.227	-1.915	16,3%
EBIT	24.935	22.680	9,9%	70.044	64.635	8,4%
Resultado Financeiro	5.185	798	549,7%	13.645	1.488	817,0%
Lucro Operacional	30.120	23.479	28,3%	83.689	66.123	26,6%
IR / CS	-10.227	-7.855	30,2%	-28.394	-20.160	40,8%
Lucro Líquido	19.893	15.624	27,3%	55.295	45.963	20,3%

*Para esse quadro, em específico, as Depreciações e Amortizações são expurgadas das Despesas Operacionais

RECEITA LÍQUIDA (R\$ Mil)



No 3T22 a receita líquida da Companhia manteve seu ritmo de crescimento, com 23%, atingindo R\$ 57 milhões. No acumulado dos nove meses, a receita líquida foi 24% superior à alcançada no 9M21, atingindo R\$ 159,9 milhões.

Neste trimestre, a Companhia se deparou com uma evolução do mercado de capitais acima das expectativas. Apesar do período anteceder às eleições, o mercado demonstrou crescimento de 72% no volume de emissões, saindo de 233 bilhões no

acumulado até junho e alcançando R\$ 401,6 bilhões no acumulado até setembro, conforme dado da ANBIMA.

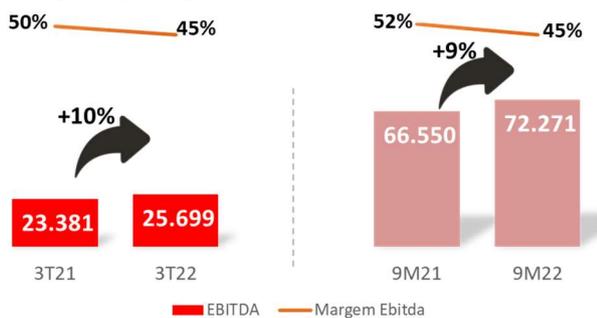
Esse aumento decorreu, substancialmente, de emissões de renda fixa e instrumentos de securitização, nas quais o Grupo OT tem forte atuação e *know-how*. Do total das emissões até setembro de 2022, 82% foram de renda fixa, com maior participação de debêntures (51%), seguida por CRIs (8%), CRAs (8%) e FIDCs (8%).

O avanço tecnológico da Companhia tem permitido aprimorar o nível e velocidade de informação aos clientes, como também explorar novas oportunidades com a tokenização de ativos, Notas Comerciais e os novos tipos de Certificados de Recebíveis. Esse diferencial, somado à equipe especializada, resultou no fortalecimento de importantes parcerias com *players* do mercado financeiro, deixando a OT em posição privilegiada para capturar e rentabilizar os movimentos do mercado desse trimestre.

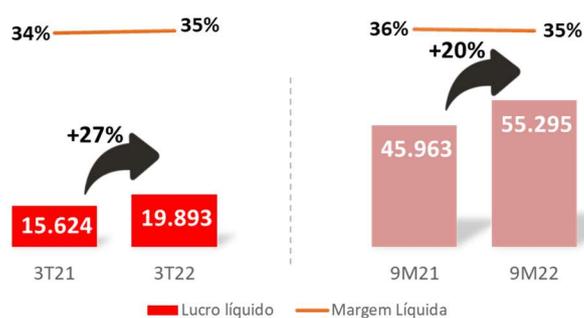
Em função dos investimentos em pessoal e tecnologia, a evolução das despesas no 3T22 foi de 35%, quando comparada com o 3T21, enquanto o EBITDA alcançou R\$ 25,7 milhões, 10% maior que no 3T21, tendo o lucro líquido crescido 27% ao atingir R\$ 19,9 milhões.

Já no acumulado até setembro de 2022, contra igual período de 2021, mesmo com o aumento de 40% nas despesas operacionais, o EBITDA foi 9% maior, alcançando valor absoluto de R\$72,3 milhões; enquanto o lucro líquido alcançou R\$ 55,3 milhões, representando aumento de 20%.

EBITDA (R\$ Mil) e Margem EBITDA %



Lucro Líquido (R\$ Mil) e Margem Líquida %

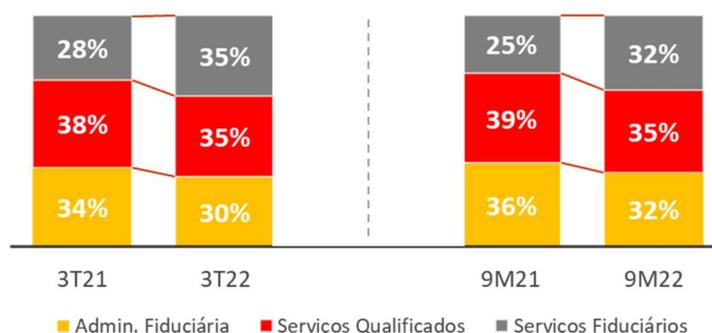


Desempenho Financeiro por Segmento de Negócio

Todos os três segmentos de negócios registraram crescimento no 3T22, contribuindo com a receita líquida do Grupo OT no consolidado dos últimos nove meses. A participação de cada um deles no total da receita líquida continua equilibrada, fortalecendo a resiliência dos resultados. Isso se baseia no diferencial do Grupo OT de oferecer soluções completas e customizadas criando uma interconexão de serviços entre os segmentos e gerando maior fidelização.

Receita Líquida por Segmento (Em R\$ mil)	3T22	3T21	Variação 3T22/3T21	9M22	9M21	Variação 9M22/9M21
Administração Fiduciária	17.249	15.905	8,5%	51.554	46.773	10,2%
Serviços Qualificados	19.855	17.522	13,3%	56.452	49.821	13,3%
Serviços Fiduciários	19.925	13.050	52,7%	51.956	32.378	60,5%
Receita Líquida Total	57.029	46.477	22,7%	159.962	128.972	24,0%

Participação dos Segmentos sobre a Receita Líquida



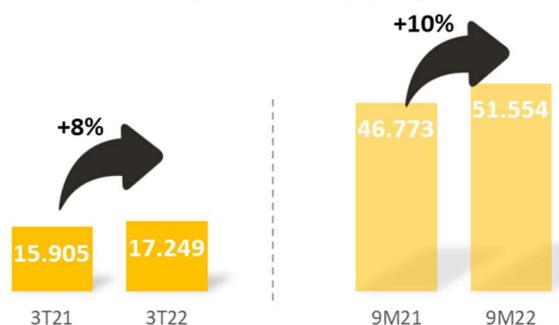
Administração Fiduciária

O segmento de Administração de Fundos compreende as atividades relacionadas ao controle e manutenção de uma carteira de valores mobiliários, incluindo a contratação e supervisão diligente de prestadores de serviço. Para tanto, a OT conta com uma equipe multidisciplinar que se dedica exclusivamente a exercer as atividades inerentes à prestação desse serviço.

Com o aumento da taxa de juros, cresceu a atratividade dos investimentos em renda fixa, gerando uma fuga dos recursos dos fundos multimercados e de ações, tendo feito a indústria de fundos registrar captação líquida negativa no acumulado até setembro. Segundo a ANBIMA, esse saldo foi amenizado pela classe de fundos de renda fixa, como os FIDCs, que apresentaram movimento contrário, registrando de janeiro a setembro captação líquida positiva de R\$ 94,7 bilhões.

Com isso, a quantidade de fundos sob administração da Companhia ficou ligeiramente abaixo da quantidade em carteira ao final de 9M21. Ainda assim, nos 9M22 houve aumento líquido de 19% no total do patrimônio líquido dos fundos administrados pelo Grupo, comparado aos 9M21, com crescimento de 21% para os FIDCs (Fundo de Direitos Creditórios), 5% para os FIIs (Fundo de Investimentos Imobiliários), 14% para os FIMs (Fundo de Investimento Multimercado) e 24% para os FIPs (Fundo de Investimento em Participações). Apesar da menor representatividade dentro do Grupo, os Fundos em Renda Fixa tiveram crescimento de 64% em seu PL, parte em função da forte alta da taxa básica de juros.

Receita Administração Fiduciária (R\$ Mil)



Como resultado, a receita do segmento de Fundos apresentou crescimento de 8% na comparação trimestral (3T22 vs 3T21) e 10% na comparação anual (9M22 vs 9M21), alcançando o valor total de R\$ 51,5 milhões ante R\$ 46,8 milhões em igual período de 2021.

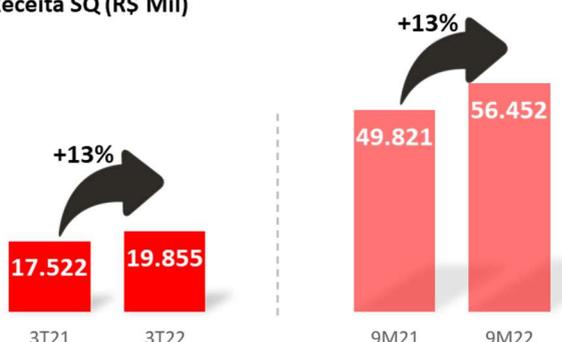
Nesse segmento de negócios vale comentar sobre as novas funcionalidades lançadas no Portal do Gestor, facilitando o dia-dia de solicitações e gerenciamento, como também os avanços na plataforma para Fundos 555 focadas em qualidade e velocidade de informação, tendo a tecnologia como diferencial.

Serviços Qualificados (SQ)

Compreendem os serviços de custódia, controladoria e escrituração dos ativos, além da verificação de lastro e guarda de documentação comprobatória dos ativos de FIDCs. Tais serviços, em muitos casos, completam as ofertas do segmento de administração de fundos e serviços fiduciários.

No 3T22 o serviço de escrituração dos ativos foi afetado positivamente pelo aumento na quantidade de emissões de CRAs. A quantidade de emissões de CRA apresentou o dobro de novas operações em comparação com 9M21, e as emissões de CRIs e Debêntures mantiveram a quantidade de emissões próxima às de 9M21. Essas novas emissões contribuíram para elevar a quantidade total de ativos escriturados pela Companhia em 30% quando comparado com os nove meses de 2021.

Receita SQ (R\$ Mil)



Apesar do volume ainda pequeno, a escrituração das Notas Comerciais tem apresentado importante evolução. O Grupo OT está cem por cento preparado para o crescimento previsto da emissão desse instrumento que substitui com vantagens as Notas Promissórias. Ressalte-se que, segundo a ANBIMA, cerca de 31 novas empresas puderam acessar o mercado de capitais em 2022 usando Notas Comerciais.

Já no que tange aos serviços de custódia e controladoria de fundos, novas parcerias estratégicas com importantes players do mercado são o destaque, trazendo importantes volumes à área e tornando-a mais relevante ainda.

Como resultado, o patrimônio dos ativos para os quais a Companhia presta esses serviços cresceu 44% comparado com os 9M21. Dentro do 3T22, a receita líquida de SQ registrou crescimento de 13% em bases anuais, mesmo percentual de evolução registrado na receita acumulada dos 9M22.

Importante ressaltar que os investimentos em tecnologia neste segmento têm gerado resultados extremamente relevantes para manter o diferencial e qualidade dos serviços prestados aos clientes, reforçando a liderança do Grupo no mercado.

Serviços Fiduciários

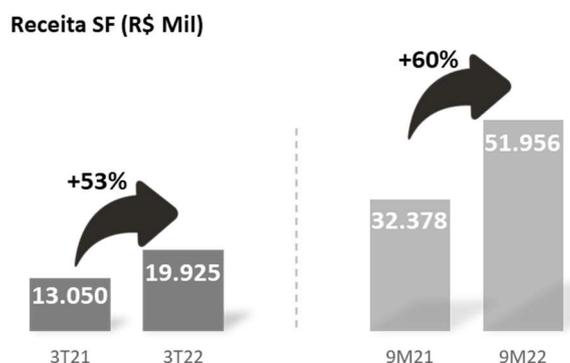
O segmento de Serviços Fiduciários foi a primeira área de atuação do Grupo, que presta serviços de Agente Fiduciário em emissões públicas de debêntures desde 1991. Na esteira da evolução desses serviços, foi incluído no rol de atividades a prestação de serviços fiduciários em todas as emissões privadas, tendo como escopo principal o monitoramento de garantias e obrigações assumidas pelos emissores, zelando pelos direitos e interesses dos credores. Assim, o Grupo OT presta serviços relacionados a operações de CRI (*Certificados de Recebíveis Imobiliários*), CRA (*Certificados de Recebíveis do Agronegócio*), Debêntures, Notas Promissórias, Letras Financeiras, LIG (*Letra Imobiliária Garantida*) e CCI (*Cédula de Crédito Imobiliário*).

Com base nos dados da ANBIMA, de janeiro a setembro de 2022, foram registradas 349 novas emissões de Debêntures totalizando R\$ 205 bilhões (51% do volume total de novas emissões), enquanto em CRA e CRI, o número de operações novas foi de 220 e 437 novas emissões, respectivamente.

A estratégia comercial da Companhia combinada com as adequações aos movimentos e demanda do mercado – como as adaptações à Resolução 60 da CVM e estruturação de operações com garantia de recebíveis – possibilitaram capitalizar essa situação do mercado de capitais, convertendo-a em resultados.

A receita líquida de Serviços Fiduciários registrou R\$ 19,9 milhões no 3T22, correspondendo ao crescimento de 60% em relação ao 3T21. No acumulado dos 9M22, o aumento da receita foi de 60% ao atingir R\$ 51,9 milhões, frente aos R\$ 32,4 milhões alcançados nos 9M21.

Em número de contratos – excluindo as LIGs – houve aumento de 112% nos nove meses do ano quando comparado com o 9M21, com destaque para CRAs (+164%), CCIs (+117%), Debêntures (+26%) e CRIs (+44%).



Nos serviços fiduciários vinculados à instrumentos de dívida, o que impacta diretamente a receita é o número de contratos ativos e não o volume das emissões, como ocorre em Fundos e Serviços Qualificados.

Caixa Gerado nas Operações

O Lucro Operacional do Grupo, antes do imposto de renda e contribuição social, foi de R\$ 83,7 milhões nos 9M22, apresentando crescimento de 26,6% sobre os R\$ 66,1 milhões gerados no mesmo período do ano passado. Esses dados demonstram a capacidade financeira do Grupo para fazer frente aos investimentos previstos na estratégia de crescimento, bem como para cumprir seus demais compromissos e obrigações.

É importante ressaltar que, durante o trimestre, foi aprovada pelos acionistas a distribuição de dividendos intermediários, com base nas demonstrações financeiras do primeiro semestre, no montante de R\$ 33,6 milhões, correspondente a R\$ 0,09858075 por ação, pagos em agosto.

Pessoas

O Grupo terminou o 9M22 com 290 colaboradores, o que representou aumento de 18% na equipe em comparação com 9M21.

A Companhia, ao longo do 3º trimestre, continuou com os incentivos à educação continuada de seus colaboradores, aumentando as parcerias com universidades e escolas de idiomas, além de disponibilizar novidades no âmbito da saúde com novos acessos a laboratórios para exames, farmácias e a uma nova plataforma de acolhimento e apoio psicológico, nutricional, fisioterapêutico, tanto para colaboradores quanto para seus dependentes.

Vale dizer que o programa de bem-estar da Companhia, que reúne cuidados com saúde, mente e educação, foi destaque no Lançamento do Movimento Mente em Foco, do qual a Companhia já era signatária, mas que se tornou uma iniciativa do Pacto Global da ONU no Brasil. O objetivo é que a saúde mental seja tratada não apenas como uma medida emergencial, mas de forma preventiva e humanizada, como um tema perene e que faça parte da estratégia de negócio das companhias – um avanço no ODS 3 (Saúde e Bem-Estar).

Ainda nesse trimestre, a Oliveira Trust passou a integrar e participar do Comitê de Diversidade da ANBIMA, com o intuito de intensificar as ações sobre o tema, buscando a troca de conhecimento e ideias com pares e parceiros do mercado.

A Companhia reconhece em seu grupo de colaboradores seu principal ativo, de modo que proporcionar oportunidades de estudo e treinamento e cuidar de seu bem-estar e saúde são compromissos estratégicos permanentes e valores imutáveis do Grupo OT.

Tecnologia

Conforme já ressaltado, a estratégia e alicerce para bons resultados estão apoiados em pessoas e tecnologia. Em sua atuação na prestação de serviços aos mercados financeiro e de capitais, o Grupo sempre entendeu, desde muito cedo, a importância de incorporar tecnologia a esses serviços.

Além da sua área da tecnologia da informação (TI), a Companhia conta também com o seu braço de transformação digital FINTOOLS. Ambos segregados em squads, onde diversos deles são formados juntamente com membros das áreas de negócio, que atuam continuamente para aperfeiçoar os processos, infraestrutura, controles, além de desenvolver e aperfeiçoar ferramentas em sua plataforma digital, suprimindo as necessidades dos clientes e do mercado.

Neste trimestre vale destacar a continuidade dos processos de migração para novas plataformas de suporte e gerenciamento das operações da Companhia. Esse processo atinge diversas áreas, mas principalmente o segmento de serviços qualificados de escrituração, custódia e controle de recebíveis. As melhorias já têm sido percebidas tanto pelos times internos como pelos clientes externos, seja do lado de escrituração – com o Portal OT para Clientes – como pelo time de controle de recebíveis com o OCTO+.

Além disso, o uso da tecnologia *blockchain*, juntamente com parceiros estratégicos, apresentou forte evolução nesse período. A Companhia se integrou com a rede *blockchain* tanto da BEE4, para quem prestamos os serviços de escrituração das primeiras ações tokenizadas do país; como junto a Liqi Digital Asset, em busca de aprimorar o serviço de custódia, através das *digital wallets*.

Por fim, é importante mencionar a fase de homologação da Inteligência Artificial desenvolvida internamente para análise de contratos. A tecnologia analisa contratos com base no aprendizado de máquina (*machine learning*), baseado no conceito de identificar padrões e então tomar decisões com o mínimo de intervenção humana. O objetivo é ganhar eficiência e velocidade ao passo que os volumes de negócios crescem.

ASG – Ambiental, Social e Governança

O Grupo incentiva condutas éticas e transparentes, bem como dissemina a cultura de responsabilidade, coibindo quaisquer atos que impactem no desenvolvimento socioambiental. Dentro da OT, respeitam-se os princípios presentes na constituição da Organização Internacional do Trabalho (OIT), bem como são sempre oferecidas condições dignas. O trabalho decente em âmbito global para homens e mulheres é incentivado, considerando aspectos como a não discriminação, a segurança, as condições de salubridade, a erradicação do trabalho infantil, escravo, entre outros. Os conceitos de preservação do meio ambiente, de forma a evitar desperdícios e utilizar o consumo energético eficiente, são, desde sempre, intrínsecos às ações do Grupo.

A marca Oliveira Trust tem o propósito de promover mudanças positivas na vida das pessoas e da sociedade, como já destacado acima. A entrega dos serviços, orientados para atender às necessidades dos clientes, refletem a busca constante em proporcionar a melhor experiência para todos os seus *stakeholders* no dia-a-dia.

Ambiental

Desde 2019 a Oliveira Trust tem realizado a compensação das emissões de gases de efeito estufa de suas atividades. O projeto no qual se investiu para neutralizar essas emissões está implementado na região da Serra da Mantiqueira, no bioma Mata Atlântica, sendo feito em parceria com a ONG Iniciativa Verde.

Assim, no mês de agosto de cada ano são apurados, junto com a ONG, os impactos das atividades realizadas nos 12 meses anteriores e o quanto é necessário para compensar essas emissões. No último mês de agosto, a Companhia avaliou sua geração de carbono nos últimos 12 meses e concluiu que no período de julho de 2021 a julho de 2022 foram emitidas 147,8 toneladas de CO₂, correspondendo à plantação de 630 árvores. Porém, para ir além da necessidade de compensação de CO₂, foram plantadas outras 370 árvores, cooperando com a iniciativa Amigos da Floresta, totalizando a plantação de 1000 árvores no período.

Nesses últimos 3 anos a Companhia plantou 2250 árvores, sendo 1550 para neutralizar as 364 toneladas de CO₂ emitidos, e outras 704 árvores, com a iniciativa Amigos da Floresta, para ir além do CO₂ emitido pelo Grupo.

Os registros dessas iniciativas podem ser confirmados através dos selos abaixo:



Junto a isso, é importante comentar também sobre a coleta seletiva do lixo gerado dentro dos escritórios do Grupo, os quais são encaminhados para a reciclagem. Ao longo dos 9M22 o volume de reciclagem alcançou 487Kg de papel e papelão, 201Kg de plástico e 3,1Kg de alumínio.

Social

No campo social, o Grupo tem trabalhado tanto com equipes internas quanto com consultorias externas, para cada vez mais investir em projetos sociais, de educação, saúde e esporte.

O valor direcionado a esses projetos, a serem executados ao longo de 2022, é 34% maior que em 2021, alcançando R\$ 963,7 mil. Ressalta-se que os valores ligados à Lei Municipal de Incentivo RJ foram despendidos ao longo do ano. Abaixo a lista detalhada dos projetos e valor direcionado a cada um deles:

Lei de Incentivo / Projeto	Valor (R\$)
Fundo da Infância e da Adolescência	R\$ 77.672
<i>Robotização</i>	R\$ 60.000
<i>Hospital Pequeno Príncipe</i>	R\$ 17.672
Fundo do Idoso	R\$ 77.672
<i>HOSPITAL DO AMOR (BARRETOS)</i>	R\$ 77.672
Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet)	R\$ 310.688
<i>Doutores da Alegria</i>	R\$ 25.267
<i>Reforço no futuro</i>	R\$ 34.479
<i>Escola de Música e Cidadania</i>	R\$ 100.837
<i>LIVMUNDI</i>	R\$ 150.104
Lei Federal de Incentivo ao Esporte	R\$ 77.672
<i>Pedro Boesel - Fórmula Porsche</i>	R\$ 77.672
Lei Municipal de Incentivo RJ (ISS-RJ)	R\$ 342.400
<i>Dançar a Vida</i>	R\$ 165.126
<i>Reforço no futuro</i>	R\$ 110.917
<i>MOSTRA CINE RIO</i>	R\$ 66.357
PRONON - Prog. Nac. Apoio Pesquisa Oncológica	R\$ 77.672
<i>Hospital Pequeno Príncipe</i>	R\$ 77.672
TOTAL	R\$ 963.775

Governança

O Grupo entende que a adoção de boas práticas de governança corporativa agrega valor a uma empresa e contribui para a sua perpetuidade. Para a OT regras, controles e confiança são a base de tudo e, com estes objetivos, adotam-se práticas de governança corporativa que estão alinhadas às melhores em vigor no mercado brasileiro, além de cumprir as regras estabelecidas pelo Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários.

Internamente são mantidas políticas e mecanismos de gestão em constante evolução para garantir a sua excelência, como também o crescimento sustentável da organização.

A OT possui uma área de Compliance, responsável por atuar junto aos demais componentes da estrutura, com o objetivo de assegurar o cumprimento das diretrizes internas e externas estabelecidas, sendo uma unidade organizacional independente, subordinada à Diretoria Executiva.

Reforçando o compromisso na prevenção à corrupção e alinhada às práticas de governança e compliance, a OT aderiu ao Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção do Instituto Ethos. O Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção é um compromisso voluntário assumido por empresas privadas e públicas, com o objetivo de uni-las na promoção de um mercado mais íntegro e ético, combatendo as práticas de corrupção e suborno.

Afirmações sobre Expectativas Futuras

Algumas afirmações contidas neste release de resultados podem ser projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais afirmações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Estes riscos e incertezas incluem entre outros, modificações na demanda futura pelos produtos do Grupo, modificações nos fatores que afetam os preços dos serviços, mudanças na estrutura de custos, modificações na sazonalidade dos mercados, mudanças nos preços praticados pelos concorrentes, alterações na legislação do mercado e mudanças no cenário político-econômico brasileiro, nos mercados emergentes e internacionais.

BP - Balanço Patrimonial Consolidado

(Em R\$ mil)	Consolidado 30/09/2022	Consolidado 31/12/2021
Ativo circulante	246.060	131.021
Caixa e equivalentes de caixa	210.853	113.819
Ativos financeiros	10.220	230
Contas a receber	8.528	7.125
Outros créditos	16.459	9.847
Ativo não circulante	13.110	12.229
Créditos tributários diferidos	3.086	2.248
Outros Investimentos	26	26
Direitos de uso	7.627	8.269
Imobilizado	2.339	1.637
Intangível	32	49
Total do Ativo	259.170	143.250
Passivo circulante	192.579	68.100
Obrigações fiscais e previdenciárias	28.928	29.571
Obrigações trabalhistas	10.577	9.528
Arrendamentos a pagar	2.302	1.934
Receitas antecipadas	1.383	1.167
Negociação e intermediação de valores	144.662	20.838
Outras contas a pagar	4.727	5.062
Passivo não circulante	3.685	8.564
Arrendamentos a pagar	2.302	6.598
Receitas antecipadas	1.383	1.966
Patrimônio líquido	59.882	66.586
Capital social	30.999	30.999
Reservas de lucros	28.883	35.587
Total do passivo e patrimônio líquido	256.146	143.250

DRE - Demonstração do Resultado Consolidado

(Em R\$ mil)	Consolidado	Consolidado	Varição	Consolidado	Consolidado	Varição
	3T22	3T21	3T22/3T21	9M22	9M21	9M22/9M21
Receita líquida da prestação de serviços	57.029	46.477	22,7%	159.962	128.972	24,0%
Receitas/despesas operacionais	(32.094)	(23.796)	34,9%	(89.918)	(64.337)	39,8%
Despesas de pessoal	(20.620)	(15.379)	34,1%	(58.920)	(42.280)	39,4%
Despesas administrativas	(11.198)	(7.292)	53,6%	(30.879)	(20.044)	54,1%
Reversão (provisão) para perdas ao valor recuperável	75	(1.450)	-105,2%	1.582	(1.234)	-228,2%
Perda de créditos não recuperados	(297)	(6)	4850,0%	(2.064)	(1.304)	58,3%
Outras receitas (despesas) operacionais	(54)	331	-116,3%	363	525	-30,9%
Lucro operacional, antes do resultado financeiro	24.935	22.681	9,9%	70.044	64.635	8,4%
Resultado financeiro	5.185	798	549,7%	13.645	1.488	817,0%
Receitas financeiras	5.452	917	494,5%	14.397	1.916	651,4%
Despesas financeiras	(267)	(119)	124,4%	(752)	(428)	75,7%
Lucro antes do IRPJ e CSLL	30.120	23.479	28,3%	83.689	66.123	26,6%
Imposto de renda e contribuição social	(10.227)	(7.855)	30,2%	(28.394)	(20.160)	40,8%
Imposto de Renda e Contribuição Social - correntes	(10.220)	(8.580)	19,1%	(29.233)	(21.862)	33,7%
Imposto de Renda e Contribuição Social - diferidos	(7)	725	-101,0%	839	1.702	-50,7%
Lucro líquido do exercício	19.893	15.624	27,3%	55.295	45.963	20,3%

DFC - Fluxo de Caixa Consolidado – método indireto

(Em R\$ mil)

	Consolidado 30/09/2022	Consolidado 30/09/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes de Imposto de Renda e Contribuição Social	83.688	66.123
Ajustes:		
Depreciação e amortização	2.227	1.915
Provisão (reversão) para perdas ao valor recuperável	482	2.538
Juros sobre contratos de arrendamento	549	428
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Outros	203	(92)
Lucro(prejuízo) ajustado	87.149	70.912
(Aumento) redução em contas do ativo		
Ativos financeiros	(9.990)	5.919
Outros créditos e Contas a receber	(8.884)	(19.588)
Total do (aumento) em contas do ativo	(18.874)	(13.669)
Aumento(redução) em contas do passivo		
Imposto de renda e contribuição social pagos	(29.956)	(20.775)
Obrigações fiscais e previdenciárias	81	20.119
Negociação e intermediação de valores	123.823	27.247
Outras contas a pagar	(380)	10.351
Total do aumento (redução) em contas do passivo	93.568	36.942
Fluxo de caixa gerado pelas (utilizado nas) atividades operacionais	161.844	94.185
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado e intangível	(701)	(164)
Aquisição de investimentos	-	(3.469)
Dividendos recebidos	-	-
Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades de financiamento	(701)	(3.633)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de arrendamentos	(2.110)	(1.544)
Aumento do capital social	-	1.197
Dividendos pagos	(61.999)	(34.502)
Caixa líquido (utilizado nas) atividades de financiamento	(64.109)	(34.849)
Aumento líquido (redução) de caixa e equivalentes de caixa	97.034	55.703
Caixa e equivalentes de caixa - início	113.819	214
Saldo inicial oriundo da MCFL/DTVM - (ver Nota 9)	-	36.134
Caixa e equivalentes de caixa - final	210.853	92.051
Aumento líquido (redução) de caixa e equivalentes de caixa	97.034	55.703