

CODEPE CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO S/A - CNPJ 09.512.542/0001-18. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Submetemos à apreciação dos prezados acionistas as demonstrações contábeis do Conglomerado Prudencial liderado pela CODEPE CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO S/A, e participação da ÓTIMO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A...

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020 (Em Milhares de Reais) - Table with columns for Nota, 31/12/21, 31/12/20, and rows for Circulante, Caixa e Equiv. de Caixa, etc.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - SEMESTRES FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020 (Em Milhares de Reais) - Table with columns for 2 SEMESTRE, 2021, 2020 and rows for Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais, Investimentos, Financiamento.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO SEMESTRES FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em Milhares de Reais) - Table with columns for Nota, 2 SEMESTRE, 2021, 2020 and rows for Receitas de Intermediações Financeiras, Despesas de Intermediações Financeiras, etc.

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - SEMESTRES FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020 (Em Milhares de Reais) - Table with columns for Capital Social, Reservas, Ajuste de Lucros, etc.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE SEMESTRES FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020 (Em Milhares de Reais) - Table with columns for 2 SEMESTRE, 2021, 2020 and rows for Lucro ou Prejuízo Líquido do Semestre, Ajustes de Avaliação Patrimonial, etc.

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - SEMESTRES FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020 (Em Milhares de Reais) - Table with columns for Capital Social, Reservas, Ajuste de Lucros, etc.

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020 (em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL: A CODEPE como ins-tituição Líder do conglomerado prudencial tem como principal objetivo as operações em Bolsa de Valores, Câmbio e Renda Fixa, e a Ótimo SCD S/A, como instituição participante, tem como principais atividades: Empréstimos, Financiamentos, Aquisição de Direitos Creditórios e Emissão de Moeda Eletrônica.

a) Classificação por categoria e prazo: Títulos Sem Vencimento, Dias (1 a 30, 31 a 180, 181 a 360, Acima 360), Valor Contábil Mercado, Valor Contábil Mercado. b) Instrumentos Financeiros e Derivativos: Os contratos de derivativos têm seus valores registrados em contas de compensação e os ganhos e as perdas em contas patrimoniais em contrapartida às contas de resultado.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender os compromissos de caixa a curto prazo e não para investimentos e outros fins. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 31/12/21 31/12/20 Disponibilidade em Moeda Nacional 39 56 Reservas Livres 52 0 Disponibilidades 108 350 Aplicações Interfinanc. de Liquidez 6.407 11.308 Total 6.605 11.714

6. OPERAÇÕES DE CRÉDITO: Os saldos de operações de crédito são compostos por operações de empréstimos pessoa jurídica. A composição da provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa, nos prazos e níveis de risco estabelecidos pela Resolução nº 2.682/99, em 31 de dezembro de 2021 não havia saldos de operações de créditos. Os saldos compostos de provisão em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 299,87, foram classificadas no nível de risco "A" com dias de atraso de zero a quatorze, com taxa de 0,50%.

dos efeitos tributários. 14. RECEITAS DE INTERMEDIações FINANCEIRAS DIVERSAS 31/12/2021 31/12/2020 Rendas de Til.de Renda Fixa 1.883 4.258 Rendas de Til.de Renda Variável 5.154 5.366 Rendas em Operac. c/Derivativos 9 88 Total 7.046 9.712

15. DESPESAS DE INTERMEDIações FINANCEIRAS DIVERSAS 31/12/2021 31/12/2020 Prejuízos c/Tit. Renda Variável 3.624 6.206 Prejuízos em Oper. c/ Derivativos 22 910 Total 3.646 7.116

16. OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS 31/12/2021 31/12/2020 Despesas de Comunicações 283 262 Despesas de Honorários 601 533 Despesas de Processamento de Dados 697 522 Despesas de Serv.do Sist. Financeiro 1.097 2.244 Despesas de Serv. Técn.Especializados 318 281 Outras Despesas 141 156 Total 3.138 3.997

17. PARTES RELACIONADAS: Os administradores possuem saldo que foi classificado na Rubrica 4.1.30-5 - Conta de Pagamento Pré-paga, para movimentação na instituição no montante de R\$1.091, Hum milhão e noventa e um mil. Os membros da Diretoria são remunerados com valores compatíveis com a responsabilidade de cada um e coerente com a complexidade das atividades realizadas, sem comprometer a geração de resultados e sua destinação. A remuneração para a Diretoria foi de R\$315 Mil no segundo semestre de 2021. (R\$534 Mil em 2020).

18. GERENCIAMENTO DE RISCO: O Conglomerado prudencial possui Política de Gerenciamento de Riscos e de Capital e divulgação de Informações Integrada, com as diretrizes da matriz de gerenciamento de riscos, onde são contemplados os riscos quantitativos, com indicação de cenários e testes realizados. O Conglomerado prudencial definiu em sua Política de Gerenciamento de Riscos e de Capital os seguintes riscos: a) Risco Operacional: A gestão também inclui o Risco Legal associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados, às sanções em razão de descumprimento de disposições legais e às indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pelo Conglomerado prudencial. b) Risco de Mercado: Define-se o Risco de Mercado como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de instrumentos detidos pelo Conglomerado, que inclui o risco da variação: • Das taxas de juros e dos preços de ações, para os instrumentos classificados na carteira de negociação; e • Cambial e dos preços de mercadorias (commodities), para os instrumentos classificados na carteira de negociação. A carteira de negociação da Instituição deve ser formada pelos instrumentos, inclusive derivativos, detidos com intenção de negociação ou destinados a hedge de outros elementos da carteira de negociação, e que não estejam sujeitos à limitação da sua negociabilidade. c) Risco de Liquidez: O Risco de Liquidez é definido pela possibilidade da Instituição não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de garantia, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas; e possibilidade da Instituição não conseguir negociar a preço de mercado, uma posição, devido ao seu tamanho elevado em relação ao volume normalmente transacionado ou em razão de alguma descontinuidade no mercado. d) Risco de Crédito: Entende-se por risco de crédito a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pela contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, desvalorização, redução de remunerações e ganhos esperados em instrumentos financeiros decorrentes de deterioração da qualidade creditícia da contraparte, do interveniente ou do instrumento emitidor, reestruturação de instrumentos financeiros ou custos de recuperação de exposição caracterizadas como ativos problemáticos.

19. ESTRUTURAS DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL: Em atendimento à Resolução 4.557/2017 do BACEN o Conglomerado prudencial adotou política de gerenciamento de capital que constitui um conjunto de princípios, procedimentos e instrumentos que asseguram a adequação de capital do Conglomerado de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes. A descrição da estrutura encontra-se disponível em nosso site. 20. OUVIDORIA: O componente organizacional de Ouvidoria, foi implantado, nos termos da Resolução nº 4.860 de 23/10/20, do Conselho Monetário Nacional, vem atendendo adequadamente como canal de comunicação para nossos clientes e usuários. As demais exigências trazidas pela Resolução em epígrafe, são atendidas pelos controles periódicos realizados descritos nos relatórios semestrais. O Diretor responsável pela ouvidoria, bem como o Ouvidor, estão devidamente indicados no sistema UNICAD daquele órgão.

21. EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19: Considerando os efeitos da eclosão da pandemia do COVID-19 na sociedade brasileira a CODEPE Corretora de Valores e Câmbio S.A. e a Ótimo Sociedade de Crédito Direto S.A. estão alinhadas com as boas práticas de mercado e das instituições financeiras observando as recomendações da Organização Mundial de Saúde, tem adotado medidas para minimizar maiores impactos aos seus clientes que foram mais expostos a subita retração da economia, bem como vem reavaliando suas estratégias de atuação do mesmo modo com que as previsões para a economia são redefinidas neste momento que atravessamos e, consequentemente, estamos atentos aos riscos de mercado relacionados às atividades desempenhadas pela CODEPE e ÓTIMO, não há indícios, até o momento, de que os impactos trazidos pela pandemia comprometam a elaboração, aprovação e publicação das Demonstrações contábeis que poderiam prejudicar a sua continuidade operacional.

FERNANDO BASTOS DE AGUIAR MARCIO JORGE DE AGUIAR ESTEVES HELENA MARUYAMA BASTOS AGUIAR Contador FELISBERTO LOPES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES Aos Diretores e Administradores da CODEPE CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO S/A. São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da CODEPE CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações de resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos

São Paulo, 21 de março de 2022. SACHO - AUDITORES INDEPENDENTES CRC - 2SP 017.676/O-8 CNAI-PJ-000155 HUGO FRANCISCO SACHO CRC - 1SP 124.067/O-1

Publicidade Legal - 31 de março de 2022 - CODEPE BALANÇO pdf
Código do documento 96ef84ca-d921-4e99-8e4b-f6398c708d13



Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100
Certificado Digital
fabiohenrique@folhape.com.br
Assinou

Eventos do documento

30 Mar 2022, 19:19:44

Documento 96ef84ca-d921-4e99-8e4b-f6398c708d13 **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-30T19:19:44-03:00

30 Mar 2022, 19:20:33

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-30T19:20:33-03:00

30 Mar 2022, 19:20:48

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 201.18.98.155 (20118098155.host.telemar.net.br porta: 38940). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100. - DATE_ATOM: 2022-03-30T19:20:48-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b829bb981783833f10a50f51507d801aa32eb4edde3272e3983056b9f703eb64
(SHA512):73efbbd63c6e43c34e1a0bdf61f8fc3b8236b49fb7f54f875480ca0e9812f431a6672656938fb3cf180f11d0ebd0ea75e4ea7b8733d1abc46aab3fe433844d3e

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign