

## **INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**

Relatório do auditor independente sobre as  
demonstrações contábeis

**Referente ao semestre findo em 31 de dezembro  
de 2020.**



Aponte a câmera de seu celular para a imagem acima e preencha nossa pesquisa de satisfação. Caso não compatível, obtenha um leitor de QR Code para acessar o conteúdo da imagem.

## **RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**Aos**

**Diretores e aos Administradores da**

**INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.  
São Paulo – SP**

### **Opinião com ressalva**

Examinamos as demonstrações contábeis da **INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto quanto efeitos mencionados no parágrafo base de opinião com ressalva, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BCB), incluindo a Resolução nº 4.720 do Conselho Monetário Nacional (CMN) e a Circular nº 3.959 do Banco Central do Brasil.

### **Base para opinião com ressalva**

#### **Obrigações Tributárias**

A Instituição não considerou na base de cálculo de imposto de renda e contribuição social as provisões para contingências trabalhistas e civil no montante de R\$ 750 mil como adições temporárias. Consequentemente a empresa deixou de contabilizar uma provisão de imposto de renda e contribuição social no montante de R\$ 276 mil. Desta forma o passivo circulante está subavaliados e o resultado de exercício está superavaliados nesse valor em 31 de dezembro de 2020.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à **INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

## **Ênfase**

### **Apresentação das Demonstrações Contábeis**

Chamamos a atenção para a Nota explicativa nº 2, que descreve que as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e em conformidade com a Resolução CMN nº 4.720/2019, Resolução CMN nº 4.818/2020, Circular nº 3.959/2019 e Resolução BCB nº 2/2020, as quais apresentam as premissas para elaboração das demonstrações financeiras obrigatórias e os procedimentos mínimos que devem ser levados na elaboração das demonstrações financeiras em 2020. As principais alterações em decorrência destes normativos: i) no Balanço Patrimonial estão na disposição das contas que foram baseadas na liquidez e na exigibilidade; ii) na Demonstração de Sobras ou Perdas a alteração consiste na apresentação de todos os grupos contábeis relevantes para compreensão do seu desempenho no período; iii) divulgação da Demonstração do Resultado Abrangente – DRA; e iv) os saldos do Balanço Patrimonial do período estão apresentados comparativamente com o final do exercício social imediatamente anterior e as demais demonstrações estão comparadas com os mesmos períodos do exercício anterior. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esses assuntos.

### **Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor**

A administração da Instituição é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressaremos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração, quando ele nos for disponibilizado, e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção intitulada “Base para opinião com ressalva”, concluimos que as outras informações não apresentam distorção relevante.

### **Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis**

A administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BCB) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Instituição continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Instituição ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Instituição são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

### **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Instituição;
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração;
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração da Instituição, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Instituição. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
- Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Instituição a não mais se manter em continuidade operacional;
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

São Paulo, 29 de março de 2021

RUSSELL BEDFORD BRASIL  
AUDITORES INDEPENDENTES S/S  
2 CRC RS 5.460/0-O "T" SP

Roger Maciel de Oliveira  
Contador 1 CRC RS 71.505/O-3 "T" SP  
Sócio Responsável Técnico

SÃO PAULO (SP), 29 de MARÇO de 2021.

## CARTA DE REPRESENTAÇÃO

À

RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S  
Alameda Santos 1.165- Sala 303- Bairro Jardim Paulista  
São Paulo/SP - CEP: 01419.001

Esta carta de representação é fornecida em conexão com a sua auditoria das demonstrações contábeis da Intrader com o objetivo de expressar uma opinião se as demonstrações contábeis foram apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Para fins de identificação, as demonstrações contábeis examinadas por Vossas Senhorias apresentam os seguintes valores básicos:

| <b>Em milhares de Reais</b> | <b>31/12/2020</b> | <b>31/12/2019</b> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Total do Ativo              | 4.774             | 3.507             |
| Total do Passivo            | 2.049             | 913               |
| Patrimônio Líquido          | 2.725             | 2.594             |
| Lucro do exercício          | 132               | 920               |

Confirmamos que com base em nosso melhor entendimento e opinião, depois de feitas as indagações que consideramos necessárias para o fim de nos informarmos apropriadamente:

Demonstrações contábeis

Cumprimos nossas responsabilidades como definidas nos termos do contrato de auditoria pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e, em particular, que as demonstrações contábeis foram apresentadas adequadamente em conformidade com essas práticas.

Com base em nossos conhecimentos e opinião, como administradores da Companhia, confirmamos as seguintes informações:

- A escrituração contábil e os controles internos adotados pela Companhia no período são de nossa responsabilidade, sendo adequados ao tipo de atividade e volume de transações.
- Confirmamos que todas as transações efetuadas no exercício foram devidamente registradas na contabilidade de acordo com a legislação vigente.
- Cumprimento de todas as disposições de seus contratos que poderiam, em caso de descumprimento, ter um efeito relevante sobre as demonstrações contábeis.
- Nossa administração cumpriu todas as normas e regulamentos a que a Companhia está sujeita e não houve qualquer comunicação referente à inobservância de exigências de autoridades regulamentadoras a respeito de aspectos financeiros.
- Foram adequadamente contabilizados e divulgados nas demonstrações contábeis os saldos das provisões de risco de crédito, conforme legislação em vigor, principalmente no tocante à devida classificação das operações renovadas/renegociadas, sendo o saldo apurado representativo do real risco da nossa carteira de crédito.
- Não temos planos ou intenções que possam afetar substancialmente o valor ou a classificação de ativos e passivos constantes das demonstrações contábeis.
- Não existem irregularidades pendentes envolvendo a administração ou colaboradores que possam ter efeito significativo sobre as demonstrações contábeis.
- A Companhia possui assessor jurídico conforme Carta de Totalidade todas as informações sobre ações/acordos no polo ativo e passivo, na data base das demonstrações contábeis foram disponibilizadas e informadas a V.Sas, pelos advogados contratados.
- Passivos contingentes: esta Empresa possui reclamatórias de natureza Trabalhista, Cível e Tributária em andamento no montante estimado de R\$ 2.598 mil. A exigibilidade dos passivos considerados como possíveis é de R\$ 1.848 mil, sendo que para passivos considerados remotos a divulgação não foi efetuada, de acordo com o CPC 25. A exigibilidade dos passivos considerados prováveis é de R\$ 750 mil, os quais foram provisionados na sua totalidade.
- Não há nenhum fato conhecido que possa impedir a continuidade normal das atividades da Companhia.



– Julgamos que os seguros contratados foram efetuados em valores suficientes para cobrir eventuais sinistros que possam ocorrer.

- Divulgamos aos senhores a identidade das partes relacionadas e todos os relacionamentos e transações das quais temos conhecimento como operações de convênios e valores a receber mantidas na instituição por seus administradores (diretores e conselheiros de administração), assim como a remuneração recebida pelas pessoas chave da administração. Inclui-se na remuneração todos os benefícios de curto prazo e pós-emprego concedidos pela instituição a colaboradores que exercem cargo de gestão em troca dos serviços que lhe são prestados, bem como foram apropriadamente contabilizados e divulgados em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

- Divulgamos a Vossas Senhorias todas as informações relativas a alegações de fraude ou suspeita de fraude, bem como não temos conhecimento de fraude envolvendo a administração ou colaboradores em cargos de responsabilidade ou confiança que poderiam ter efeito relevante nas demonstrações contábeis e violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Os pressupostos significativos utilizados por nós ao fazermos as estimativas contábeis, inclusive aquelas avaliadas pelo valor justo, são razoáveis (NBC TA 540).

Todos os eventos subsequentes à data das demonstrações contábeis e para os quais as práticas contábeis adotadas no Brasil exigem ajuste ou divulgação foram ajustados ou divulgados (ver também NBC TA 560 – Eventos Subsequentes).

Os efeitos das distorções não corrigidas são irrelevantes, individual e agregadamente para as demonstrações contábeis como um todo.

Nós lhes fornecemos:

- Acesso a todas as informações das quais estamos cientes que são relevantes para a elaboração das demonstrações contábeis, tais como registros e documentação, e outros;
- Informações adicionais que Vossas Senhorias nos solicitaram para o propósito da auditoria; e
- Acesso irrestrito a pessoas dentro da entidade das quais Vossas Senhorias determinaram necessário obter evidência de auditoria.

Todas as transações foram registradas na contabilidade e estão refletidas nas demonstrações contábeis.



Divulgamos a Vossas Senhorias os resultados de nossa avaliação do risco de que as demonstrações contábeis possam ter distorção relevante como resultado de fraude (NBC TA 240).

Divulgamos a Vossas Senhorias todos os casos conhecidos de não conformidade ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos, cujos efeitos devem ser considerados na elaboração de demonstrações contábeis (NBC TA 250).

Divulgamos aos senhores a identidade das partes relacionadas e todos os relacionamentos e transações com partes relacionadas das quais temos conhecimento (NBC TA 550).

Atenciosamente,

---

Paulo Roberto Mercado Junior  
Diretor -CPF – 167.354.588-26

---

Robson de Cássio Rodrigues Filho  
CPF – 520.301.306-30  
CRC/MG – 041897/O-2

# Carta de Representacao 31122020.docx

Documento número #42ec4d4d-604a-4a7b-8511-22379553db21

## Assinaturas

 Paulo Mercado Junior  
Assinou

 Robson de Cassio R. Filho  
Assinou

## Log

- 29 mar 2021, 16:03:36 Operador com email financeiro@intrader.com.br na Conta 9e071b17-4706-4dc2-acfd-778797485df4 criou este documento número 42ec4d4d-604a-4a7b-8511-22379553db21. Data limite para assinatura do documento: 28 de abril de 2021 (12:41). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 29 mar 2021, 16:04:19 Operador com email financeiro@intrader.com.br na Conta 9e071b17-4706-4dc2-acfd-778797485df4 adicionou à Lista de Assinatura: paulo.mercado@intrader.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Paulo Mercado Junior e CPF 167.354.588-26.
- 29 mar 2021, 16:04:34 Operador com email financeiro@intrader.com.br na Conta 9e071b17-4706-4dc2-acfd-778797485df4 adicionou à Lista de Assinatura: ROBSON@RFACONTABIL.COM.BR, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Robson de Cassio R. Filho e CPF 520.301.306-30.
- 29 mar 2021, 16:04:43 Operador com email financeiro@intrader.com.br na Conta 9e071b17-4706-4dc2-acfd-778797485df4 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 28 de abril de 2021 (12:41).
- 29 mar 2021, 17:16:26 Paulo Mercado Junior assinou. Pontos de autenticação: email paulo.mercado@intrader.com.br (via token). CPF informado: 167.354.588-26. IP: 179.191.101.178. Componente de assinatura versão 1.105.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 mar 2021, 07:12:57 Robson de Cassio R. Filho assinou. Pontos de autenticação: email ROBSON@RFACONTABIL.COM.BR (via token). CPF informado: 520.301.306-30. IP: 177.73.229.111. Componente de assinatura versão 1.105.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 mar 2021, 07:12:58 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 42ec4d4d-604a-4a7b-8511-22379553db21.

Hash do documento original (SHA256): 779f3a91835b876af185d624a700d4820ba235b0d11c15af16527aef3ad095fa

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 42ec4d4d-604a-4a7b-8511-22379553db21, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).

**INTRADER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.**
**Balanço Patrimonial**
**Exercícios findos em 2020 e 2019**

(Valores expressos em milhares de reais)

| ATIVO                                           | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|-------------------------------------------------|------------|------------|
| CIRCULANTE                                      | 4.423      | 3.060      |
| Disponibilidades (nota 4)                       | 6          | 21         |
| Títulos e Valores Mobiliários (nota 5)          | 2.779      | 2.027      |
| Carteira Própria                                | 2.705      | 2.027      |
| Títulos de Renda Fixa                           | 74         | -          |
| Outros Créditos                                 | 1.606      | 930        |
| Rendas a receber de serviços prestados (nota 6) | 645        | 659        |
| (-) Provisão para perdas em recebíveis (nota 7) | (133)      | (67)       |
| Negociação e intermediações de valores          | 41         | -          |
| Diversos (nota 8)                               | 1.053      | 338        |
| Outros Valores e Bens                           | 32         | 82         |
| Despesas Antecipadas                            | 32         | 82         |
| PERMANENTE                                      | 351        | 447        |
| PERMANENTE                                      | 351        | 447        |
| Imobilizado de Uso (nota 9)                     | 343        | 436        |
| Imóveis de Uso                                  |            |            |
| Outras Imobilizações de Uso                     | 882        | 894        |
| (-) Depreciações Acumuladas                     | (539)      | (458)      |
| Intangível (nota 10)                            | 8          | 11         |
| Ativos Intangíveis                              | 16         | 6          |
| (-) Amortização Acumulada                       | (8)        | (5)        |
| TOTAL DO ATIVO                                  | 4.774      | 3.507      |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**
**Balanço Patrimonial**
**Exercícios findos em 2020 e 2019**

(Valores expressos em milhares de reais)

| PASSIVO                              | <u>31/12/2020</u>   | <u>31/12/2019</u>   |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE                           | <u>2.049</u>        | <u>913</u>          |
| Outras Obrigações (nota 11)          | <u>2.048</u>        | <u>913</u>          |
| Fiscais e Previdenciárias (nota 12)  | 919                 | 607                 |
| Provisão para contingência (nota 20) | 750                 | -                   |
| Diversas                             | 379                 | 306                 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO (nota 13)         | <u>2.725</u>        | <u>2.594</u>        |
| Capital (nota 13.1)                  | 2.750               |                     |
| De Domiciliados no País              | 2.750               | 750                 |
| Lucros/ Prejuízos Acumulados         | (156)               | -                   |
| Reservas de Lucros (nota 13.2)       | 131                 | 1.844               |
| TOTAL DO PASSIVO                     | <u><u>4.774</u></u> | <u><u>3.507</u></u> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**
**Demonstrações do Resultado**
**Semestre findo em 31 de dezembro de 2020**
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

(Valores expressos em milhares de reais, exceto lucro por ação)

|                                                           | <b>2º Sem.<br/>31/12/2020</b> | <b>31/12/2020</b> | <b>31/12/2019</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA                       | (479)                         | (159)             | 1.059             |
| Operações de crédito                                      | -                             | -                 |                   |
| Resultado de operações com títulos e valores mobiliários  | 407                           | 1.284             | 1.059             |
| (-) Prejuízos c/ títulos renda fixa                       | (886)                         | (1.443)           | -                 |
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA                | (479)                         | (159)             | 1.059             |
| OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS                   | (202)                         | 690               | 563               |
| Receitas de prestação de serviços (nota 14)               | 2.663                         | 6.621             | 10.367            |
| Provisão para perdas no recebimento de serviços (nota 15) | -                             | -                 | (209)             |
| Despesas de Pessoal                                       | (202)                         | (1.180)           | (3.858)           |
| Outras despesas administrativas (nota 16)                 | (1.979)                       | (3.484)           | (4.495)           |
| Despesas tributárias                                      | (36)                          | (140)             | (836)             |
| Outras receitas operacionais                              | 546                           | 639               | 117               |
| Outras despesas operacionais                              | (1.194)                       | (1.766)           | (517)             |
| RESULTADO OPERACIONAL                                     | (681)                         | 531               | 1.622             |
| RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO               | (681)                         | 531               | 1.622             |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                    | (71)                          | (399)             | (702)             |
| Provisão para imposto de renda                            | (44)                          | (293)             | (405)             |
| Provisão para contribuição social                         | (27)                          | (106)             | (297)             |
| LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO SEMESTRE/ EXERCÍCIO           | (752)                         | 132               | 920               |
| JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO                             |                               |                   | <b>108</b>        |
| NÚMERO DE AÇÕES                                           | 2.750.000                     | 750.000           | 750.000           |
| Lucro (Prejuízo) por ação do semestre/ exercício          | <b>-0,27</b>                  | <b>1,18</b>       | <b>1,23</b>       |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

**INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**
**Demonstrações das mutações do patrimônio líquido**
**Semestre findo em 31 de dezembro de 2020**
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

(Valores expressos em milhares de reais)

| Eventos                                                | Notas | CAPITAL SOCIAL | RES. LEGAL | RESERVAS ESPECIAIS | LUCRO/ PREJUÍZO ACUM. | TOTAL        |
|--------------------------------------------------------|-------|----------------|------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>SALDOS EM 01/01/2019</b>                            |       | <b>750</b>     | <b>499</b> | <b>456</b>         | <b>-</b>              | <b>1.705</b> |
| Resultado do Período                                   |       | -              | -          | -                  | 920                   | 920          |
| Destinação e Lucros e Prejuízos                        |       | -              | 46         | 874                | -920                  | -            |
| Reserva legal                                          |       | -              | -          | -                  | -                     | -            |
| Reserva de Lucros                                      |       | -              | -          | -31                | -                     | -31          |
| <b>SALDOS EM 31/12/2019</b>                            |       | <b>750</b>     | <b>545</b> | <b>1.299</b>       | <b>-</b>              | <b>2.594</b> |
| <b>MUTAÇÕES DO PERÍODO</b>                             |       | <b>-</b>       | <b>46</b>  | <b>843</b>         | <b>-</b>              | <b>889</b>   |
| <b>SALDOS EM 01/01/2020</b>                            |       | <b>750</b>     | <b>545</b> | <b>1.299</b>       | <b>-</b>              | <b>2.594</b> |
| Transferência de reserva legal para reservas especiais |       |                | -458       | 458                |                       | -            |
| Resultado parcial até 16/09/2020                       |       | -              | -          | -                  | 287                   | 287          |
| Reserva Legal                                          |       | -              | 44         | -                  | -44                   | -            |
| Constituição de reservas                               |       | -              | -          | 243                | -243                  | -            |
| Aumento de capital com reservas                        |       | 2.000          | -          | -2.000             |                       | -            |
| Prejuízo do Período de 17/09 a 31/12/2020              |       | -              | -          | -                  | -155                  | -155         |
| <b>SALDOS EM 31/12/2020</b>                            |       | <b>2.750</b>   | <b>131</b> | <b>-</b>           | <b>-155</b>           | <b>2.725</b> |
| <b>MUTAÇÕES DO PERÍODO</b>                             |       | <b>2.000</b>   | <b>44</b>  | <b>-1.757</b>      | <b>-155</b>           | <b>132</b>   |
| <b>SALDOS EM 01/07/2020</b>                            |       | <b>750</b>     | <b>131</b> | <b>2.597</b>       | <b>-</b>              | <b>3.478</b> |
| Resultado do Período                                   |       | -              | -          | -                  | -752                  | -752         |
| Absorção prejuízo com reservas                         |       | -              | -          | -597               | 597                   | -            |
| Aumento de capital com reservas                        |       | 2.000          | -          | -2.000             | -                     | -            |
| <b>SALDOS EM 31/12/2020</b>                            |       | <b>2.750</b>   | <b>131</b> | <b>-</b>           | <b>-155</b>           | <b>2.725</b> |
| <b>MUTAÇÕES DO PERÍODO</b>                             |       | <b>2.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-2.597</b>      | <b>-155</b>           | <b>-752</b>  |



**INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**  
**Demonstrações do resultado abrangente**  
**Semestre findo em 31 de dezembro de 2020**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**  
(Valores expressos em milhares de reais, exceto lucro por ação)

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE    | 2º-SEM-20 | EXERC-20 | EXERC-19 |
|-----------------------------------------|-----------|----------|----------|
| RESULTADO LÍQUIDO DO SEMESTRE/EXERCÍCIO | (752)     | 132      | 874      |
| RESULTADO ABRANGENTE                    | (752)     | 132      | 874      |
|                                         |           |          | -        |
| RESULTADO ABRANGENTE TOTAL              | (752)     | 132      | 874      |

**INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**
**Notas explicativas às demonstrações contábeis**
**Semestre findo em 31 de dezembro de 2020**
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

(Valores expressos em milhares de reais, exceto lucro por ação)

|                                                                                      | <b>2º-SEM-20</b> | <b>EXERC-20</b> | <b>EXERC-19</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>                                   |                  |                 |                 |
| Resultado antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social                         | -681             | 531             | 1.622           |
| <i>Ajustes para reconciliar o resultado do semestre com recursos provenientes de</i> |                  |                 |                 |
| <i>atividades operacionais:</i>                                                      |                  |                 |                 |
| Constituição (reversão) da Provisão Outros Créditos                                  | 46               | 66              | -22             |
| Constituição (reversão) da Provisão para IRPJ e CSLL                                 | -71              | -399            | -702            |
| Depreciação e amortização                                                            | 52               | 124             | 115             |
| <b>Lucro Líquido Ajustado</b>                                                        | <b>-654</b>      | <b>322</b>      | <b>1.013</b>    |
| <b>Variações nos Ativos</b>                                                          | <b>-106</b>      | <b>-1.445</b>   | <b>-867</b>     |
| (Aumento)/Redução em títulos e valores mobiliários e Inst. Financ.Deriv.             | 70               | -752            | -1.058          |
| (Aumento)/Redução em outros créditos                                                 | -161             | -742            | 223             |
| (Aumento)/Redução Outros Valores e Bens                                              | -15              | 49              | -32             |
| <b>Variações nos Passivos</b>                                                        | <b>764</b>       | <b>1.135</b>    | <b>-134</b>     |
| Aumento/(Redução) em outras obrigações                                               | 764              | 1.135           | -134            |
| <b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>                         | <b>4</b>         | <b>12</b>       | <b>12</b>       |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>                                |                  |                 |                 |
| Compra de ativo imobilizado                                                          |                  | -7              | -32             |
| Recebimentos por vendas de ativos permanentes                                        |                  |                 |                 |
| Perda - Vendas Ativo Imobilizado                                                     |                  |                 |                 |
| Baixa de ativo imobilizado                                                           |                  | -20             |                 |
| <b>Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos</b>                       | <b>-</b>         | <b>-27</b>      | <b>-32</b>      |
| <b>Fluxo de Caixa das atividades de financiamento</b>                                |                  |                 |                 |
| Dividendos Pagos                                                                     |                  |                 | -31             |
| <b>Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos</b>                      | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-31</b>      |
| <b>Aumento/Redução de caixa e equivalentes de caixa</b>                              | <b>4</b>         | <b>-15</b>      | <b>-51</b>      |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre                                  | 2                | 21              | 72              |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre                                   | 6                | 6               | 21              |
| <b>Aumento/Redução de caixa e equivalentes de caixa</b>                              | <b>4</b>         | <b>-15</b>      | <b>-51</b>      |

## **1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A **INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.** (“Distribuidora”), iniciou suas atividades em 04 de abril de 2012 após sua homologação ter sido aprovada pelo Banco Central do Brasil, tem por objetivo efetuar operações de intermediação no mercado aberto, além de gerir e administrar recursos de terceiros.

Em 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde declarou estado de pandemia em relação ao novo Coronavírus (Covid-19). A Administração da DTVM informa que adotou medidas para minimizar os impactos que possam surgir aos seus colaboradores, clientes, fornecedores e, conseqüentemente, suas operações. Em 31 de dezembro de 2020, não identificamos fatos relevantes que remetam à uma situação de deterioração de nossas operações e/ou negócios, até o presente momento. Contudo, a DTVM seguirá observando atentamente os desdobramentos futuros dessa situação.

## **2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base, mais especificamente, nas diretrizes contábeis emanadas das Leis nos 4.595/1964 (Lei do Sistema Financeiro Nacional) e 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações) com as alterações introduzidas pelas Leis nos 11.638/2007 e 11.941/2009, para a contabilização das operações, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN), por meio do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF.

As demonstrações financeiras do Intrader estão sendo apresentadas com as alterações advindas da Resolução nº 4.818/20 de 29 de maio de 2020 do CMN e da resolução BCB No.2 de 12 agosto de 2020 do Bacen. O principal objetivo dessas normas é trazer similaridade com as diretrizes de apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as normas internacionais de contabilidade, International Financial Reporting Standards - IFRS. As principais alterações implementadas foram: as contas do Balanço Patrimonial estão apresentadas por ordem de liquidez e exigibilidade; os saldos do Balanço Patrimonial do período estão apresentados comparativamente com o do final do exercício social imediatamente anterior e as demais demonstrações estão comparadas com os mesmos períodos do exercício social anterior para as quais foram apresentadas; e a inclusão da Demonstração do Resultado Abrangente.

As reapresentações de saldos e nomenclaturas comparativos estão do Balanços Patrimoniais de 31 de dezembro de 2019, as Demonstrações de Resultado e as Demonstrações dos Fluxos de Caixa de 31 de dezembro de 2019, apresentadas para fins de comparação, foram reclassificados conforme da Resolução nº 4.818/20 de 29 de maio de 2020 do CMN e da resolução BCB No.2 de 12 agosto de 2020 do Bacen. Como consequência, as nomenclaturas e/ou os saldos apresentados nessas demonstrações financeiras podem diferir daqueles apresentados em períodos anteriores.

Estas demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração da Distribuidora em 22 de janeiro de 2021.

### 3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Os principais critérios adotados para a elaboração das demonstrações contábeis são os seguintes:

#### a. Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional e de apresentação da Distribuidora.

#### b. Apuração dos Resultados

O resultado, de forma geral, é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. No caso das receitas com administração de recursos de terceiros (fundos de investimento), o reconhecimento contábil é efetuado pelo regime de competência, com base no recebimento dos valores devidos pelos fundos de investimentos administrados pela Distribuidora.

As operações com taxas prefixadas são registradas pelo valor de resgate e as receitas e despesas correspondentes ao período futuro são apresentadas em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério *pro rata* dia e calculadas com base no método exponencial.

As operações com taxas pós-fixadas ou indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até a data do balanço.

#### c. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos

Conforme estabelecido pela Circular nº 3.068/2001 do Banco Central do Brasil (BACEN), os títulos e valores mobiliários são avaliados e classificados da seguinte forma:

**Títulos para negociação:** são adquiridos com o propósito de serem ativos e frequentemente negociados. São registrados pelo valor de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos, e ajustados pelo valor de mercado em contrapartida ao resultado do período;

**Títulos disponíveis para venda:** são aqueles que não se enquadram como para negociação ou como mantidos até o vencimento. São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período, e ajustados ao valor de mercado em contrapartida ao patrimônio líquido, deduzidos dos efeitos tributários, os quais só serão reconhecidos no resultado quando da efetiva realização; e

**Títulos mantidos até o vencimento:** são aqueles para os quais há a intenção e capacidade financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento, são avaliados pelos custos de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período.

Os títulos e valores mobiliários classificados nas categorias de negociação e disponível para venda, bem como os instrumentos financeiros derivativos, são demonstrados no balanço patrimonial pelo seu valor justo estimado. O valor justo geralmente baseia-se em cotações de

preços de mercado ou cotações de preços de mercado para ativos ou passivos com características semelhantes. Se esses preços de mercado não estiverem disponíveis, os valores justos são baseados em cotações de operadores de mercado, modelos de precificação, fluxo de caixa descontado ou técnicas similares, para as quais a determinação do valor justo possa exigir julgamento ou estimativa significativa por parte da Administração.

#### **d. Rendas a Receber Sobre Serviços Prestados**

Nesta categoria são registrados os recebíveis por serviços prestados de administração de fundos de investimento, e as rendas são reconhecidas a partir das premissas previstas nos contratos, em consonância com o regime de competência.

#### **e. Provisão para Perdas em Recebíveis**

As perdas no recebimento de serviços prestados estimadas para a carteira de recebíveis são calculadas a partir de premissas que envolvem principalmente a capacidade de pagamento dos fundos administrados pela Distribuidora, observando o nível de atraso no pagamento dos valores contratados, e são efetuadas com base em critérios consistentes e verificáveis, amparadas por informações obtidas a partir de bases internas, contemplando, além da capacidade de pagamento, a pontualidade e a liquidez para fazer frente aos pagamentos.

A Administração classifica um recebível como não performado quando identifica evidência objetiva de perda no seu recebimento, desta forma é reconhecida uma provisão.

As perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas nas demonstrações do resultado em "provisão para perdas no recebimento de serviços", em contrapartida à conta redutora de "provisão para perdas em recebíveis" no ativo circulante.

#### **f. Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes**

Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos (em base pro rata dia) e provisão para perda, quando julgada necessária. Os passivos demonstrados incluem os valores conhecidos e mensuráveis, acrescidos dos encargos e das variações monetárias, incorridos (em base pro rata dia). A segregação entre circulante e não circulante dos ativos e passivos leva em consideração os prazos de realização e exigibilidade, sendo que os valores vencíveis ou exigíveis no prazo de até 360 dias são classificados como circulante.

#### **g. Imobilizado de Uso**

O imobilizado de uso está contabilizado ao custo da aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens, segundo parâmetros estabelecidos pela legislação tributária sendo: 20% a.a. para Sistema de Processamento de Dados e Sistema de Transportes; e 10% a.a. para as demais contas.

#### **h. Intangível**

Os intangíveis são registrados os direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Distribuidora ou exercidos com essa finalidade, de acordo com a Resolução 4.534/2016 do BACEN. São registrados pelo custo de aquisição e amortizados pelo método linear, com base na vida útil estimada e segundo parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária à taxa de 20% a.a.

**i. Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social**

A provisão para o imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R\$ 240 no ano. E, a provisão para contribuição social está sendo calculada à alíquota de 15%, após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal.

**j. Redução ao valor recuperável de ativos (*impairment*)**

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC – 01, aprovado pela Resolução CMN nº 3.566/08, é reconhecida uma perda por *impairment* se o valor de contabilização de um ativo ou de sua unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável. Uma unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de ativos que gera fluxos de caixa substancialmente independentes de outros ativos e grupos. A partir de 2008, os valores dos ativos não financeiros são revistos, no mínimo, anualmente para determinar se há alguma indicação de perda por *impairment*. Na avaliação da administração não houve indícios de perda por *impairment* no exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

**k. Provisões, ativos contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciárias.**

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões, dos ativos contingentes e obrigações legais estão sendo efetuados para o Semestre exercício findo em 31 de dezembro de 2020, baseadas nos critérios definidos na Carta Circular BACEN nº 3.429/10 e na Resolução CMN nº 3.823/09 que aprova o Pronunciamento Técnico CPC-25.

- Ativos contingentes - não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos.
- Provisões para riscos - são reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança.
- Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis pelos assessores jurídicos são apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aqueles classificados como perda remota não requerem provisão e divulgação.
- Obrigações legais - fiscais e previdenciárias - referem-se a demandas judiciais, nas quais estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos. Os montantes discutidos são integralmente registrados nas demonstrações financeiras e atualizados de acordo com a legislação fiscal.

Os depósitos judiciais são mantidos em conta de ativo, sem serem deduzidos das provisões para passivos contingentes, em atendimento às normas do BACEN.

**l. Eventos subsequentes**

Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações contábeis e a data de autorização para sua emissão.  
São compostos por:

- Eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que já existiam na data-base das demonstrações contábeis; e
- Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que não existiam na data-base das demonstrações contábeis.

#### 4. Caixa e Equivalentes de Caixa

Para fins de elaboração das demonstrações dos fluxos de caixa, o caixa e equivalentes de caixa, de acordo com a Resolução CMN nº 3.604/08, do Conselho Monetário Nacional, são representados por dinheiro em caixa e depósitos em instituições financeiras, incluídos na rubrica de disponibilidades e aplicações interfinanceiras de liquidez com prazo original de até 90 dias, que possuem conversibilidade imediata em caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor de mercado. Dentre os recursos disponíveis com essas características, são classificados como equivalentes de caixa somente aqueles recursos mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins.

|                                               | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Disponibilidades</b>                       | <b>5</b>   | <b>21</b>  |
| Caixa                                         | 1          | 2          |
| Depósitos bancários                           | 5          | 19         |
| <b>Total do caixa e equivalentes de caixa</b> | <b>6</b>   | <b>21</b>  |

#### 5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, os títulos e valores mobiliários estavam classificados na categoria “Disponível para Negociação”, e estavam assim demonstrados:

|                                              | 31/12/2020   | 31/12/2019   |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| Cotas de Fundo de Investimento de renda fixa | 74           | 105          |
| Cotas de Fundo de Investimento multimercado  | 2.705        | 1.922        |
| <b>Total</b>                                 | <b>2.779</b> | <b>2.027</b> |

As cotas de fundos de investimento foram atualizadas pelo respectivo valor da cota, no último dia útil do exercício.

**Títulos para negociação:** são adquiridos com o propósito de serem ativos e frequentemente negociados. São registrados pelo valor de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos, e ajustados pelo valor de mercado em contrapartida ao resultado do período.



## 6. RENDAS A RECEBER

Referem-se aos serviços prestados de administração de fundos de investimento, reconhecidos até a data do balanço pelo regime de competência, com vencimentos imediatos contra apresentação da respectiva cobrança.

|                                                        | <u>31/12/2020</u> | <u>31/12/2019</u> |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rendas a receber por serviços prestados – curso normal | 645               | 592               |
| Serviços prestados com recebimento em atraso           | -                 | 67                |
| <b>Total do caixa e equivalentes de caixa</b>          | <b>645</b>        | <b>659</b>        |

## 7. PROVISÃO PARA PERDAS NO RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Referem-se aos valores estimados pela Administração decorrente de serviços prestados de administração de fundos de investimento, cujo recebimento encontrava-se em atraso na data do balanço.

|                                               | <u>31/12/2020</u> | <u>31/12/2019</u> |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo anterior de provisões                   | 263               | (89)              |
| (-) Provisões constituídas no período         | (130)             | (209)             |
| (+) Reversão de provisões por recuperação     | -                 | 110               |
| Operações baixadas como perda                 | -                 | 121               |
| <b>Total do caixa e equivalentes de caixa</b> | <b>(133)</b>      | <b>(67)</b>       |

## 8. OUTROS CRÉDITOS

|                                                | <u>31/12/2020</u> | <u>31/12/2019</u> |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Diversos</b>                                |                   |                   |
| Adiantamentos e antecipações                   | 9                 | 14                |
| Impostos e contribuições a compensar           | 484               | 186               |
| Pagamentos a ressarcir                         | -                 | 52                |
| Créditos tributários de diferenças temporárias | -                 | 27                |
| Valores a receber de sociedades coligadas      | 32                | 32                |
| Devedores diversos País                        | -                 | 27                |
| Devedores p/ depósito sem garantia             | 528               | -                 |
| <b>Total</b>                                   | <b>1.053</b>      | <b>338</b>        |

## 9. IMOBILIZADO DE USO

| IMOBILIZAÇÕES EM CURSO          | 31/12/2020 |             |            |            | 31/12/2019 |
|---------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
|                                 | Custo      | Depreciação | Baixa      | Líquido    | Líquido    |
| Instalações                     | 27         | -20         |            | 7          | 145        |
| Móveis e equipamentos de uso    | 197        | -141        | -5         | 51         | 74         |
| Equipamentos Com. e Proc. Dados | 275        | -202        | -15        | 58         | 105        |
| Veículos                        | 164        | -85         | -          | 79         | 112        |
| Benfeitorias Imóveis Terceiros  | 239        | -91         | -          | 142        | -          |
| <b>Total</b>                    | <b>902</b> | <b>-539</b> | <b>-20</b> | <b>343</b> | <b>436</b> |



## 10. Intangível

| INTANGIVEL   | 31/12/2020 |             |          |          | 31/12/2019 |
|--------------|------------|-------------|----------|----------|------------|
|              | Custo      | Amortização | Baixa    | Líquido  | Líquido    |
| Software     | 16         | -8          | 0        | 8        | 11         |
| <b>Total</b> | <b>16</b>  | <b>-8</b>   | <b>0</b> | <b>8</b> | <b>11</b>  |

## 11. OUTRAS OBRIGAÇÕES

|                                        | <u>31/12/2020</u>   | <u>31/12/2019</u> |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Fiscais e previdenciárias</b>       | <b>919</b>          | <b>607</b>        |
| Impostos e contribuições sobre o lucro | 478                 | 309               |
| Impostos e contribuições a recolher    | 441                 | 298               |
| <b>Diversas</b>                        | <b>1.130</b>        | <b>306</b>        |
| Despesas de pessoal                    | 41                  | 267               |
| Outras despesas administrativas        | 339                 | 20                |
| Credores diversos País                 | -                   | 19                |
| Passivos Trabalhistas                  | 750                 | -                 |
|                                        | <u><b>2.049</b></u> | <u><b>913</b></u> |

## 12. FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

|                                     | <u>31/12/2020</u> | <u>31/12/2019</u> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Imposto e Contribuições s/ Lucro    | 478               | 308               |
| Imposto e Contribuições s/ salários | 4                 | 133               |
| Outros                              | 437               | 166               |
| <b>Fiscais e Previdenciárias</b>    | <u><b>919</b></u> | <u><b>607</b></u> |

## 13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

### 13.1. Capital Social

O capital Social de R\$ 2.750, está representado por 2.750.000 quotas, totalmente subscritas e integralizadas na data do balanço, por cotistas domiciliados no país.

### 13.2. Reservas de lucros

As reservas de lucros são constituídas no encerramento do exercício social em montante equivalente a 100% dos resultados apurados pela Distribuidora para fazer frente a eventuais perdas futuras.

### 13.3. Dividendos

No Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 não HOUVE distribuição de DIVIDENDOS.

#### 13.4. Juros sobre capital próprio

No Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 não HOUVE pagamento de JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO, conforme faculta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95.

#### 14. RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

|                                            | 2º Sem.<br>31/12/2020 | 31/12/2020   | 31/12/2019    |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| Rendas de Administração de Fundos          | 2.663                 | 6.621        | 10.367        |
| Rendas de comissões e colocação de títulos |                       | -            | -             |
| Rendas de Assessoria Técnica               |                       | -            | -             |
|                                            | <u>2.663</u>          | <u>6.621</u> | <u>10.367</u> |

#### 15. PROVISÃO PARA PERDAS NO RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

A Administração avaliou ao final do exercício a sua carteira de recebíveis, identificando fundos de investimento que estão com parcelas em atraso, constituindo provisão no montante de R\$ 133 mil.

Na avaliação da administração, as provisões para as perdas são constituídas em montantes suficientes para fazer face a perdas estimadas na realização dos recebíveis.

#### 16. OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

|                                                 | 2º Sem.<br>31/12/2020 | 31/12/2020     | 31/12/2019     |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Energia                                         | (17)                  | (38)           | (48)           |
| Aluguel                                         | (198)                 | (368)          | (312)          |
| Comunicação                                     | (11)                  | (27)           | (18)           |
| Material                                        | (14)                  | (20)           | -              |
| Processamento de dados                          | (634)                 | (1.107)        | (1.345)        |
| Promoções e relações públicas                   | -                     | -              | (37)           |
| Despesas de publicação                          | -                     | (6)            | -              |
| Despesas de seguros                             | (20)                  | (51)           | (39)           |
| Despesas com comissões                          | -                     | (65)           | -              |
| Despesas do sistema financeiro                  | (57)                  | (100)          | (265)          |
| Serviços técnicos especializados e de terceiros | (823)                 | (1.251)        | (1.967)        |
| Despesas de transporte                          | (1)                   | (3)            | (77)           |
| Despesas de viagem                              | -                     | (7)            | (35)           |
| Despesas com cartório                           | (3)                   | (17)           | (49)           |
| Despesas com associação de classe               | -                     | (2)            | -              |
| Outras despesas administrativas                 | (149)                 | (299)          | (240)          |
| Depreciação                                     | (52)                  | (123)          | (63)           |
|                                                 | <u>(1.979)</u>        | <u>(3.484)</u> | <u>(4.495)</u> |

## 17. CONTINGÊNCIAS

Em 31 de dezembro de 2020, existia alguns processos judiciais com natureza cível, cuja avaliação de risco efetuada pelos assessores legais foi de risco possível. Não foram provisionados os processos de risco possível conforme normativos e CPC 25.

| Natureza                        | Quantidade<br>de causas | Valor estimado das causas |            |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
|                                 |                         | 31/12/2020                | 31/12/2019 |
| Processo cível (risco possível) | 7                       | 1.848                     | 10         |

## 18. OUVIDORIA

O componente organizacional de ouvidoria encontra-se em funcionamento e a sua estrutura atende às disposições estabelecidas por meio da Resolução CMN nº 4.433/2015 do Banco Central do Brasil.

## 19. GERENCIAMENTO DE RISCOS

A atividade de gerenciamento dos riscos é altamente estratégica em virtude da crescente complexidade dos serviços e produtos.

### **Risco de Mercado**

O gerenciamento de risco de mercado é efetuado de forma centralizada, por área administrativa que mantém independência com relação à mesa de operações. A Distribuidora encontra-se apta a atender as exigências da Resolução CMN nº 4.557/2017 que trata da estrutura de gerenciamento do risco de mercado, nos prazos estabelecidos.

### **Risco Operacional**

Em atendimento à Resolução CMN nº 4.557/2017, a Distribuidora estruturou e instituiu o seu sistema de Gerenciamento de Riscos Operacionais, estando capacitada a identificar, avaliar, monitorar e mitigar este tipo de risco.

### **Risco de Crédito**

Risco de Crédito consiste na possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento, pela contraparte, de obrigações financeiras nos termos pactuados.



O Risco de Crédito da Intrader DTVM é, atualmente, considerado imaterial devido a atividade desenvolvida por esta. O Risco de Crédito é hoje proveniente de operações que representam baixo risco, sendo elas, basicamente, recebimento de taxa de administração de fundos.

## **20. Outras informações**

No dia 18 de setembro de 2020 o Banco Central emitiu a Súmula de Apontamentos 2411 a Intrader. Em consonância com essa sumula foi realizado a reversão dos valores ora constituídos de créditos tributários de IRPJ e CSLL decorrentes de diferenças temporárias, no valor total de R\$ 71.440,32 e a constituição de provisão pra contingência de alguns processos elencados, conforme Pronunciamento Técnico nº 25, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Técnicos (CPC), recepcionado pela Resolução CMN nº 3.823/2009.

Paulo Roberto Mercado Junior  
Diretor -CPF – 167.354.588-26

Robson de Cássio Rodrigues Filho  
CPF – 520.301.306-30  
CRC/MG – 041897/O-2

## 2 - 1 INTRADER\_31 12 2020 2903.pdf

Documento número #14e469cc-4f64-43a3-bc25-95bf2a60a78d

### Assinaturas

 Paulo Mercado Junior  
Assinou

 Robson de Cassio R. Filho  
Assinou

### Log

- 30 mar 2021, 10:53:41 Operador com email financeiro@intrader.com.br na Conta 9e071b17-4706-4dc2-acfd-778797485df4 criou este documento número 14e469cc-4f64-43a3-bc25-95bf2a60a78d. Data limite para assinatura do documento: 29 de abril de 2021 (09:11). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 30 mar 2021, 10:54:02 Operador com email financeiro@intrader.com.br na Conta 9e071b17-4706-4dc2-acfd-778797485df4 adicionou à Lista de Assinatura: paulo.mercado@intrader.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Paulo Mercado Junior e CPF 167.354.588-26.
- 30 mar 2021, 10:54:18 Operador com email financeiro@intrader.com.br na Conta 9e071b17-4706-4dc2-acfd-778797485df4 adicionou à Lista de Assinatura: ROBSON@RFACONTABIL.COM.BR, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Robson de Cassio R. Filho e CPF 520.301.306-30.
- 30 mar 2021, 10:54:24 Operador com email financeiro@intrader.com.br na Conta 9e071b17-4706-4dc2-acfd-778797485df4 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 29 de abril de 2021 (09:11).
- 30 mar 2021, 11:04:48 Paulo Mercado Junior assinou. Pontos de autenticação: email paulo.mercado@intrader.com.br (via token). CPF informado: 167.354.588-26. IP: 179.191.101.178. Componente de assinatura versão 1.105.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 mar 2021, 11:05:45 Robson de Cassio R. Filho assinou. Pontos de autenticação: email ROBSON@RFACONTABIL.COM.BR (via token). CPF informado: 520.301.306-30. IP: 177.73.229.111. Componente de assinatura versão 1.105.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 mar 2021, 11:05:45 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 14e469cc-4f64-43a3-bc25-95bf2a60a78d.

Hash do documento original (SHA256): 34f5eb4cbd52c4c8aab2a943a1d483c74ffd84fceb8b81598f93353434598682

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 14e469cc-4f64-43a3-bc25-95bf2a60a78d, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).