

**HAITONG NEGÓCIOS S.A.**

CNPJ nº 01.394.953/0001-44

Relatório da Diretoria							
Senhores Acionistas, Submetemos à sua apreciação, as demonstrações financeiras da Haitong Negócios S.A. relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 acompanhadas das notas explicativas e do relatório dos auditores independentes. São Paulo, 15 de fevereiro de 2022.							
Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)							
ATIVO	Nota	2021	2020	PASSIVO	Nota	2021	2020
<b>Ativo Circulante</b>		<b>135.500</b>	<b>123.716</b>	<b>Passivo Circulante</b>		<b>722</b>	<b>115</b>
Caixa e equivalentes de caixa	3 b	788	18	Impostos, taxas e contribuições		652	43
Instrumentos Financeiros	4, 8	132.252	120.278	Outros passivos - Diversos		70	72
Títulos e valores mobiliários		132.252	120.278	<b>Passivo não Circulante</b>		<b>25.944</b>	<b>22.483</b>
Impostos a compensar		2.318	2.470	Obrigações Fiscais Diferidas	6 b	5.622	2.922
Outros ativos	9 d	142	950	Provisões para riscos fiscais	7	20.322	19.561
<b>Ativo não Circulante</b>		<b>46.702</b>	<b>46.346</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>155.536</b>	<b>147.464</b>
Créditos Tributários	6 b	25.890	26.144	Capital social	5 a	111.382	111.382
Devedores por depósitos em garantia		20.403	19.716	Reservas de lucros	5 c	38.699	35.526
Fiscais	7	20.314	19.586	Outros resultados abrangentes	4	5.455	556
Outros		89	130				
Outros ativos	9 d	3	14				
Intangível		406	472				
Ativos intangíveis		527	527				
Amortização acumulada		(121)	(55)				
<b>Total do Ativo</b>		<b>182.202</b>	<b>170.062</b>	<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>		<b>182.202</b>	<b>170.062</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)						
Saldos em 01 de janeiro de 2020	Capital Social	Legal	Reservas de Lucros		Lucros Acumulados	Total
			Para Expansão	Outros Abrangentes		
	54.090	9.357	24.765	-	-	88.212
<b>Outros eventos:</b>						
Aumento de Capital (vide nota 9 "c")			57.292	-	-	57.292
Ajuste a valor justo de TVM (vide nota 4)			-	-	556	556
<b>Lucro Líquido do exercício</b>			-	-	1.404	1.404
<b>Destinações do Lucro:</b>						
Reservas			70	1.334	(1.404)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>			111.382	26.099	556	147.464
<b>Outros eventos:</b>						
Ajuste a valor justo de TVM (vide nota 4)			-	-	4.899	4.899
<b>Lucro Líquido do exercício</b>			-	-	3.173	3.173
<b>Destinações do Lucro:</b>						
Reservas			158	3.015	(3.173)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>			111.382	29.114	5.455	155.536

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**Notas explicativas às demonstrações financeiras dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)**

1. **Contexto operacional:** A Haitong Negócios S.A. é controlada direta do acionista Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. e tem como objeto social somente a participação em outras sociedades (*holding*). **2. Base de preparação:** a. **Declaração de conformidade:** As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as definições da legislação societária consubstanciada pelas normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Essas demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração em 15.02.2022. b. **Base de mensuração:** As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos ativos financeiros a valor justo por meio de resultado e ativos financeiros disponíveis para venda mensurados a valor justo. c. **Moeda funcional e de reporte:** As demonstrações financeiras foram elaboradas em Real (R\$), a moeda funcional e de apresentação da Sociedade. d. **Uso de estimativas e julgamento:** As demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis brasileiras, incluem contas cujos valores são determinados por estimativas baseadas na experiência passada, ambiente legal e de negócios, probabilidade de ocorrência de eventos sujeitos ou não ao controle da Administração. Essas estimativas são revisadas pelo menos anualmente, buscando-se determinar valores que mais se aproximem dos futuros valores de liquidação dos ativos ou passivos considerados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. **3. Resumo das principais práticas contábeis:** As práticas contábeis descritas a seguir têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras. a. **Auração de resultado:** O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. b. **Caixa e equivalentes de caixa:** incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor e limites, com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias. Na data do balanço, o caixa e equivalentes de caixa compreende o saldo de Disponibilidades R\$ 788 (31.12.2020 R\$ 18). c. **Instrumentos financeiros não derivativos:** c.1) **Ativos financeiros:** São reconhecidos inicialmente na data da negociação pelo valor justo. No curso normal dos negócios, o valor justo de um instrumento financeiro no seu reconhecimento inicial é o preço da transação, acrescido de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Ativos financeiros são baixados quando expiram as condições contratuais sobre os seus fluxos de caixa ou quando os fluxos de caixa contratuais são transferidos em uma transação na qual o risco e benefícios da propriedade são substancialmente transferidos. Esses ativos financeiros são classificados nas seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado, disponíveis para venda, mantidos até o vencimento e empréstimos e recebíveis. c.2) **Passivos financeiros:** é classificado como passivo financeiro quando existe uma obrigação contratual da sua liquidação ser efetuada mediante a entrega de dinheiro ou de outro ativo financeiro, independentemente da sua forma legal. Os passivos financeiros são registrados inicialmente pelo seu valor justo acrescido dos custos de transação atribuíveis e posteriormente são avaliados pelo seu custo amortizado, com base no método da taxa de juros efetiva. **d. Redução do valor recuperável (impairment):** Os valores contábeis dos ativos são revisados a cada data de balanço para determinar se há sinal de perda no valor de recuperação. Caso exista a referida indicação, estima-se o valor a recuperar do ativo. Reconhece-se a perda no valor de recuperação, caso o valor contábil do ativo seja superior ao seu valor recuperável. e. **Provisões, contingências passivas e obrigações legais:** o reconhecimento, a mensuração e a divulgação são efetuados de acordo com os critérios definidos pelo CPC nº 25, sendo: a. **Provisões:** São constituídas levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. e.2. **Passivos contingentes:** De acordo com o CPC 25, o termo "contingente" é utilizado para passivos que não são reconhecidos, pois a sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros e incertos que não estejam totalmente sob o controle da Administração. Os passivos contingentes não satisfazem os critérios de reconhecimento, pois são considerados como perdas possíveis, devendo ser apenas divulgados em notas explicativas, quando relevantes. As obrigações classificadas como remotas não são provisionadas e nem divulgadas; e e.3. **Obrigações legais:** Decorrem de processos judiciais, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou constitucionalidade que, independentemente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, têm os seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações contábeis. f. **Impostos e contribuições:** As provisões para imposto de renda (IRPJ), Contribuição Social (CSLL), PIS e COFINS são calculadas às alíquotas de 15% mais adicional, 9%, 0,65% e 4,0%, respectivamente, considerando para efeito de base das respectivas bases de cálculo, a legislação pertinente a cada encargo (vide nota 6 "a"). Também é observada a prática contábil de

Exercícios findos em 31 de dezembro	2021		2020	
	R.Renda C.Social	R.Renda C.Social	R.Renda C.Social	R.Renda C.Social
<b>Resultado antes da tributação (+) Adições/(Exclusões) permanentes e temporárias</b>	4.751	4.751	2.219	2.219
Outras adições/exclusões	28	28	(1.929)	(1.929)
Provisões para riscos fiscais	241	241	153	153
<b>Base de cálculo antes da compensação de prejuízo fiscal</b>	5.020	5.020	443	443
Compensação do prejuízo fiscal	(1.506)	(1.506)	(133)	(133)
<b>Bases de cálculo</b>	3.514	3.514	310	310
Total dos encargos devidos no período	(831)	(316)	(50)	(28)
Constituição (Reversão) de créditos tributários (Constituição) Reversão de impostos diferidos	(187)	(67)	(402)	(227)
<b>Receita (Despesa) de IRPJ e CSLL</b>	(1.148)	(430)	(532)	(284)

constituição de créditos tributários de imposto de renda e contribuição social, calculados sobre prejuízos fiscais e adições temporárias às mesmas alíquotas vigentes utilizadas para constituição de provisão (vide nota 6 "b"). **4. Ativos financeiros:** composta por: (a) Certificado de depósito bancário R\$ 116.580 (31.12.2020 R\$ 111.388); contratos do tipo de acordo com Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A., com vencimento de 1 a 2 anos e indexado à variação do DI. Foram classificadas como "Ativos financeiros a valor justo pelo resultado para negociação", cujo valor justo foi determinado com base em metodologia de desconto a valor presente por taxas de mercado dos fluxos de caixa futuros, e, considerando que a contraparte é a controladora, o risco de crédito foi considerado zero; (b) Cotas de fundos de investimento R\$ 15.672 (31.12.2020 R\$ 8.890); classificadas como "Ativos financeiros a valor justo por meio de outros resultados abrangentes - Patrimônio Líquido" e registradas pelo seu valor justo, baseado no valor de aplicação atualizado pelo valor da cota na data do balanço fornecido pelo administrador do fundo. O resultado dessa aplicação foi registrado em adequada conta do patrimônio líquido, líquido dos tributos. **5. Patrimônio líquido: a. Capital social:** o capital social de R\$ 111.382 está representado por 41.701.911 ações ordinárias sem valor nominal. b. **Dividendos:** O Estatuto Social prevê dividendos mínimos de 25% do lucro líquido anual, ajustado conforme artigo 202 da Lei das Sociedades Anônimas. Esses dividendos mínimos podem ser pagos na forma de juros sobre o capital próprio e o seu pagamento está vinculado à deliberação da Assembleia Geral. Para o exercício de 2021 não foram declarados os dividendos mínimos estatutários no valor de R\$ 754 (31.12.2020 R\$ 334), a ser ratificado em Assembleia Geral. c. **Reserva de lucros:** composta por Reserva Legal R\$ 9.585 (31.12.2020 R\$ 9.427) e Reserva para Expansão R\$ 29.114 (31.12.2020 R\$ 26.099). A reserva para expansão foi constituída com o objetivo de amparar futuros planos de investimentos conforme previsto em orçamento de capital e, será utilizada para compensar prejuízos, quando houver, ou aumentar o capital social. d. **Lucro por ação:** O cálculo do lucro por ação básico foi calculado com base na quantidade média ponderada de ações ordinárias (vide cálculo na Demonstração de Resultados). O lucro por ação diluído não difere do lucro por ação básico, pois não há ações potenciais diluíveis. **6. Imposto de renda e contribuição social:**

**A. Demonstração do imposto de renda e contribuição social:**

Exercícios findos em 31 de dezembro	2021		2020	
	R.Renda C.Social	R.Renda C.Social	R.Renda C.Social	R.Renda C.Social
<b>Resultado antes da tributação (+) Adições/(Exclusões) permanentes e temporárias</b>	4.751	4.751	2.219	2.219
Outras adições/exclusões	28	28	(1.929)	(1.929)
Provisões para riscos fiscais	241	241	153	153
<b>Base de cálculo antes da compensação de prejuízo fiscal</b>	5.020	5.020	443	443
Compensação do prejuízo fiscal	(1.506)	(1.506)	(133)	(133)
<b>Bases de cálculo</b>	3.514	3.514	310	310
Total dos encargos devidos no período	(831)	(316)	(50)	(28)
Constituição (Reversão) de créditos tributários (Constituição) Reversão de impostos diferidos	(187)	(67)	(402)	(227)
<b>Receita (Despesa) de IRPJ e CSLL</b>	(1.148)	(430)	(532)	(284)

**B. Créditos tributários e Provisões diferidas:** O saldo de créditos tributários líquido de obrigações fiscais diferidas totalizou R\$ 20.268 (31.12.2020 R\$ 23.222). Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social totalizaram R\$ 25.899 (31.12.2020 R\$ 26.144), compostos por base negativa de contribuição social e prejuízo fiscal de imposto de renda R\$ 12.779 (31.12.2020 R\$ 13.291) e adições temporárias R\$ 13.111 (31.12.2020 R\$ 12.853), representadas basicamente pelas provisões para riscos fiscais e perdas em operações de swap. As provisões para imposto de renda e contribuição social diferidas de R\$ 5.622 (31.12.2020 R\$ 2.922) foram calculadas sobre a receita não tributável de atualização monetária dos depósitos judiciais e ajuste positivo a valor justo dos títulos. A constituição integral dos créditos tributários está fundamentada na expectativa de geração de lucros em períodos subsequentes e correspondentes obrigações fiscais que permitam a realização desses créditos tributários no prazo máximo de oito anos, amparada por estudo técnico. Essas provisões apontam lucros futuros e correspondentes obrigações fiscais suficientes para absorver a totalidade dos créditos tributários no prazo de 8 anos, na seguinte proporção: 2022 - 6,9%, 2023 - 8,1%, 2024 - 8,9%, 2025 - 37,1%, 2026 - 17,6%, 2027 - 21,5% e 2028 - (0,1%). **7. Passivos contingentes e obrigações legais - Fiscais:** A Sociedade, no curso normal de suas atividades, é parte integrante de processos de natureza fiscal e previdenciária. A obrigação legal refere-se à obrigação tributária cuja legalidade é objeto de contestação na esfera judicial, relativa às contribuições PIS e COFINS sobre as receitas não relacionadas à prestação de serviços, afastando-se a aplicação do artigo 3º da Lei nº 9.718, que promoveu o indevido

A Administração				
Demonstração do Resultado dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)				
	Nota	2021	2020	
<b>Outras receitas/ (despesas) operacionais</b>		<b>4.751</b>	<b>2.825</b>	
Receitas com instrumentos financeiros	8	4.930	2.867	
Despesas administrativas	9 e	(263)	(339)	
Despesas tributárias	9 f	(5)	(23)	
Provisão para riscos - Fiscais	9 g	(242)	(153)	
Outras receitas	9 h	331	651	
Outras despesas		-	(178)	
<b>Resultado operacional</b>		<b>4.751</b>	<b>2.825</b>	
<b>Resultado não operacional</b>		<b>9 i</b>	<b>(605)</b>	
<b>Resultado antes da tributação</b>		<b>4.751</b>	<b>2.220</b>	
Imposto de renda e contribuição social	6 a	(1.578)	(816)	
Impostos correntes		(1.147)	(778)	
Impostos diferidos		(431)	(738)	
<b>Lucro Líquido do exercício</b>		<b>3.173</b>	<b>1.404</b>	
<b>Número médio ponderado de ações do Capital Social</b>		<b>41.701.911</b>	<b>41.701.911</b>	
<b>Lucro por ação básico atribuível aos acionistas em R\$</b>	5 d	<b>0,08</b>	<b>0,03</b>	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado Abrangente dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)				
	2021	2020		
Lucro líquido do exercício	3.173	1.404		
Outros resultados abrangentes				
Ajuste a valor justo de títulos, classificados em "Disponíveis para Venda", líquido de impostos diferidos:		4.899	556	
<b>Total de Resultados Abrangentes do exercício</b>	<b>8.072</b>	<b>1.960</b>		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)**

Atividades operacionais	2021	2020
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>3.173</b>	<b>1.404</b>
<b>Ajustes ao lucro líquido que não afetam o caixa</b>	<b>2.405</b>	<b>1.344</b>
- Depreciações e Amortizações	66	55
- Provisão para riscos fiscais	761	473
- Impostos correntes	1.147	78
- Impostos diferidos	431	738
<b>(Aumento)/Redução nos ativos operacionais</b>	<b>(6.792)</b>	<b>(64.255)</b>
Ativos financeiros	(7.075)	(56.831)
Outros ativos	283	(7.424)
<b>Aumento/(Redução) nos passivos operacionais</b>	<b>1.984</b>	<b>4.747</b>
Outros Passivos	2.480	5.469
Imposto de renda e contribuição social pagos	(496)	(722)
<b>Caixa líquido originado/(Aplicado) em atividades operacionais</b>	<b>770</b>	<b>(56.760)</b>
<b>Atividades de investimentos</b>		
Aquisição de intangível	-	(527)
<b>Caixa líquido originado/(Aplicado) em atividades de investimentos</b>	<b>-</b>	<b>(527)</b>
<b>Atividades de financiamentos</b>		
Aumento de capital	-	57.292
<b>Caixa líquido originado/(Aplicado) em atividades de financiamento</b>	<b>-</b>	<b>57.292</b>
<b>Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>770</b>	<b>5</b>
Início do período - Disponibilidades	18	13
Fim do período - Disponibilidades	788	18

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)**

Atividades operacionais	2021	2020
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>3.173</b>	<b>1.404</b>
<b>Ajustes ao lucro líquido que não afetam o caixa</b>	<b>2.405</b>	<b>1.344</b>
- Depreciações e Amortizações	66	55
- Provisão para riscos fiscais	761	473
- Impostos correntes	1.147	78
- Impostos diferidos	431	738
<b>(Aumento)/Redução nos ativos operacionais</b>	<b>(6.792)</b>	<b>(64.255)</b>
Ativos financeiros	(7.075)	(56.831)
Outros ativos	283	(7.424)
<b>Aumento/(Redução) nos passivos operacionais</b>	<b>1.984</b>	<b>4.747</b>
Outros Passivos	2.480	5.469
Imposto de renda e contribuição social pagos	(496)	(722)
<b>Caixa líquido originado/(Aplicado) em atividades operacionais</b>	<b>770</b>	<b>(56.760)</b>
<b>Atividades de investimentos</b>		
Aquisição de intangível	-	(527)
<b>Caixa líquido originado/(Aplicado) em atividades de investimentos</b>	<b>-</b>	<b>(527)</b>
<b>Atividades de financiamentos</b>		
Aumento de capital	-	57.292
<b>Caixa líquido originado/(Aplicado) em atividades de financiamento</b>	<b>-</b>	<b>57.292</b>
<b>Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>770</b>	<b>5</b>
Início do período - Disponibilidades	18	13
Fim do período - Disponibilidades	788	18

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)**

Atividades operacionais	2021	2020
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>3.173</b>	<b>1.404</b>
<b>Ajustes ao lucro líquido que não afetam o caixa</b>	<b>2.405</b>	<b>1.344</b>
- Depreciações e Amortizações	66	55
- Provisão para riscos fiscais	761	473
- Impostos correntes	1.147	78
- Impostos diferidos	431	738
<b>(Aumento)/Redução nos ativos operacionais</b>	<b>(6.792)</b>	<b>(64.255)</b>
Ativos financeiros	(7.075)	(56.831)
Outros ativos	283	(7.424)
<b>Aumento/(Redução) nos passivos operacionais</b>	<b>1.984</b>	<b>4.747</b>
Outros Passivos	2.480	5.469
Imposto de renda e contribuição social pagos	(496)	(722)
<b>Caixa líquido originado/(Aplicado) em atividades operacionais</b>	<b>770</b>	<b>(56.760)</b>
<b>Atividades de investimentos</b>		
Aquisição de intangível	-	(527)
<b>Caixa líquido originado/(Aplicado) em atividades de investimentos</b>	<b>-</b>	<b>(527)</b>
<b>Atividades de financiamentos</b>		
Aumento de capital	-	57.292
<b>Caixa líquido originado/(Aplicado) em atividades de financiamento</b>	<b>-</b>	<b>57.292</b>
<b>Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>770</b>	<b>5</b>
Início do período - Disponibilidades		