



OLIVEIRA TRUST



RELEASE DE RESULTADOS 4T22 E 2022



DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DO 4T22 e 2022

01 de Março de 2023: 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 demonstrações financeiras consolidadas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, as quais 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

+18% vs 4T21

+22% vs 2021

Administração Fiduciária

Receita Líquida **+14%** vs 2021

PL dos AuA **+61%** vs 2021

AuA - Assets under administration (ativos sob administração)

EBITDA

+11% vs 4T21

+9% vs 2021

Serviços Qualificados

Receita Líquida **+11%** vs 2021

PL dos AuC **+61%** vs 2021

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

Lucro Líquido

+34% vs 4T21

+24% vs 2021

Serviços Fiduciários

Receita Líquida **+50%** vs 2021

Nº de Contratos* **+74%** vs 2021

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

Mensagem da Administração

A Oliveira Trust teve um ano positivo em 2022, demonstrando que nossa estratégia de investir em conhecimento técnico, atendimento e tecnologia destacam-se no mercado de capitais. Apesar das incertezas sobre juros, inflação e eleições, a Companhia aproveitou as oportunidades para se fortalecer como plataforma financeira digital referência em soluções para administração de fundos e serviços fiduciários.

Em relação ao mercado de capitais brasileiro, as emissões das empresas totalizaram R\$ 543,8 bilhões em 2022, uma redução de 11% em relação a 2021. Os instrumentos de securitização, como CRAs, CRIs e FIDCs, foram os destaques do ano, com um volume emitido consolidado de R\$ 137,3 bilhões. As emissões de debêntures também tiveram uma participação significativa, representando 50% do volume emitido em 2022.

Por meio de nosso amplo portfólio de serviços, a Companhia participou da emissão de centenas de operações junto aos nossos clientes. A estratégia de investir em tecnologia novas, plataformas e ferramentas somada ao alto conhecimento técnico do time, nos destacou perante a concorrência, resultando em ganho de market share e sustentando nossa posição de liderança.

Como agente fiduciário, nosso market share sobre as operações de 2022 foi de 44%, levando em conta as operações de CRI (share de 57%), operações de CRA (share de 63%) e debêntures (share de 23%). Somente nesses três instrumentos de captação, efetuamos mais de 490 operações no ano. Em fundos, apesar do mercado ter registrado captação líquida negativa, houve destaque para as emissões de FIDC, classe na qual temos liderança em Custódia, Administração e Gestão. Hoje temos mais de 220 fundos estruturados sob custódia e controladoria e 180 fundos sob administração, totalizando um AuC de R\$ 147 bilhões e um AuA de R\$ 146 bilhões. Em escrituração, seja para o mercado de dívida ou para o mercado de fundos, totalizamos pouco mais de 990 contratos, que espelham um volume financeiro de R\$ 447 bilhões milhões e 597 mil investidores.

Nesse sentido, é importante reforçar que nossos squads de tecnologia e transformação digital foram os mais demandados neste ano, entregando diversos projetos como o novo Portal OT para gestores e investidores, o novo sistema de conta corrente, o OCTO+, sistema próprio mais avançado do mercado para controle e processamento de recebíveis, a inteligência artificial para revisão de contratos, a migração para novas plataformas de suporte e gerenciamento de operações, sem contar na viabilização de operações de securitização de reembolso e de oneração de recebíveis de cartão como garantia.

Como consequência, nossos resultados financeiros atingiram recordes em Receita Líquida, EBITDA e Lucro, mesmo considerando 2022 como um ano de relevantes investimentos.

A Receita Líquida totalizou R\$ 220 milhões e representou uma evolução de 22,3% em relação a 2021, tendo o segmento de serviços fiduciários se destacado com aumento de receita líquida de 49,7%.

As Despesas, já contabilizados importantes investimentos em pessoas e tecnologia, alcançaram em 2022 montante de R\$ 121,7 milhões, 35,6% superior ao ano anterior. Nosso quadro de experts evoluiu em 44 pessoas, ao passo que os avanços tecnológicos representaram 17% dessas despesas, refletindo o momento de transição e substituição de sistemas operacionais previamente mencionados nas divulgações anteriores. Importante reforçar que esses investimentos, não recorrentes, se atrelam diretamente a conquistas de novas receitas e melhora de performance e eficiência dos nossos times.

Com isso, o EBITDA da OT atingiu um valor recorde de R\$ 101,2 milhões, evolução de 9,2% sobre 2021, enquanto o Lucro Líquido evoluiu para R\$ 80 milhões, 24,3% superior ao do ano passado.

Nossa resiliência resulta de decisões estratégicas que ditam nossos passos com segurança sem perder a audácia, justificando inclusive a construção do nosso crescimento futuro. Exemplos disso são os investimentos na LIQI Digital Assets – que utiliza a mais alta tecnologia em blockchain, oferecendo grande liquidez para todas as formas de ativos - e a parceria junto à BEE4, ambiente de negociação de ações de empresas com faturamento anual entre R\$ 10 milhões e R\$ 300 milhões, também por meio de blockchain e representadas por tokens. Queremos melhorar e facilitar o acesso dos nossos clientes ao mercado de capitais, tornando suas operações mais simples, transparentes e aderentes às suas necessidades. Entendemos que atuar na democratização do acesso ao mercado abre caminho e oportunidades para empresas e operações menores.

Por fim, antes de passarmos aos detalhes dos resultados financeiros, é válido ressaltar alguns pontos importantes registrados no último trimestre, como: a finalização da Matriz de Materialidade da Companhia, que irá reger em 2023 a construção da nossa agenda estratégica ESG (ou ASG, em português); o lançamento do nosso programa de incentivo de longo prazo baseado em ações - Phantom Options, através do qual serão outorgadas aos nossos colaboradores opções que resultarão em prêmios de longo prazo vinculados à valorização da Companhia; e a conquista do certificado Great Place to Work, que registrou o alto nível de satisfação dos nossos colaboradores, comprovando o Capital Humano como um dos alicerces da nossa estratégia.

Diretoria Executiva

Desempenho Financeiro

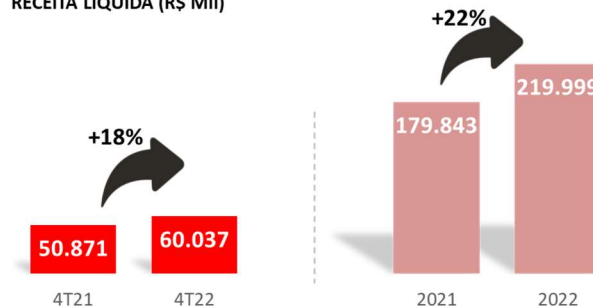
(Em R\$ mil)

	4T22	4T21	Variação 4T22/4T21	2022	2021	Variação 2022/2021
Receita Bruta	66.036	55.805	18,3%	241.693	196.848	22,8%
Impostos s/ Receita	-5.999	-4.934	21,6%	-21.694	-17.005	27,6%
Receita Líquida	60.037	50.871	18,0%	219.999	179.843	22,3%
Despesas Operacionais*	-31.073	-24.752	25,5%	-118.764	-87.174	36,2%
EBITDA	28.964	26.119	10,9%	101.235	92.669	9,2%
Depreciações e Amortizações	-761	-717	6,1%	-2.988	-2.632	13,5%
EBIT	28.203	25.402	11,0%	98.247	90.037	9,1%
Resultado Financeiro	7.678	2.507	206,3%	21.323	3.995	433,7%
Lucro Operacional	35.881	27.910	28,6%	119.570	94.032	27,2%
IR / CS	-11.130	-9.463	17,6%	-39.524	-29.622	33,4%
Lucro Líquido	24.751	18.447	34,2%	80.046	64.410	24,3%

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

No quarto trimestre a receita líquida apresentou evolução de 18% em relação ao 4T21, atingindo R\$ 60 milhões, estabelecendo um novo recorde para receita líquida trimestral. No consolidado de 2022 a receita líquida registrou crescimento de 22% em relação a 2021, atingindo valor absoluto de R\$ 220 milhões.

RECEITA LÍQUIDA (R\$ Mil)

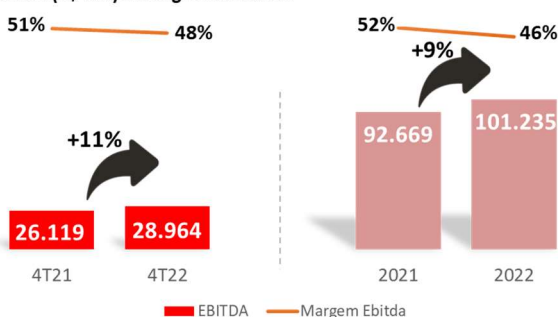


O crescimento teve alicerce nos três segmentos de negócios, mesmo diante de um mercado de capitais 11% menor em volume de emissões. O destaque ficou por conta da securitização que alavancou, principalmente a receita de serviços fiduciários. Válido mencionar que no quarto trimestre, a despeito de um cenário de eleições e copa do mundo, novas operações continuaram a ser fechadas, com efeitos positivos sobre nosso resultado.

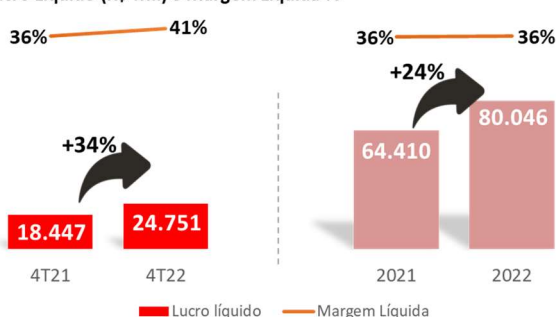
Os níveis de evolução das despesas apresentados ao longo dos trimestres anteriores diminuíram no 4T22. As despesas duplicadas em função da troca de ferramenta e substituição de plataformas continuaram, porém já parcialmente compensadas pelas eficiências geradas por esse processo. Além disso, houve pontual reversão de PDD referente a um fundo administrado pela OT, que efetuou pagamentos devidos após ter se apresentando por anos sem caixa. Assim, a despesas registraram aumento de 25% no último trimestre, alcançando R\$ 31,8 milhões, enquanto na comparação anual houve alta de 36%.

Como resultado, o EBITDA atingiu R\$ 29 milhões no 4T22, aumento de 11% vs 4T21, enquanto no consolidado do ano cresceu 9,2% ao registrar R\$ 101,2 milhões. Já o lucro líquido alcançou R\$ 24,7 milhões no 4T22, aumento de 34% sobre os R\$ 18,4 milhões do 4T21. Isso possibilitou que, na soma do ano, o lucro aumentasse 24,3% e alcançasse o valor de R\$ 80 milhões.

EBITDA (R\$ Mil) e Margem EBITDA %



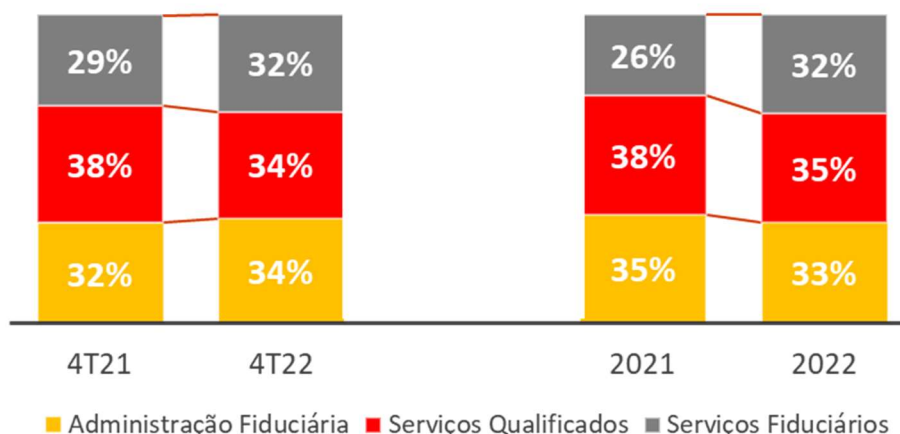
Lucro Líquido (R\$ Mil) e Margem Líquida %



Desempenho Financeiro por Segmento de Negócio

Receita Líquida por Segmento (Em R\$ mil)	4T22	4T21	Variação 4T22/4T21	2022	2021	Variação 2022/2021
Administração Fiduciária	20.417	16.507	23,7%	71.971	63.280	13,7%
Serviços Qualificados	20.668	19.379	6,7%	77.120	69.200	11,4%
Serviços Fiduciários	18.952	14.985	26,5%	70.908	47.363	49,7%
Receita Líquida Total	60.037	50.871	18,0%	219.999	179.843	22,3%

Participação dos Segmentos sobre a Receita Líquida

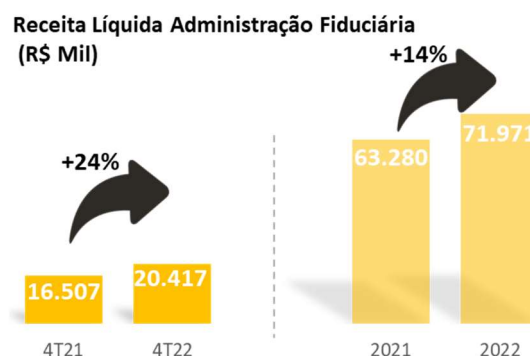


Administração Fiduciária

Ao final do 4T22 o mercado de fundos registrou captação líquida negativa de R\$ 162,9 bilhões, impactado pelas altas taxas de juros que direcionaram os recursos para outros produtos de renda fixa. FIDCs (Fundo de Direitos Creditórios) e FIPs (Fundo de Investimento em Participações) foram praticamente as únicas classes que se destacaram na captação positiva de recursos no consolidado de 2022.

Por isso, a quantidade de fundos sob administração da Oliveira Trust apresentou estabilidade na comparação anual, mantendo-se em 180 fundos. Todavia, o valor patrimonial líquido (PL) dos mesmos evoluiu 61%, com destaque para FIDCs e Renda Fixa, que apresentaram evolução de 31% e 75%, respectivamente.

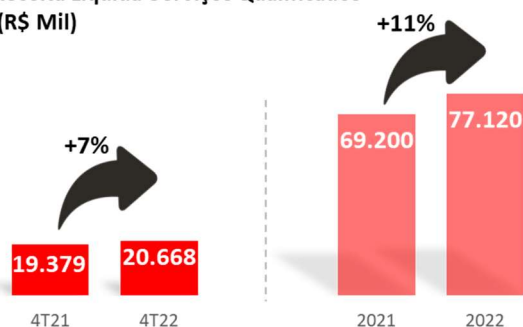
Esse fator impactou diretamente a geração de receita dentro do segmento, que atingiu R\$ 20,4 milhões no 4T22, configurando aumento de 24% sobre o 4T21. No ano a receita líquida do segmento foi 14% superior a 2021 ao registrar R\$ 72 milhões.



Por fim, interessante destacar os investimentos desse Segmento em facilidades para os clientes e gestores dos fundos, melhorando a troca de comunicação entre eles e a Companhia na qualidade de administradora, além da preparação da plataforma para receber os fundos líquidos, também conhecidos como fundos 555, fazendo referência à Instrução 555 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), recém revogada pela nova Resolução 175 da autarquia.

Serviços Qualificados (SQ)

Receita Líquida Serviços Qualificados (R\$ Mil)



Em Serviços Qualificados, a receita líquida do trimestre foi de R\$ 20,7 milhões, evolução de 7% sobre o 4T21. No ano, sua receita líquida superou os R\$ 77 milhões, aumento 11,4% sobre 2021.

A quantidade de fundos custodiados (com serviços de controladoria) aumentou 18% no ano, alcançando mais de 220 fundos, o que representou um volume financeiro de R\$ 147 bilhões. Apesar da indústria de fundos ter apresentado captação líquida negativa, a relevância da OT no controle de carteiras somada à qualidade de seus serviços trouxe ganhos

importantes a esse segmento, além de ter aberto a possibilidade de novas parcerias com *players* estratégicos do mercado.

No produto escrituração, a Companhia possui hoje aproximadamente 1.000 ativos, refletindo um aumento de 37% sobre 2021, devido à positiva evolução nas emissões no mercado de renda fixa e securitização – CRIs, CRAs, Debêntures e FIDCs. O volume financeiro escriturado ao final de 2022 foi de R\$ 300 bilhões, valor 61% maior que o atingido ao final do ano anterior. Para esse serviço se destaca ainda a evolução da escrituração das Notas Comerciais, além do início da escrituração de Tokens, com o primeiro IPO de ações tokenizadas na plataforma da BEE4, parceira da OT.

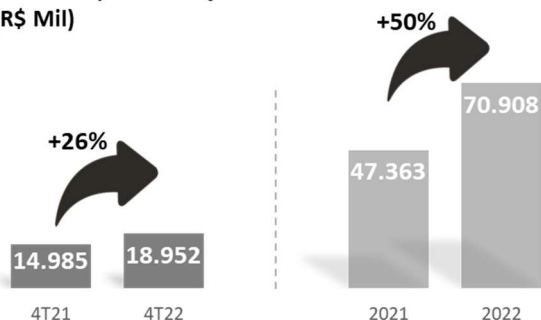
O ano de 2022 foi, definitivamente, de importantes mudanças para os Serviços Qualificados, pois mesmo com o aumento dos volumes de processamento o time manteve o alto nível de qualidade, conquistando inclusive novas parcerias e projetos. O Segmento passou também por um importante ciclo de investimentos com novas ferramentas e plataformas, os quais, apesar de gerarem acréscimos não recorrentes, são importantes para melhorar a eficiência nas atividades internas e dar velocidade na troca de informação com os clientes.

Serviços Fiduciários

Em Serviços Fiduciários, o mercado de Agente Fiduciário passou por 3 importantes condições ao longo de 2022: (i) o primeiro foi o próprio mercado que se demonstrou favorável a instrumentos de securitização e renda fixa, que se refletiu em protagonismo dos CRIs, CRAs e Debêntures no total das emissões do mercado; (ii) a Resolução 60 da CVM, que permitiu que a Companhia participasse de operações com outros serviços que não de agente fiduciário, como na custódia e liquidação dos lastros; e (iii) a Lei 14.430, de agosto, que flexibilizou e ampliou a emissão de Certificado de Recebíveis além dos Imobiliários e Agrícolas.

Ao longo do 4T22 as emissões de Certificados de Recebíveis e Debêntures mantiveram o ritmo forte de emissões totalizando 430 operações segundo ANBIMA, volume que representou 30% do total emitido no ano dentre esses dois instrumentos de captação.

Receita Líquida Serviços Fiduciários (R\$ Mil)



Com forte apelo comercial, o segmento de serviços fiduciários se destacou e apresentou relevante de *market share*, que refletiu em um aumento relevante de receita. O *market share* sobre as operações de 2022 foi de 44%, levando em conta as operações de CRI (*share* de 57%), operações de CRA (*share* de 63%) e debêntures (*share* de 23%).

Em número de contratos – excluindo as LIGs – houve aumento de 74% quando comparado a 2021, com significativo destaque para CRIs (+55%) e CRAs (+144%), enquanto o volume financeiro das LIGs avançou 85% em

2022.

Como consequência, a receita líquida de Serviços Fiduciários registrou R\$ 19 milhões no 4T22, correspondendo ao crescimento de 26% em relação ao 4T21. Para 2022 o aumento da receita foi de 50% ao atingir R\$ 71 milhões, frente aos R\$ 47,1 milhões alcançados em 2021.

Caixa Gerado nas Operações

O Lucro Operacional do Grupo, antes do imposto de renda e contribuição social, foi de R\$119,6 milhões em 2022, apresentando crescimento de 27,2% sobre os R\$ 94 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.

Pessoas

O Grupo terminou 2022 com 308 colaboradores, o que representou aumento de 16% na equipe em comparação com 2021.

Durante o 4º trimestre, houve campanhas focadas na saúde dos colaboradores dentro dos temas Outubro Rosa e Novembro Azul, como também ações para Copa do Mundo, com sorteios de vale presente àqueles que assistiam os jogos nos escritórios.

A maior novidade, no entanto, ficou por conta da conquista da certificação do *Great Place to Work* (GPTW). Com a participação massiva do time na pesquisa de clima a OT alcançou pela primeira vez o selo GPTW, confirmando a satisfação dos colaboradores.

A Companhia reconhece em seu grupo de colaboradores seu principal ativo, por isso é extremamente importante e estratégico, proporcionar a eles um ambiente de trabalho saudável e produtivo.

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 melhorar ferramentas em sua plataforma digital, suprimindo as necessidades dos clientes e do mercado.

Durante o trimestre deu-se continuidade aos processos de migração para novas plataformas de suporte e gerenciamento das operações da Companhia. O OCTO, por exemplo, está próximo de incorporar toda a volumetria de controle de recebíveis de FIDCs, processo que deve finalizar no primeiro trimestre de 2023. Além disso, seu uso se estendeu a outras áreas como no gerenciamento das LIGs e no controle de carteira das Debêntures.

Junto a isso, os *squads* avançaram ainda com as integrações via *API* com *players* do mercado para o processamento dos recebíveis das carteiras em substituição às conexões via CNAB; como também finalizaram a criação de um *Datalake* completo para precificação de cotas e mensuração de risco, destinado principalmente para fundos líquidos.

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. Nesse sentido, finalizou no 4T22 sua Matriz de Materialidade, a qual será usada para construir a agenda estratégica ASG do Grupo.

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 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 de 2022 o volume de reciclagem alcançou 697Kg de papel e papelão, 210Kg de plástico e 7,4Kg 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 do 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>Robotikação</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 - Porsche Cup</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, em 2022, ao Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção do Instituto Ethos. Trata-se de 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.

No trimestre o destaque foi a realização do *1º Compliance Week* da Companhia, que ampliou os esforços já existentes no acultramento sobre temas sensíveis e na disseminação da importância da governança corporativa para as organizações. Ao longo do evento foram tratados temas como Conflito de Interesse, Prevenção a Corrupção e Assédio no Ambiente de Trabalho, deixando sempre claro a importância e o papel dos colaboradores no combate a esses pontos.

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 31/12/2022	Consolidado 31/12/2021
Ativo circulante	212.489	131.021
Caixa e equivalentes de caixa	169.636	113.819
Ativos financeiros	10.676	230
Contas a receber	14.303	7.125
Outros créditos	17.874	9.847
Ativo não circulante	14.031	12.229
Créditos tributários diferidos	4.254	2.248
Outros Investimentos	26	26
Direitos de uso	7.014	8.269
Imobilizado	2.711	1.637
Intangível	26	49
Total do Ativo	226.520	143.250
Passivo circulante	135.000	68.100
Obrigações fiscais e previdenciárias	40.527	29.571
Obrigações trabalhistas	13.310	9.528
Arrendamentos a pagar	2.336	1.934
Receitas antecipadas	7.291	1.167
Negociação e intermediação de valores	66.567	20.838
Outras contas a pagar	4.969	5.062
Passivo não circulante	6.612	8.564
Arrendamentos a pagar	5.240	6.598
Receitas antecipadas	798	1.966
Obrigações trabalhistas	574	-
Patrimônio líquido	84.908	66.586
Capital social	30.999	30.999
Reservas de lucros	53.636	35.587
Ajuste de avaliação patrimonial	273	-
Total do passivo e patrimônio líquido	226.520	143.250

DRE - Demonstração do Resultado Consolidado

(Em R\$ mil)

	Consolidado 4T22	Consolidado 4T21	Varição 4T22/4T21	Consolidado 2022	Consolidado 2021	Varição 2022/2021
Receita líquida da prestação de serviços	60.037	50.871	18,0%	219.999	179.843	22,3%
Receitas/despesas operacionais	(31.834)	(25.469)	25,0%	(121.752)	(89.806)	35,6%
Despesas de pessoal	(22.325)	(16.286)	37,1%	(81.245)	(58.566)	38,7%
Despesas administrativas	(10.469)	(7.862)	33,2%	(41.348)	(27.906)	48,2%
Reversão (provisão) para perdas ao valor recuperável	1.381	(935)	-247,7%	2.963	(2.169)	-236,6%
Perda de créditos não recuperados	(745)	(426)	74,9%	(2.809)	(1.730)	62,4%
Outras receitas (despesas) operacionais	324	40	710,0%	687	565	21,6%
Lucro operacional, antes do resultado financeiro	28.203	25.402	11,0%	98.247	90.037	9,1%
Resultado financeiro	7.678	2.507	206,3%	21.323	3.995	433,7%
Receitas financeiras	7.684	2.700	184,6%	22.081	4.616	378,4%
Despesas financeiras	(6)	(193)	-96,9%	(758)	(621)	22,1%
Lucro antes do IRPJ e CSLL	35.881	27.909	28,6%	119.570	94.032	27,2%
Imposto de renda e contribuição social	(11.130)	(9.462)	17,6%	(39.524)	(29.622)	33,4%
Imposto de Renda e Contribuição Social - correntes	(12.297)	(8.606)	42,9%	(41.530)	(30.468)	36,3%
Imposto de Renda e Contribuição Social - diferidos	1.167	(856)	-236,3%	2.006	846	137,1%
Lucro líquido do exercício	24.751	18.447	34,2%	80.046	64.410	24,3%

DFC - Fluxo de Caixa Consolidado – método indireto

(Em R\$ mil)

	Consolidado 31/12/2022	Consolidado 31/12/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes de Imposto de Renda e Contribuição Social	119.570	94.032
Ajustes:		
Depreciação e amortização	2.988	2.632
Provisão (reversão) para perdas ao valor recuperável	(154)	3.900
Juros sobre contratos de arrendamento	730	621
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Outros	378	(398)
Lucro(prejuízo) ajustado	123.512	100.787
(Aumento) redução em contas do ativo		
Ativos financeiros	(9.991)	5.923
Outros créditos e Contas a receber	(15.438)	(22.476)
Total do (aumento) em contas do ativo	(25.429)	(16.553)
Aumento(redução) em contas do passivo		
Imposto de renda e contribuição social pagos	(32.003)	(36.995)
Obrigações fiscais e previdenciárias	1.247	34.866
Negociação e intermediação de valores	45.729	20.838
Outras contas a pagar	8.348	13.242
Total do aumento (redução) em contas do passivo	23.321	31.951
Fluxo de caixa gerado pelas (utilizado nas) atividades operacionais	121.404	116.185
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado e intangível	(736)	(222)
Aquisição de investimentos	-	-
Dividendos recebidos	-	-
Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades de financiamento	(736)	(222)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de arrendamentos	(2.852)	(2.288)
Aumento do capital social	-	1.197
Dividendos pagos	(61.999)	(37.401)
Caixa líquido (utilizado nas) atividades de financiamento	(64.851)	(38.492)
Aumento líquido (redução) de caixa e equivalentes de caixa	55.817	77.471
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	169.636	113.819
Aumento líquido (redução) de caixa e equivalentes de caixa	55.817	77.471