

BEC - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Empresa da Organização Bradesco

CNPJ 07.299.480/0001-82
Sede: Cidade de Deus - Prédio Prata - 4º Andar - Vila Yara - Osasco - SP

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RESUMIDAS DA BEC - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Aviso: As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável.

As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis nos seguintes

endereços eletrônicos:

- a) Na página do jornal "Valor Econômico" na internet, no endereço eletrônico: (www.valor.globo.com/valor-rj); e
b) Relações com Investidores (www.bradesco.com.br/ri).

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Em Reais mil

	2022	2021		2022	2021
Ativo			Passivo		
Disponibilidades.....	470	301	Provisões.....	-	73
Instrumentos Financeiros.....	63.460	58.351	Outras Provisões.....	-	73
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez.....	63.457	-	Outros Passivos.....	2.288	846
Títulos e Valores Mobiliários.....	-	58.348	Total do Passivo.....	2.288	919
Outros Instrumentos Financeiros Ativos.....	3	3	Patrimônio Líquido		
Créditos Tributários.....	-	29	Capital Social.....	32.200	31.200
Provisões para Redução ao Valor Recuperável de Ativos.....	(2)	(2)	Reservas de Lucros.....	29.440	26.560
Total do Ativo.....	63.928	58.679	Total do Patrimônio Líquido.....	61.640	57.760
			Total do Passivo e Patrimônio Líquido.....	63.928	58.679

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras Resumidas.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - Em Reais mil

	2º Semestre 2022	Acumulado em 31 de dezembro 2022	2021
Recitas da Intermediação Financeira.....	3.870	6.909	2.518
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários.....	3.870	6.909	2.518
Resultado da Intermediação Financeira.....	3.870	6.909	2.518
Outras Recitas/(Despesas) Operacionais.....	(286)	(421)	(563)
Despesas Administrativas.....	(106)	(151)	(188)
Despesas Tributárias.....	(180)	(343)	(181)
Outras Recitas Operacionais.....	-	-	6
Reversão de Outras Provisões.....	-	73	-
Resultado Operacional.....	3.584	6.488	2.155
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro.....	3.584	6.488	2.155
Imposto de Renda e Contribuição Social.....	(1.421)	(2.571)	(908)
Lucro Líquido.....	2.163	3.917	1.247
Lucro Básico por Lote de mil Cotas em R\$.....	67,52	123,89	39,97

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras Resumidas.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - Em Reais mil

	2º Semestre 2022	Acumulado em 31 de dezembro 2022	2021
Lucro Líquido do Período.....	2.163	3.917	1.247
Itens que podem ser Reclassificados para o Resultado.....	-	-	-
Itens que não podem ser Reclassificados para o Resultado.....	-	-	-
Resultado Abrangente do Período.....	2.163	3.917	1.247

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras Resumidas.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A BEC - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (BEC DTVM ou Instituição) é uma instituição financeira que tem por objetivo efetuar operações de intermediação no mercado aberto, além de gerir e administrar recursos de terceiros.

É parte integrante da Organização Bradesco, utilizando-se de seus recursos administrativos e tecnológicos, e suas demonstrações financeiras devem ser entendidas neste contexto.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Estas demonstrações estão de acordo com as normas aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (Bacen) para elaboração de demonstrações financeiras, e contemplam a Resolução CMN nº 4.818/20 e Resolução BCB nº 2/20, incluindo as diretrizes emanadas das Leis nº 4.995/64 (Lei do Sistema Financeiro Nacional) e nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), com as respectivas alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09. Para a contabilização das operações, foram utilizadas as normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (Bacen).

A Administração declara que as divulgações realizadas nas demonstrações financeiras da BEC DTVM evidenciam todas as informações relevantes, utilizadas na sua gestão e que as práticas contábeis foram aplicadas de maneira consistente entre os períodos.

As demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas que são revisadas, no mínimo, anualmente, tais como: estimativas do valor justo de determinados instrumentos financeiros e perdas por redução ao valor recuperável (impairment) de ativos não financeiros. Os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.

Alguns números deste relatório foram submetidos a ajustes de arredondamento, assim sendo, os valores indicados como totais em alguns quadros podem não ser a soma aritmética dos números que os precedem.

As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria em 23 de fevereiro de 2023.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As políticas e os métodos contábeis utilizados na preparação das demonstrações financeiras completas auditadas equivalem-se àquelas aplicados às demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.

4) APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

a) Composição e prazos

	Em 31 de dezembro - R\$ mil	
	1 a 180 dias	181 a 360 dias
Aplicações no mercado aberto:	63.457	63.457
Debêntures (1)	63.457	63.457
Total em 2022.....	63.457	63.457
%	100,0	100,0
Total em 2021.....	-	-
%	-	-

(1) Em 2022 houve troca de papéis, sendo migrado de títulos e valores mobiliários para aplicações interfinanceiras de liquidez.

b) Recitas de aplicações interfinanceiras de liquidez

	2º Semestre 2022	Acumulado em 31 de dezembro 2022	2021
Rendas de aplicações em operações compromissadas:			
Posição bancada.....	3.860	6.676	-
Total.....	3.860	6.676	-

5) TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

a) Classificação da carteira distribuída pelas rubricas de publicação

Carteira própria - títulos para negociação	Em 31 de dezembro - R\$ mil	
	2022	2021
Cotas de fundos de investimentos (1) (2)	-	58.348
Total.....	-	58.348

(1) Em 2021, refere-se a aplicações em fundos exclusivos da Organização Bradesco; e
(2) Em 2022 houve troca de papéis, sendo migrado de títulos e valores mobiliários para aplicações interfinanceiras de liquidez.

b) Resultado de operações com títulos e valores mobiliários

	2º Semestre 2022	Acumulado em 31 de dezembro 2022	2021
Aplicações interfinanceiras de liquidez.....	3.860	6.676	-
Títulos de renda fixa.....	10	233	2.518
Total.....	3.870	6.909	2.518

6) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital social

O capital social no montante de R\$ 32.200 mil (em 31 de dezembro de 2021 - R\$ 31.200 mil) totalmente subscrito e integralizado é composto por 32.000.000 de cotas (em 31 de dezembro de 2021 - 31.200.000), com valor nominal de R\$ 1,00 cada.

b) Movimentação do capital social

	Quantidade de cotas		R\$ mil	
	2022	2021	2022	2021
Início do período.....	31.200.000	31.200.000	31.200	31.200
Aumento de capital com reserva (1).....	1.000.000	-	1.000	-
Final do período.....	32.200.000	31.200.000	32.200	31.200

(1) Em 8 de agosto de 2022, o Bacen homologou o Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social de 29 de abril de 2022, que deliberou o aumento do capital social, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reservas de Lucros - Estatutária" no montante de R\$ 1.000 mil, com a criação de 1.000.000 cotas, de valor nominal de R\$ 1,00 cada, atribuindo-as ao sócio-cotista Banco Bradesco BERJ S.A., com a concordância do sócio-cotista Banco Bradesco S.A.

c) Reservas de lucros

	2022	2021
Reservas de lucros.....	29.440	26.560
- Reserva legal (1).....	1.127	931
- Reserva estatutária (2).....	28.313	25.629

(1) Constituída obrigatoriamente à base de 5% do lucro líquido do exercício, até atingir 20% do capital social realizado, ou 30% do capital social, acrescido das reservas de capital. Após esse limite a apropriação não mais se faz obrigatória. A reserva legal somente poderá ser utilizada para aumento de capital ou para compensar prejuízos; e
(2) 100% do lucro líquido remanescente após destinações estatutárias, sendo o saldo limitado a 80% do Capital Social Integralizado. No caso de o saldo das reservas de lucros ultrapassarem o limite previsto, a Reunião de Sócios Cotistas deliberará sobre o excesso por meio da integralização como aumento de capital social ou na distribuição de dividendos.

Andreivson Viana de Souza
Contador - CRC 1SP278582/O-4

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras estão disponíveis também no seguinte endereço eletrônico: Relações com Investidores (www.bradesco.com.br/ri).

O referido relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 23 de fevereiro de 2023, sem ressalvas.

INFORMAÇÃO TEM EM TODO LUGAR.

INFORMAÇÃO DE VALOR, SÓ A GENTE TEM.

O Valor Econômico tem a melhor equipe de jornalistas que apura e analisa as notícias que importam para o seu negócio.

ECONÔMICO
Valor
Notícias que geram negócios.



Ligue e assinhe agora:
0800-701-8888
assinevalor.com.br