

**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

**BALANCETE EM 31 DE JANEIRO DE 2026**

(Em milhares de reais)

| ATIVO                                                                                                              |         | PASSIVO                                       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------|
| ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                                        |         | PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |          |
| Disponibilidades                                                                                                   | 417     | Recursos disponíveis de clientes              | 28.045   |
| Aplicações interfinanceiras de liquidez                                                                            | 77.399  | Outras obrigações                             | 108.381  |
| Aplicações em operações compromissadas                                                                             | 77.399  | Participação no resultado                     | 45.371   |
| Títulos e valores mobiliários                                                                                      | 225.099 | Obrigações fiscais e previdenciárias          | 10.650   |
| Livres                                                                                                             | 191.403 | Negociação e intermediação de valores         | 11.366   |
| Vinculados ao Banco Central do Brasil                                                                              | -       | Outros passivos                               | 40.993   |
| Vinculados à prestação de garantias                                                                                | 33.696  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                            | 243.212  |
| Outros créditos                                                                                                    | 75.230  | Capital social                                | 75.305   |
| Rendas a receber                                                                                                   | 2.044   | Reserva legal                                 | 8.324    |
| Negociação e intermediação de valores                                                                              | 23.138  | Reserva de lucros                             | 159.529  |
| Provisão para perdas esperadas                                                                                     | (497)   | Outros resultados abrangentes                 | 54       |
| Outros ativos                                                                                                      | 50.545  | CONTAS DE RESULTADOS                          | 5.187    |
| Permanente                                                                                                         | 6.680   | Receitas operacionais                         | 44.665   |
| Imobilizado de uso                                                                                                 | 5.249   | (-) Despesas operacionais                     | (26.420) |
| Intangível                                                                                                         | 1.430   | (-) Imposto de renda                          | (3.624)  |
| TOTAL DO ATIVO                                                                                                     | 384.824 | (-) Contribuição social                       | (2.261)  |
|                                                                                                                    |         | (-) Participação no resultado                 | (7.174)  |
|                                                                                                                    |         | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO         | 384.824  |
| Diretor:                                                                                                           |         | Contador:                                     |          |
| Marcelo dos Santos                                                                                                 |         | Laureano Ricardo Mulé                         |          |
|                                                                                                                    |         | CRC: 1SP-339183/O-2                           |          |
| NOTAS EXPLICATIVAS                                                                                                 |         |                                               |          |
| 1. O balancete 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.                        |         |                                               |          |