



**ADIQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. (Anteriormente denominada Adiq Soluções de Pagamento S.A.)**

CNPJ nº 20.520.298/0001-78  
 Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021 e relatório do auditor independente

Senhores (as) acionistas e clientes,  
 Apresentamos as demonstrações financeiras da Adiq Instituição de Pagamento S.A. (Adiq) relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. A Adiq é uma instituição de pagamentos autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Ela atua como credenciadora de estabelecimentos comerciais para a captura, processamento e liquidação de transações realizadas por meio de cartões de crédito ou de débito, no mundo físico e também digital (e-commerce). A Adiq consolidou-se nos segmentos de credenciamento, processando R\$ 80,0 bilhões em operações de cartões de crédito e de débito em 2021, contra R\$ 57,5 bilhões em 2020. O ativo

Balanco patrimonial - Em 31 de dezembro de 2021 - Valores expressos em milhares de reais			
	Nota	2021	2020
<b>Ativo</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	3	50.472	211.134
Disponibilidade		50.472	211.134
<b>Instrumentos financeiros</b>		<b>8.465.180</b>	<b>9.643.822</b>
Títulos e valores mobiliários	4	280.944	1.318.791
Relações interfinanceiras	5	8.078.602	8.248.148
Outros ativos financeiros	6	105.634	76.883
<b>Otros ativos</b>		<b>2.220</b>	<b>2.220</b>
<b>Ativos fiscais correntes e diferidos</b>	<b>7</b>	<b>26.115</b>	<b>9.406</b>
Ativos fiscais correntes		22.395	7.320
Ativos fiscais diferidos		3.720	2.086
<b>Investimentos</b>		<b>8.085</b>	<b>1.282</b>
Investimentos em participações em controlada	9	8.085	1.282
<b>Imobilizado</b>	<b>10</b>	<b>66.082</b>	<b>4.735</b>
Imobilizado de uso		69.972	5.468
(Depreciação acumulada)		(3.890)	(733)
<b>Intangível</b>	<b>10</b>	<b>14.962</b>	<b>8.899</b>
Ativos intangíveis (Amortização acumulada)		(2.168)	(1.143)
<b>Total do ativo</b>		<b>8.629.190</b>	<b>9.879.355</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado - Em 31 de dezembro de 2021				Demonstração do resultado abrangente - Em 31 de dezembro de 2021						
Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma				Valores expressos em milhares de reais						
	Nota	2º semestre	2021	2020		2º semestre	2021	2020		
<b>Receitas da intermediação financeira</b>		<b>(127.066)</b>	<b>(125.223)</b>	<b>(1.158)</b>		<b>29.632</b>	<b>62.418</b>	<b>18.232</b>		
Resultado com títulos e valores mobiliários	15	16.045	41.077	8.870	Lucro líquido dos semestre/exercícios	-	-	-		
Resultado com operações de venda ou de transferência de ativos financeiros	16	(143.111)	(166.300)	(10.028)	Outros ajustes abrangentes	-	-	-		
<b>Despesas da intermediação financeira</b>		<b>-</b>	<b>(233)</b>	<b>-</b>	<b>Total do resultado abrangente</b>	<b>29.632</b>	<b>62.418</b>	<b>18.232</b>		
Operações empréstimos e repasses		-	(233)	-	As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.					
<b>Resultado bruto da intermediação financeira</b>		<b>(127.066)</b>	<b>(125.223)</b>	<b>(1.391)</b>						
<b>Otras receitas (despesas) operacionais</b>		<b>170.237</b>	<b>209.709</b>	<b>26.044</b>		<b>Capital social</b>	<b>Reservas de capital</b>	<b>Reservas de lucros</b>	<b>Lucros ou prejuízos acumulados</b>	<b>Total</b>
Receitas de prestação de serviços	17	239.931	352.193	117.255	<b>Saldo em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>11.627</b>	<b>15.423</b>	-	<b>(2.179)</b>	<b>24.871</b>
Despesas pessoais	18	(18.603)	(33.918)	(21.880)	Remuneração baseada em ações	-	(192)	-	-	(192)
Outras despesas administrativas	19	(42.645)	(78.562)	(49.049)	Lucro líquido do exercício	-	-	12.268	18.232	18.232
Despesas tributárias	20	(25.079)	(40.988)	(15.963)	Constituição de reservas	-	-	-	-	18.232
Resultado de participações em coligadas e controladas		6.223	6.803	626	Dividendos	-	-	-	-	(3.785)
Outras receitas operacionais	9	5.413	9.750	6.080	<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>11.627</b>	<b>15.231</b>	<b>12.268</b>	-	<b>39.126</b>
Outras despesas operacionais	21	(5.003)	(5.579)	(6.080)	Aumento de capital	70.000	-	-	-	70.000
<b>Resultado operacional</b>		<b>33.171</b>	<b>84.846</b>	<b>24.653</b>	Lucro líquido do exercício	-	-	-	62.418	62.418
Outras receitas e despesas		219	219	906	Constituição de reservas	-	-	-	-	62.418
<b>Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações</b>		<b>33.390</b>	<b>84.705</b>	<b>25.559</b>	Juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	(3.660)
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>22</b>	<b>(763)</b>	<b>(17.815)</b>	<b>(3.748)</b>	Dividendos	-	-	-	-	(11.713)
Imposto de renda		(1.959)	(14.114)	(2.300)	<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>81.627</b>	<b>15.231</b>	<b>59.313</b>	<b>156.171</b>	<b>(11.713)</b>
Contribuição social		(1.018)	(5.334)	(245)	<b>Saldo em 30 de junho de 2021</b>	<b>11.627</b>	<b>15.231</b>	<b>12.268</b>	<b>32.786</b>	<b>71.912</b>
Ativo fiscal diferido		2.215	1.633	(602)	Aumento de capital	70.000	-	-	-	70.000
Participações nos resultados		(2.995)	(4.472)	(3.579)	Lucro líquido do semestre	-	-	-	29.632	29.632
<b>Lucro líquido dos semestre/exercícios</b>		<b>29.632</b>	<b>62.418</b>	<b>18.232</b>	Constituição de reservas	-	-	-	-	(47.045)
<b>Lucro líquido por lote de mil ações - R\$</b>		<b>1.290,92</b>	<b>2.719,25</b>	<b>1.568,04</b>	Juros sobre o capital próprio	-	-	-	-	(3.660)
					Dividendos	-	-	-	-	(11.713)
					<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>81.627</b>	<b>15.231</b>	<b>59.313</b>	-	<b>156.171</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

**Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021**  
 Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

**1 Contexto operacional**  
 A Adiq Instituição de Pagamento S.A. ("Adiq"), é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, controlada direta do Banco BS2 S.A. A Instituição foi constituída em 8 de abril de 2014, com a denominação social de Bonsucesso Adquirência Ltda. Em 15 de maio de 2017, ocorreu a transformação da empresa em sociedade anônima de capital fechado, passando a ser controlada diretamente pelo Banco BS2 S.A. e teve sua denominação social alterada para Adiq - Soluções de Pagamento S.A. Em novembro de 2017, a Adiq protocolou uma série de documentos e informações junto ao Banco Central do Brasil (BACEN), complementando a documentação necessária para a autorização para funcionamento como Instituição de Pagamento. O pleito inicial foi arguido pela autoridade monetária em função da publicação da Resolução nº 3.855/2018 e novo pedido de autorização foi aprovado em 26 de agosto de 2019. Em maio de 2021, a Adiq teve sua denominação social alterada para Adiq Instituição de Pagamento S.A. A Adiq tem como objetivo principal a prestação de serviços relacionados aos cartões de crédito e de débito e outros meios de pagamento, incluindo serviços de credenciamento de estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviços; o aluguel, a instalação e a manutenção de terminais eletrônicos; a coleta de dados e o processamento de transações eletrônicas e manuais, assim como, a emissão e gestão de contas de pagamentos.

**2 Resumo das principais políticas contábeis**  
 As demonstrações financeiras da Adiq foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições de pagamentos autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, aplicáveis às instituições de pagamentos autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil em conformidade com as normas contábeis e a Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN), do BACEN e modelo do documento previsto no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no que não conflitam com as normas emitidas pelo BACEN e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, as quais são consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. A Resolução CMN nº 4.818/2020 e a Resolução BCB nº 2/2020 estabeleceram os critérios gerais e procedimentos para elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. A Resolução BCB nº 2/2020, revogou a Circular BACEN nº 3959/2019, e entrou em 1º de janeiro de 2021 sendo aplicável na elaboração, divulgação e remessa de demonstrações financeiras a partir de sua entrada em vigor. A Resolução BCB nº 2/2020 e a Resolução BCB nº 4.818/2020 e a Resolução BCB nº 2/2020, revogou a Circular BACEN nº 3959/2019, e entrou em 1º de janeiro de 2021 sendo aplicável na elaboração, divulgação e remessa de demonstrações financeiras, adotou os seguintes pronunciamentos homologados pelo BACEN, até o presente momento:

- Resolução CMN nº 566/08 - CPC 01 (R1) - Redução ao valor recuperável de ativos
- Resolução CMN nº 3.604/08 - CPC 03 (R2) - Demonstração dos fluxos de caixa
- Resolução CMN nº 3.750/09 - CPC 05 (R1) - Divulgação sobre partes relacionadas
- Resolução CMN nº 3.823/09 - CPC 25 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes
- Resolução CMN nº 3.917/11 - CPC 24 - Evento subsequente
- Resolução CMN nº 3.988/11 - CPC 10 (R1) - Pagamento baseado em ações
- Resolução CMN nº 4.007/11 - CPC 23 - Políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro
- Resolução CMN nº 4.144/12 - Pronunciamento conceitual básico (R1)
- Resolução CMN nº 4.241/13 - CPC 19 - Benefícios a empregados
- Resolução CMN nº 4.748/19 - CPC 46 - Mensuração do valor justo

A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições de pagamentos autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, requer que a Administração utilize de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Os principais itens de julgamento utilizados incluem: os valores do mercado dos títulos e valores mobiliários, os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Administração da Adiq revisa as estimativas e premissas pelo menos trimestralmente. O resultado da Administração está disponível em demonstrações contábeis consolidadas, em conformidade com o pronunciamento técnico CPC 36, item 04 - Demonstrações Consolidadas, tendo em vista que o seu controlador já disponibiliza suas demonstrações financeiras consolidadas. As demonstrações financeiras foram concluídas e aprovadas pela Diretoria Executiva da Adiq em 23 de março de 2022. **(a) Apuração do resultado.** - O resultado é apurado pelo regime contábil de competência de exercícios, sendo ajustado pela parcela atribuída de imposto de renda e contribuição social incidentes sobre os lucros tributáveis e, quando aplicável, pelo imposto de renda e contribuição social diferidos, que serão recuperados ou exigidos em exercícios seguintes. **(b) Moeda funcional e moeda de apresentação.** - Considera-se moeda funcional a moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera. A moeda funcional da Adiq é o Real e as informações financeiras são apresentadas em milhares de reais e estão sujeitas a arredondamentos para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. **(c) Caixa e equivalentes** - Caixa e equivalentes são representados, basicamente, por disponibilidades, depósitos bancários disponíveis e investimentos de curto prazo de alta liquidez que são prontamente convertíveis em caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor e limites, cujo prazo de vencimento seja igual ou inferior a 90 dias (a partir da data de aquisição), que são utilizados pela Adiq para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. **(d) Títulos e valores mobiliários** - De acordo com a Circular BACEN nº 3.068/01, e regulamentação complementar, os títulos e valores mobiliários são classificados em três categorias específicas, de acordo com a intenção de negociação pela Administração. O resultado e seguintes critérios de contabilização: (i) Títulos para negociação - Incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos com o objetivo de serem negociados frequentemente e de forma ativa, os quais são contabilizados pelo valor de mercado, sendo os ganhos e as perdas realizados e não realizados reconhecidos diretamente no resultado do exercício. Os títulos para negociação são mantidos no ativo circulante independente do seu prazo de vencimento. (ii) Títulos disponíveis para venda - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (iii) Títulos disponíveis para venda - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (iv) Títulos disponíveis para venda - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (v) Títulos disponíveis para venda - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (vi) Títulos disponíveis para venda - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (vii) Títulos disponíveis para venda - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (viii) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (ix) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (x) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xi) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xii) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xiii) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xiv) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xv) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xvi) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xvii) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xviii) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xix) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xx) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xxi) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xxii) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xxiii) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xxiv) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xxv) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xxvi) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xxvii) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xxviii) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xxix) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xxx) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xxxi) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xxxii) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xxxiii) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xxxiv) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xxxv) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xxxvi) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xxxvii) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xxxviii) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xxxix) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xl) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xli) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xlii) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xliiii) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xliv) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xlv) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xlvi) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros, que podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são contabilizados pelo custo menos o ajuste a mercado refletido no balanço de pagamentos reconhecido no resultado do período e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado, além não realizados, reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido. (xlvii) Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6F14-956D-4A62-DAE9> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6F14-956D-4A62-DAE9



### Hash do Documento

88F9267329C815E6433505C5ABAD4D6E0BF9572A93B3AA1DCB46DD189A82EACB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/03/2022 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 008.007.358-11 em 30/03/2022 21:47 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Autenticação de conta

### Evidências

**Client Timestamp** Wed Mar 30 2022 21:47:22 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -23.5032055 Longitude: -46.7030559 Accuracy: 10.978

**IP** 189.79.112.2

**Hash Evidências:**

A06DA701E8E6F16A632FFC1514BCFACB04A3F7D9974ABDD9533DB567CB56CC52

