

BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA.

CNPJ: 33.862.244/0001-32

Av. Almirante Barroso, 52 - 23º Andar - CEP 20031-918

Rio de Janeiro/RJ - Tel: (021) 3043-3000



BALANÇETO EM 31 DE AGOSTO DE 2025

(Em milhares de reais)

ATIVO	PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Disponibilidades	Obrigações por empréstimos e repasses
Aplicações interfinanceiras de liquidez	50.383
Aplicações em operações compromissadas	50.383
Títulos e valores mobiliários	Instrumentos financeiros derivativos
Livres	167.894
Vinculados ao Banco Central do Brasil	-
Vinculados à prestação de garantias	28.224
Outros créditos	Outras obrigações
Rendas a receber	2.045
Negociação e intermediação de valores	14.294
Provisão para perdas de crédito	(860)
Outros ativos	42.308
Permanente	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Imobilizado de uso	5.467
Intangível	1.626
TOTAL DO ATIVO	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
311.618	311.618

Diretor:

Marcelo dos Santos

Contador:

Laureano Ricardo Mulé

CRC: 1SP-339183/O-2

NOTAS EXPLICATIVAS

1. O balançeto foi elaborado de acordo com a legislação societária brasileira e normas do Banco Central do Brasil.

2. As receitas e despesas são reconhecidas segundo o regime contábil de competência mensal.