



Icatu Consultoria de Investimentos Ltda.

CNPJ. 22.315.180/0001-33

Balancos Patrimoniais

30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020

(Em milhares de reais)

| | 30/06/2021 | 31/12/2020 |
|--|---------------|---------------|
| ATIVO | | |
| CIRCULANTE | 61.119 | 40.552 |
| Disponível | 34 | 95 |
| Caixa e Bancos | 34 | 95 |
| Aplicações | 30.346 | 8.471 |
| Quotas de Fundos de Investimentos | 30.346 | 8.471 |
| Outros Créditos Operacionais | 30.383 | 31.304 |
| Outros Créditos Operacionais | 30.383 | 31.304 |
| Títulos e Créditos a Receber | 356 | 682 |
| Créditos a Receber | - | 383 |
| Créditos Tributários e Previdenciários | 309 | 290 |
| Outros Créditos | 47 | 9 |
| NÃO CIRCULANTE | 605 | 438 |
| Realizável a Longo Prazo | 605 | 438 |
| Títulos e Créditos a Receber | 605 | 438 |
| Créditos Tributários e Previdenciários | 605 | 438 |
| TOTAL DO ATIVO | 61.724 | 40.990 |

DocuSigned by:

1EBEE54E1A88451...

Luciano Snel Corrêa

Diretor

CPF Nº 025.910.197-46

DocuSigned by:

70041AF0F956477...

Marcio de Moraes Palmeira

Diretor

CPF Nº 023.994.177-20

DocuSigned by:

0A6EBD0AB1764D0...

Ivandro de Almeida Oliveira

Contador

CPF Nº 989.912.057-04

CRC-RJ Nº 076.168/O-7



Icatu Consultoria de Investimentos Ltda.
CNPJ. 22.315.180/0001-33

Balancos Patrimoniais

30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de reais)

| | <u>30/06/2021</u> | <u>31/12/2020</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| PASSIVO | | |
| CIRCULANTE | 11.308 | 10.128 |
| Contas a Pagar | 11.308 | 10.128 |
| Obrigações a Pagar | 543 | 584 |
| Impostos e Encargos Sociais a Recolher | 1.329 | 1.444 |
| Encargos Trabalhistas | 298 | 166 |
| Impostos e Contribuições | 9.138 | 7.934 |
| NÃO CIRCULANTE | 1.284 | 646 |
| Contas a Pagar | 1.284 | 646 |
| Outras Contas a Pagar | 1.284 | 646 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 49.132 | 30.216 |
| Capital Social | 301 | 301 |
| Reservas de Lucros | 48.831 | 29.915 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 61.724 | 40.990 |

DocuSigned by:

1EBEE64E1A88451...

Luciano Snel Corrêa

Diretor

CPF Nº 025.910.197-46

DocuSigned by:

70041AF0F956477...

Marcio de Moraes Palmeira

Diretor

CPF Nº 023.994.177-20

DocuSigned by:

0A6EBD0AB1764D0...

Ivandro de Almeida Oliveira

Contador

CPF Nº 989.912.057-04

CRC-RJ Nº 076.168/O-7



Icatu Consultoria de Investimentos Ltda.
CNPJ. 22.315.180/0001-33

Demonstrações dos Resultados

Semestres findos em 30 de junho de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

| | <u>30/06/2021</u> | <u>30/06/2020</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| Receitas Operacionais | 134.335 | 128.448 |
| Receita Operacional de Serviços | 134.335 | 128.448 |
| Deduções Sobre a Receita | (18.622) | (18.323) |
| Impostos Incidentes sobre Serviços | (18.622) | (18.323) |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 115.713 | 110.125 |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | (37) | - |
| Outras Despesas Operacionais | (37) | - |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO | 115.676 | 110.125 |
| Despesas Administrativas | (664) | (1.534) |
| Despesas com Tributos | (640) | (1) |
| Resultado Financeiro | 498 | 287 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 114.870 | 108.887 |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES | 114.870 | 108.877 |
| Imposto de Renda | (28.492) | (27.157) |
| Contribuição Social | (10.353) | (9.794) |
| Participações sobre o Lucro | (109) | (21) |
| LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE | 75.916 | 71.905 |

DocuSigned by:

1EBEE54E1A88451...

Luciano Snel Corrêa

Diretor

CPF Nº 025.910.197-46

DocuSigned by:

70041AF0F966477...

Marcio de Moraes Palmeira

Diretor

CPF Nº 023.994.177-20

DocuSigned by:

0A6EBD0AB1764D0

Ivandro de Almeida Oliveira

Contador

CPF Nº 989.912.057-04

CRC-RJ Nº 076.168/O-7