

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



**BALANÇE EM 30 DE SETEMBRO DE 2025**

(Em milhares de reais)

<b>ATIVO</b>	<b>PASSIVO</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>Obrigações por empréstimos e repasses</b>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	64.799
Aplicações em operações compromissadas	64.799
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>
Livres	144.407
Vinculados ao Banco Central do Brasil	-
Vinculados à prestação de garantias	35.742
<b>Outros créditos</b>	<b>Outras obrigações</b>
Rendas a receber	2.050
Negociação e intermediação de valores	4.234
Provisão para perdas esperadas	(499)
Outros ativos	47.699
<b>Permanente</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>
Imobilizado de uso	5.372
Intangível	1.587
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>
<b>305.847</b>	<b>305.847</b>

**Diretor:**

Marcelo dos Santos

**Contador:**

Laureano Ricardo Mulé

CRC: 1SP-339183/O-2

**NOTAS EXPLICATIVAS**

1. O balanço 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.