

Divulgação de Resultados 4T21 e 2021

Conheça os serviços da Oliveira Trust:

Conta Vinculada | Investidor não Residente | Agente Fiduciário | Agente de
Garantias | Administração de Fundos | Custódia | Controladoria e Contabilidade |
Escrituração | Controle de Contratos | Registro e Custódia de Títulos |
Estruturação de Operações

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DO 4T21 E 2021

22 de fevereiro de 2022: A Oliveira Trust S.A., plataforma financeira digital referência em soluções para administração de fundos e serviços fiduciários no Brasil (“Oliveira Trust” ou “OT”), divulga hoje seus resultados financeiros do 4º trimestre de 2021 (4T21) e do ano de 2021. 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 do 4T21 e 2021

Receita Líquida

+34% vs 4T20

+35% vs 2020

Fundos

Receita Líquida **+28%** vs 2020

PL dos AuA **+35%** vs 2020

AuA - Assets under administration (ativo sob administração)

EBITDA

+38% vs 4T20

+21% vs 2020

Serviços Qualificados

Receita Líquida **+37%** vs 2020

PL dos AuC **+56%** vs 2020

AuC - Assets Under Custody (ativo sob custódia)

Lucro Líquido

+15% vs 4T20

+13% vs 2020

Serviços Fiduciários

Receita Líquida **+42%** vs 2020

Nº de Contratos **+85%** vs 2020

Mensagem da Administração

Iniciamos 2021 fortalecidos pelo avanço da vacinação contra a Covid-19 e, ao mesmo tempo, cientes de que o ano poderia ser de dificuldades e renovados desafios.

Como é sabido, ao longo de 2021 enfrentamos volatilidades significativas no cenário econômico. A pressão inflacionária, impactada pela alta do dólar apresentada ao longo do ano e escassez de suprimentos, exigiu aumentos gradativos na taxa básica de juros por parte do Banco Central. No início do ano, o mercado esperava uma inflação (IPCA) de 3,5%, expectativa que, no início do segundo semestre, subiu para 6%, e se concretizou em 10,6% ao final de 12 meses. Da mesma forma se comportou a taxa Selic, para qual se esperava finalizar o ano no patamar de 3,5% ao ano, e que acabou atingindo o maior patamar desde 2017, ao ser elevada para 9,25% ao ano.

Dentro desse cenário, as condições se tornaram pouco favoráveis para novas ofertas de distribuição pública de ações, especialmente iniciais (IPO) e secundárias, como era o nosso projeto. Ainda assim, tendo em vista a decisão de apresentar ao mercado as sólidas bases da nossa estratégia de crescimento, foi fundamental o empenho de todo o time na ampla preparação desenvolvida. Com total transparência, entregamos ao mercado um grau importante de abertura de informações sobre o nosso negócio, destacando o CAGR de 22,6% da receita líquida no período de 2006 a 2020, as nossas práticas de governança, sociais e ambientais, a nossa força e capacidade de enfrentar os mais variados tipos de cenários da economia ao longo de nossa história, e agora, também, com o avanço representado pelo registro de Companhia Aberta Categoria “A”, que nos foi concedido pela CVM em novembro.

Com relação ao exercício de 2021, mesmo em um cenário desafiador, seguimos protagonistas, usando nossa estratégia comercial, os diferenciais de ser plataforma financeira digital, com serviços de excelência, e o lançamento de novos produtos para atender o crescimento do mercado de dívida e de fundos, acelerando inclusive a liquidez do mercado secundário. Assim, nossa receita líquida cresceu 35%, sustentada por nossas três frentes de negócios - administração de fundos, serviços qualificados e serviços fiduciários – que apresentaram evolução acima da média dos anos anteriores. Além disso, alcançamos uma rentabilidade superior à de 2020, visto que o EBITDA aumentou 21% e o lucro líquido 13%.

Nosso objetivo é crescer de maneira contínua e consistente, nos tornando cada vez mais eficientes. Nossos alicerces para alcançar tais resultados são as pessoas e a tecnologia. Nosso capital humano não só cresceu 16% nesse ano, como também está cada vez mais preparado tecnicamente, para lidar com a evolução do mercado de capitais. Nossos desenvolvimentos em infraestrutura e tecnologia nos deixaram mais ágeis e propiciaram o lançamento de novos produtos e serviços para nossos clientes, como o Batimento Automático de P.U. e o Portal CCI, além da Escrituração das Notas Comerciais e atividade de Representante de Investidor Não Residente.

Seguindo esse ritmo de investimentos consistentes, os quais reforçam o avanço das nossas soluções tecnológicas e o nosso pioneirismo no mercado de capitais, realizamos a aquisição de participação societária na startup de tokenização LIQI DIGITAL ASSETS S.A. (“LIQI”) em janeiro de 2022. A LIQI é uma plataforma que conta inicialmente com dois produtos - o de ofertas de tokens e o de infraestrutura para sua emissão via blockchain – os quais nos permitirão disponibilizar ao mercado produtos e soluções que agreguem valor à nossa missão de levar confiabilidade e inovação para o setor financeiro.

Dito isso, seguem abaixo mais detalhes dos resultados do Grupo para o 4T21 e o consolidado de 2021

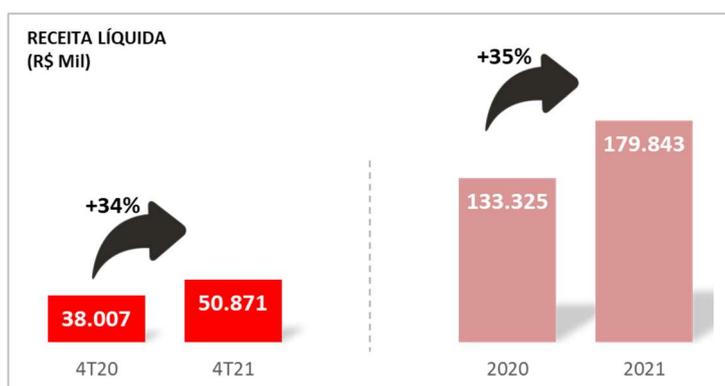
Diretoria Executiva

Desempenho Financeiro

Conforme já mencionado, o Grupo passou por uma importante reorganização societária, sendo que até 31 de dezembro de 2020 a MCFL S/A e suas controladas OLIVEIRA TRUST DTVM S/A e OT Pagamentos S/A, que eram controladas diretamente pelos acionistas do Grupo, passaram, em janeiro de 2021, ao controle da OLIVEIRA TRUST S/A. Assim, de modo a apresentar uma base de comparação apropriada, os quadros a seguir consideram as informações financeiras consolidadas em 31 de dezembro de 2021 comparativas às informações financeiras combinadas de igual período do exercício anterior.

(Em R\$ mil)	4T21	4T20 (*)	Variação 4T21/4T20	2021	2020 (*)	Variação 2021/2020
Receita Bruta	55.805	41.578	34,2%	196.848	145.908	34,9%
Impostos s/ Receita	-4.934	-3.571	38,2%	-17.005	-12.583	35,1%
Receita Líquida	50.871	38.007	33,8%	179.843	133.325	34,9%
Despesas Operacionais	-24.752	-19.107	29,5%	-87.174	-56.650	53,9%
EBITDA	26.119	18.900	38,2%	92.669	76.675	20,9%
Depreciações e Amortizações	-717	1.220	-158,8%	-2.632	-383	587,2%
EBIT	25.402	20.120	26,3%	90.037	76.292	18,0%
Resultado Financeiro	2.507	102	2357,8%	3.995	1.131	253,2%
Lucro Operacional	27.909	20.222	38,0%	94.032	77.423	21,5%
IR / CS	-9.462	-4.221	124,2%	-29.622	-20.368	45,4%
Lucro Líquido	18.447	16.001	15,3%	64.410	57.055	12,9%

(*) informação financeira combinada

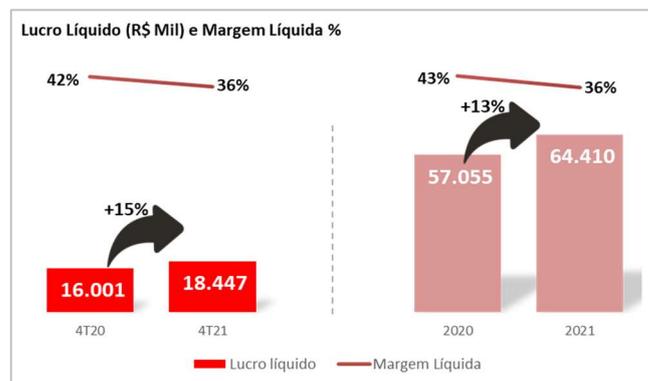
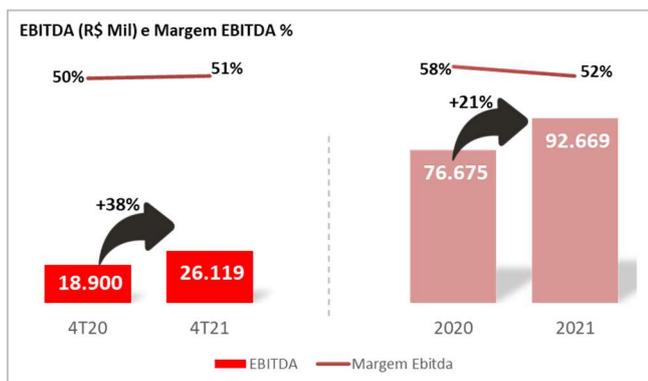


milhões, recorde também para receita anual.

O 4T21 apresentou recorde histórico de receita trimestral ao atingir R\$ 55,8 milhões de receita bruta e R\$ 50,8 milhões de receita líquida. Esse montante representou uma evolução de 34% em relação do 4T20, reforçando a sazonalidade existente no último trimestre do ano, em especial novembro e dezembro. No consolidado do ano a receita bruta apresentou crescimento de 35% em relação a 2020, alcançando R\$ 196,8 milhões, enquanto a receita líquida manteve a mesma evolução e registrou valor absoluto de R\$ 179,8

O mercado de capitais, ainda mais o de securitização, é muito dinâmico e acaba se adequando às suas necessidades independentemente de eventuais barreiras existentes. Em um ano de volatilidade na taxa de juros, câmbio e bolsa, o mercado de capitais brasileiro conseguiu encerrar 2021 com recordes de volume e número de operações, segundo dados da Anbima. O volume consolidado captado foi 60% maior do que em 2020, sendo que o ano começou com emissões de ações - como alternativa de "funding" às Companhias - tendência essa que foi revertida para renda fixa no segundo semestre, em razão da queda da bolsa e fuga de capital da renda variável. Os destaques dessa reversão ficaram por conta dos CRIs, Debêntures e FIDCs, produtos vinculados à prestação de serviços do Grupo, os quais tiveram volume financeiro superior ao dobro do emitido em 2020. O diferencial da OT está em executar uma estratégia que acompanha essa evolução, demonstrando resiliência e constante crescimento em seus resultados.

Em relação às despesas, verifica-se no trimestre um aumento de 29%, quando comparado com o 4T20, e de 54% em relação ao ano passado. O maior impacto dessa variação, que tem afetado a rubrica desde o 2T21, decorre da reestruturação no formato da remuneração dos administradores. Em adição, e de acordo a estratégia desenhada, ocorreu também uma evolução em despesas devido ao aumento do quadro de colaboradores, um aumento em despesas relacionadas com sistemas e tecnologia e com a estrutura de governança corporativa, notadamente com a organização do Conselho de Administração.



Como isso, o EBITDA alcançou no 4T21 R\$ 26,1 milhões e no consolidado de 2021 R\$ 92,6 milhões, representando um crescimento de 38% e 21%, respectivamente, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Em relação a margem EBITDA, ela aumentou *1 p.p* no trimestre registrando 51%, enquanto no ano alcançou o patamar de 52%. O lucro líquido também se destacou, tanto no trimestre quanto no ano. Enquanto no 4T21 cresceu 15%, ao atingir R\$ 18,4 milhões, no ano aumentou em 13% atingindo R\$ 64,4 milhões, resultando em margem líquida de 36% em ambos os períodos.

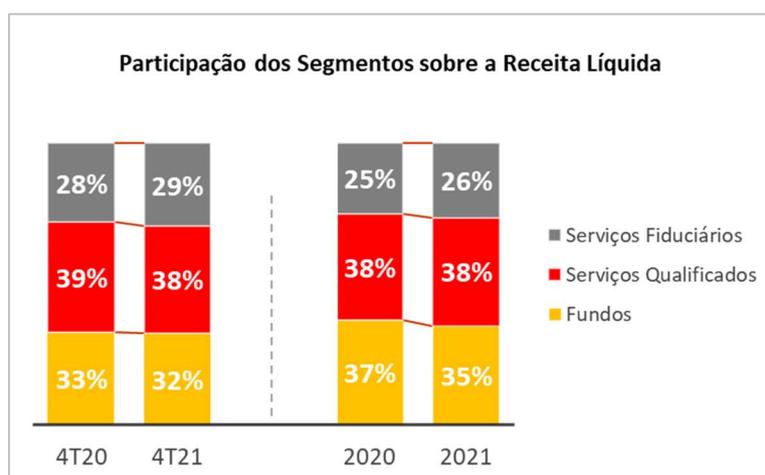
A receita financeira ao longo do exercício de 2021, apresentou crescimento se comparado com 2020. Tal fato decorreu, substancialmente, da aplicação dos recursos provenientes do aumento de capital social da OT DTVM - de R\$ 21,4 milhões - ocorrido em janeiro de 2021, alinhado às medidas prudenciais estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, e impactada também pela taxa de juros média de 2021, que foi superior à de 2020.

Desempenho Financeiro por Segmento de Negócio

Todo esse resultado positivo teve respaldo em todas as três linhas de negócios, as quais apresentaram forte crescimento no exercício de 2021 como é possível ver na tabela abaixo. Vale ressaltar que a participação de cada uma delas no total da receita líquida está bem equilibrada, o que fortalece a resiliência dos resultados ao longo dos anos. Esse equilíbrio é fruto da capacidade do Grupo de oferecer soluções completas e customizadas, o que acaba criando uma interconexão de serviços entre os segmentos para o mesmo cliente, gerando mais fidelização com ele.

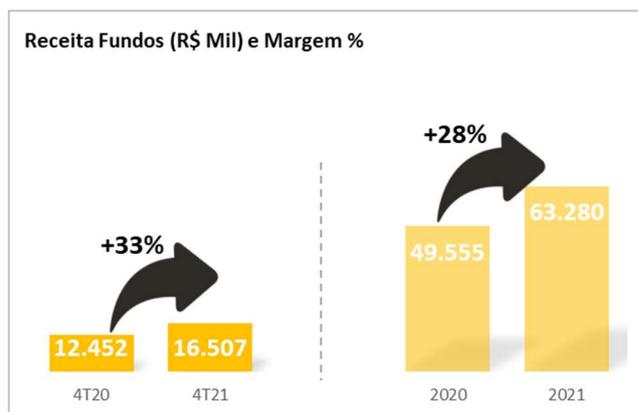
Receita Líquida por Segmento (Em R\$ mil)	4T21	4T20 (*)	Variação 4T21/4T20	2021	2020 (*)	Variação 2021/2020
Fundos	16.507	12.452	32,6%	63.280	49.555	27,7%
Serviços Qualificados	19.379	14.897	30,1%	69.200	50.433	37,2%
Serviços Fiduciários	14.984	10.658	40,6%	47.362	33.337	42,1%
Receita Líquida Total	50.871	38.007	33,8%	179.843	133.325	34,9%

(*) informação financeira combinada



Fundos

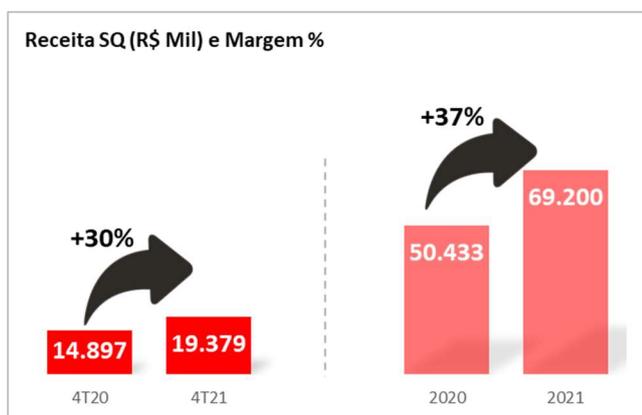
O Segmento de Fundos compreende as atividades relacionadas ao controle e manutenção de uma carteira de valores mobiliários, incluindo a contratação e supervisão diligente de prestadores de serviço. Conta com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais altamente qualificados e capacitados, que se dedica única e exclusivamente a exercer as atividades inerentes ao serviço de Administração Fiduciária, possibilitando aos clientes e investidores foco exclusivo na gestão de ativos e estratégias de investimento dos fundos sob administração do Grupo.



Apesar da atuação em todos os tipos de fundos, a OT se destaca em FIP (*Fundo de Investimento em Participações*), FIs (*Fundos de Investimento Imobiliário*) e, especialmente, em FIDCs (*Fundo de Direitos Creditórios*). Em 2021 o patrimônio líquido ("PL") sob administração, considerando apenas o segmento de Fundos, apresentou uma evolução de 19,5% em relação a 2020, percentual esse puxado, principalmente pelos FIDCs, que tiveram patrimônio líquido sob administração elevado em 30,2% no exercício.

Esse fator impactou diretamente a geração de receita dentro desse Segmento, que atingiu R\$ 63,3 milhões ante R\$ 49,5 milhões de 2020, representando um aumento de 27,7%.

Serviços Qualificados



Em Serviços Qualificados o Grupo atua com custódia, controladoria e escrituração dos ativos. Essa oferta completa de serviços agrega muito às necessidades dos clientes, além de facilitar sua operação ao reduzir a necessidade de contato com diferentes tipos de agentes.

Em Custódia se presta os serviços de guarda, registro, liquidação física e financeira de ativos, além do controle de eventos a esses ativos junto às centrais depositárias. No caso de FIDCs, por exemplo, além disso, ainda se realiza a verificação de lastro e guarda de documentação comprobatória do fundo. Já em Controladoria, os serviços consistem no apuração dos ativos, provisionamento de taxas e despesas, apuração do valor de cota e o registro dos lançamentos contábeis das operações realizadas pelos fundos, sempre levando em conta a legislação e regulamentação vigentes. Por fim, em Escrituração, contempla-se o registro eletrônico dos papéis emitidos, tratamento tributário, liquidação dos pagamentos, conciliação dos ativos com o depositário central (B3), envio de relatórios aos clientes e reporte periódico aos órgãos reguladores.

Considerando todos esses serviços em conjunto, registrou-se um aumento de patrimônio dos ativos sob gestão de 56% em 2021, com grande destaque para a escrituração de debêntures e custódia e controladoria de FIDCs. Com isso, a receita desse segmento registrou crescimento de 37,2%, saindo de R\$ 50,4 milhões em 2020 para R\$ 69,2 milhões em 2021.

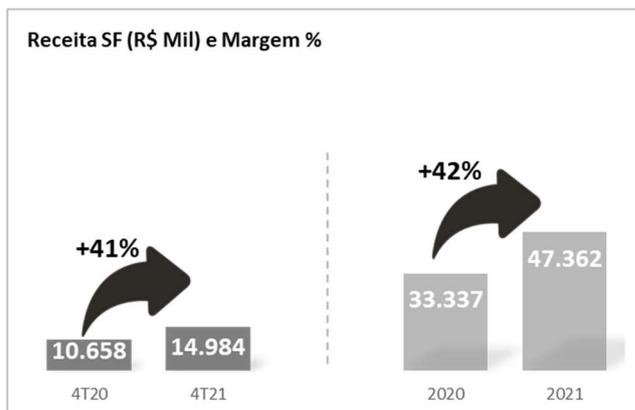
Serviços Fiduciários

O Segmento de Serviços Fiduciários foi a primeira área de atuação do Grupo, prestando serviços de Agente Fiduciário em emissões públicas. Tal serviço compreende, no âmbito do disposto na Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o controle de obrigações contratuais e atuação na preservação dos direitos dos investidores, notadamente em operações estruturadas, o que tornou a OT referência na prestação de serviços de Agente Fiduciário. Na esteira da evolução desses serviços, foi incluído no rol de

atividades a prestação de serviços fiduciários em 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 presta serviços relacionados a operações de CRI (*Certificados de Recebíveis Imobiliários*), CRA (*Certificados de Recebíveis do Agronegócio*), Debêntures, Nota Promissórias, Letras Financeiras, LIGs (*Letra Imobiliária Garantida*) e CCIIs (*Cédula de Crédito Imobiliário*).

Nesse segmento o que impacta diretamente a receita são os números de contratos ativos e não o PL sob gestão, como ocorre em Fundos e Serviços Qualificados. A única exceção a essa regra são as LIGs, cuja impacto em receita provém do seu volume financeiro.

Assim sendo, em número de contratos – excluindo as LIGs – houve aumento de 85% na, com significativo destaque para Debêntures (+37%), CRIs (+30%) e CRAs (+126%), enquanto o volume financeiro das LIGs apresentou crescimento de 134% em 2021. Esse crescimento, que foi reflexo da mudança da estratégia comercial em meados do segundo trimestre – pela qual se alterou o formato de precificação e negociação – elevou a receita líquida de Serviços Fiduciários para R\$ 47,4 milhões, correspondendo a um crescimento de 42,1% em relação ao mesmo exercício de 2020.



Caixa Gerado nas Operações

O fluxo de caixa gerado pelo resultado das operações do Grupo, antes do imposto de renda e contribuição social, foi de R\$ 100,8 milhões no exercício de 2021, apresentando um crescimento de 24,6% sobre o R\$ 80,9 milhões gerados em 2020. Esses dados demonstram a capacidade financeira do Grupo para fazer frente aos investimentos previstos para a estratégia de crescimento, bem como para cumprir seus demais compromissos e obrigações.

Pessoas

Os ótimos resultados reiteram comprometimento dos colaboradores do Grupo, demonstrando que eles têm sido fundamentais para essa trajetória positiva.

Terminou-se 2021 com 264 colaboradores, o que representou um aumento de 16% na equipe em comparação com 2020. Desse total, 40% são mulheres, as quais estão presentes nos mais variados níveis de liderança do Grupo, inclusive no Conselho de Administração.

A política de recursos humanos da OT se baseia nos princípios presentes em seus valores, dentre os quais se destacam o respeito, dignidade e honestidade com o próximo. Não se tolera qualquer tipo de discriminação sobre diversidade cultural, social, religiosa e racial. Para reforçar tal valor, foi realizado em 2021 a Campanha de Capital Humano, a qual trabalhou autovalorização, a diversidade e apoio frente a qualquer tipo de assédio.

Como o foco e dedicação à equipe é um fator relevante e estratégico para o Grupo, resume-se abaixo outros destaques ocorridos ao longo de 2021:

- Execução do novo plano de cargos e salários, reposicionando a faixa salarial dos colaboradores e esclarecendo sua trajetória dentro do Grupo.
- A realização da 1ª pesquisa de Clima OT, no intuito de ouvir e adequar cada vez mais o ambiente de trabalho às necessidades dos colaboradores. A pesquisa revelou uma taxa de satisfação de 83%.
- Aderiu-se ao Movimento Mente em Foco como uma forma de trazer para o centro das decisões a pauta da saúde mental, estabelecer ações concretas e de suporte aos colaboradores. O objetivo é que a saúde mental seja tratada não apenas como uma medida emergencial, mas sim como um tema perene. Tal ação inclusive vai ao encontro do ODS (*Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU*) 3 Saúde e Bem-Estar.

- Implantação do benefício de acesso a diversas Academias de Ginástica, facilitando e incentivando as pessoas do time a terem cada vez mais cuidado com a saúde.

Em adição, mas não menos relevante, em 2021 foram oferecidos 703 treinamentos, nas mais diversas áreas, como tecnologia, finanças, mercado de capitais e *compliance*, atingindo 60% dos colaboradores. O objetivo é capacitar cada vez melhor a equipe e atender aos mais diferentes desafios dos segmentos de negócios, assim como o fortalecimento dos sistemas de controles internos e redução de exposição a riscos, principalmente operacional e reputacional.

Tecnologia

Conforme já se ressaltou, a estratégia e alicerce para bons resultados estão calcados em pessoas e tecnologia. Apesar da atuação na prestação de serviços aos mercados financeiro e de capitais, o Grupo sempre entendeu, desde muito cedo, a importância da tecnologia nesses serviços.

Em 1997, a OT criou seu primeiro robô para fazer a análise de balanços e gerar automaticamente o relatório anual do Agente Fiduciário. Atualmente, é usada a tecnologia de inteligência artificial na leitura e validação segura de contratos, essencial para uso nos controles de lastro das securitizações.

E essa busca por tecnologia só veio crescendo ano após ano. Em 2020 havia no time de tecnologia 34 colaboradores. Ao final de 2021 eram 49 especialistas, trabalhando constantemente em novos produtos, construindo novas aplicações e melhorando as ferramentas para os processos de entrega e controle.

Com esse time tem sido possível propor e também montar aplicações e integrações de acordo com as demandas, em trabalho conjunto com as áreas de estruturação e comercial, viabilizando operações complexas, o acesso a novos clientes e a fidelização dos tradicionais. E tudo isso de uma forma cada vez mais segura, reforçada pelos investimentos em treinamentos de cibersegurança e controles, em atendimento à LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Por fim, vale destacar algumas das novas tecnologias lançadas pela Oliveira Trust, como:

- sistema próprio de batimento de PU que, de forma automatizada, permite ao cliente fazer a análise, solicitar correções e amortizações extraordinárias sem a necessidade de troca de e-mails ou telefonemas. Serviço esse que também está disponível para integração via API com os clientes.
- sistema próprio de cadastro online, eliminando papel, que permite o cadastro passo a passo, a assinatura conjunta de procuradores além do preenchimento do formulário de suitability, impactando clientes, fornecedores e investidores.
- a nova versão do site institucional, mais intuitivo, informativo e dinâmico, incluindo o novo Bot para busca de informe de rendimentos.

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 se respeita os princípios presentes na Constituição da Organização Internacional do Trabalho (OIT), bem como é sempre oferecido condições dignas de trabalho. 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, estão intrínsecos as ações do Grupo.

A marca Oliveira Trust tem o propósito de promover mudanças positivas na vida das pessoas e da sociedade. A entrega dos serviços, orientados para atender as necessidades dos clientes, refletem a busca constante em proporcionar a melhor experiência para todos 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-Grupo Dispersores.

Assim, no início de cada ano é apurado, junto com a ONG, os impactos das atividades realizadas no ano anterior e o quanto é necessário para compensar essas emissões. Em 2020 foi emitido 76,6 CO2 e viabilizado a plantação de 327 árvores, cooperando com a recomposição do bioma Mata Atlântica. Todavia, para ir além, plantou-se outras 334 árvores, cooperando com a iniciativa Amigos da Floresta, para totalizar 661 árvores plantadas, mais que o dobro do necessário para neutralizar as emissões de CO2 das atividades da OT.

Os registros dessas iniciativas, que também se repetirão agora em 2022, referente as emissões em 2021, podem ser confirmadas 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 encaminhando-os para a reciclagem. Parece uma iniciativa simples, mas analisando os números foi possível identificar um volume de reciclagem de 680Kg de papel/papelão, 100Kg de plástico e 45Kg de alumínio.

Social

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

Em 2021 o valor direcionado a esses projetos foi 70% maior que em 2020, alcançando R\$ 718 mil. 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\$ 62.009
<i>Hospital Pequeno Príncipe</i>	R\$ 62.009
Fundo do Idoso	R\$ 62.009
<i>Santa Casa de Misericórdia SP</i>	R\$ 62.009
Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet)	R\$ 248.035
<i>Academia Juvenil da Orquestra Petrobras</i>	R\$ 30.545
<i>Doutores da Alegria</i>	R\$ 22.277
<i>HACKTUDO 2021</i>	R\$ 55.213
<i>Livro Editora Arte Ensaio</i>	R\$ 20.000
<i>Reforço do Futuro</i>	R\$ 120.000
Lei Federal de Incentivo ao Esporte	R\$ 46.623
<i>Pedro Boesel - Fórmula Porsche</i>	R\$ 46.623
Lei Municipal de Incentivo RJ (ISS-RJ)	R\$ 299.787
<i>Conexão do Bem</i>	R\$ 35.000
<i>HACKTUDO 2021</i>	R\$ 44.787
<i>Livro "Além dos sonhos" - Roman Romancini</i>	R\$ 120.000
<i>Rio2C</i>	R\$ 100.000
TOTAL	R\$ 718.463

Governança

O Grupo entende que a adoção de boas práticas de governança corporativa agrega valor a uma empresa e contribui para a sua longevidade. Em especial, para a OT, tal fato está intrínseco a sua atividade, na qual regras, controles e confiança são a base de tudo. Desta forma, adota-se práticas de governança corporativa que estão alinhadas às melhores em vigor no mercado brasileiro, além de cumprir as regras conforme normas do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários.

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

Por isso, 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, segregada da Auditoria Interna e subordinada à Diretoria Executiva.

Eventos Subsequentes

No dia 12 de janeiro de 2022 foi divulgado ao mercado, via fato relevante a aquisição de participação societária, por meio da subsidiária Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., de ações preferenciais classe A, nominativas e sem valor nominal, de emissão da LIQI DIGITAL ASSETS S.A. ("LIQI"), correspondente a 10% (dez por cento) do seu capital social.

Essa aquisição fez parte de uma rodada de investimentos liderada pelo Fundo Kinea Ventures, que em conjunto com a Oliveira Trust e com o Fundo Honey Island by 4UM compuseram um aporte Série A de R\$ 27,5 milhões à LIQI.

Fundada em 2021, a LIQI é uma plataforma de tokenização que democratiza o acesso a ativos em frações digitais, através da tecnologia do blockchain. A plataforma conta com dois produtos - o de ofertas primárias de tokens emitidos por empresas parceiras e o da plataforma B2B, responsável pela infraestrutura da emissão dos tokens via blockchain.

Esse investimento coloca a Oliveira Trust à frente de um segmento em franca ascensão, mantendo-a na vanguarda do mercado em que atuamos.

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 e Combinado

(Em R\$ mil)	Consolidado 2021	Combinado 2020
Ativo circulante	131.021	70.820
Caixa e equivalentes de caixa	113.819	36.348
Ativos financeiros	230	26.865
Contas a receber de clientes	7.125	1.221
Outros créditos	9.847	6.386
Ativo não circulante	12.229	10.997
Créditos Tributários	2.248	1.458
Ativos financeiros	-	6
Outros Investimentos	26	11
Direitos de uso	8.269	7.573
Imobilizado	1.637	1.877
Intangível	49	72
Total do Ativo	143.250	81.817
Passivo circulante	68.099	46.022
Fiscais e previdenciários	29.571	20.323
Arrendamento financeiro	1.934	2.055
Receitas Antecipadas	1.167	-
Negociação e intermediação de valores	20.838	6.962
Obrigações trabalhistas	9.528	6.214
Dividendos a pagar	-	8.579
Outras contas a pagar	5.061	1.889
Passivo não circulante	8.564	5.777
Arrendamento financeiro	6.598	5.777
Receitas Antecipadas	1.966	-
Patrimônio líquido	66.586	30.018
Capital social	30.999	10.339
Reservas de lucros	35.587	19.742
Ajuste de avaliação patrimonial	-	-63
Total do passivo e patrimônio líquido	143.250	81.817

DRE - Demonstração do Resultado Consolidado e Combinado

(Em R\$ mil)	Consolidado 4T21	Combinado 4T20	Varição 4T21/4T20	Consolidado 2021	Combinado 2020	Varição 2021/2020
Receita líquida da prestação de serviços	50.871	38.007	33,8%	179.843	133.325	34,9%
Receitas/despesas operacionais	-25.469	-17.887	42,4%	-89.806	-57.033	57,5%
Despesas de pessoal	-16.286	-11.609	40,3%	-58.566	-36.941	58,5%
Despesas administrativas	-7.862	-5.024	56,5%	-27.906	-18.439	51,3%
Provisão para perdas esperadas	-935	-304	207,6%	-2.169	-854	154,0%
Perda de créditos não recuperados	-426	-474	-10,1%	-1.730	-753	129,7%
Outras receitas (despesas) operacionais	40	-476	-108,4%	565	-46	-1328,3%
Lucro antes do resultado financeiro e tributos sobre o lucro	25.402	20.120	26,3%	90.037	76.292	18,0%
Resultado financeiro	2.507	102	2357,8%	3.995	1.131	253,2%
Receitas financeiras	2.700	493	447,7%	4.616	1.909	141,8%
Despesas financeiras	-193	-391	-50,6%	-621	-778	-20,2%
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	27.909	20.222	38,0%	94.032	77.423	21,5%
Tributos sobre o lucro	-9.462	-4.221	124,2%	-29.622	-20.368	45,4%
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes	-8.606	-5.598	53,7%	-30.468	-21.826	39,6%
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	-856	1.377	-162,2%	846	1.458	-42,0%
Lucro líquido do exercício	18.447	16.001	15,3%	64.410	57.055	12,9%

DFC - Fluxo de Caixa Consolidado e Combinado – método indireto

(Em R\$ mil)

	Consolidado 2021	Combinado 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido antes de imposto de renda e contribuição social	94.032	77.423
Ajustes:		
Depreciação e amortização	2.632	2.167
Provisão para perdas esperadas	3.900	854
Juros sobre contratos de arrendamento	621	518
Outros	-398	-62
Lucro ajustado	100.787	80.900
(Aumento)Redução em contas do ativo		
Ativos financeiros	5.923	4.665
Outros créditos	-22.476	-977
Total da redução em contas do ativo	-16.553	3.688
Aumento(redução) em contas do passivo		
Imposto de renda e contribuição social pagos	-36.995	-17.486
Obrigações fiscais e previdenciárias	34.866	418
Negociação e intermediação de valores	20.838	-486
Obrigações diversas	13.242	2.614
Total do aumento/(redução) em contas do passivo	31.951	-14.940
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	116.185	69.648
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado e intangível	-222	-1.110
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	-222	-1.110
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de arrendamentos	-2.288	-2.090
Aumento do capital social	1.197	
Dividendos pagos	-37.401	-40.819
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	-38.492	-42.909
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	77.471	25.629
Caixa e equivalentes de caixa - início	214	10.719
Saldo inicial oriundo da MCFL/DTVM - (ver Nota 9)	36.134	
Caixa e equivalentes de caixa – final	113.819	36.348
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	77.471	25.629