

BR PARTNERS DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS

2024




BRBI
B3 LISTED N2

Endereço
Av. Brig. Faria Lima, 3.732 – 28º andar

Fone
+ 55 11 3704-1000

Website
ri.brpartners.com.br

 [brpartnersoficial](https://www.instagram.com/brpartnersoficial)

E-mail
ri@brpartners.com.br



DESTAQUES FINANCEIROS

Período de recordes de Receita e Lucro Líquido, refletindo o forte desempenho operacional do período

Performance Financeira



Destaque Operacionais

Investment Banking

#Deals anunciados
2024



Mercado de Capitais

Volume de Emissões
Realizadas 2024



Emissões
Realizadas 2024



Gestão de Ativos

Wealth under Advisory (WuA)



(+89% vs. dez/23)

1- Receita bruta no período; 2- Receita com clientes considera receita de *Investment Banking*, a receita dos fees de estruturação e distribuição de dívida de Mercado de Capitais, os fees de gestão dos FIPs e os fees da área de *Wealth Management* na linha de Gestão de Ativos e as receitas de TS&S, que são receitas 100% de clientes, sem qualquer risco direcional; 3- ROAE trimestral: (Lucro Líquido trimestral/ Patrimônio Líquido Médio do período)*4; 4 - Índice de Eficiência = (Despesas pessoal + Administrativas - Despesas de Serviços de Terceiros e Comissões)/ (Receita Total + Despesas Tributárias + Outras Despesas + Despesas de Serviços de Terceiros e Comissões)*-1; 5 - Índice de Remuneração = (Despesas de Pessoal/ Receita Total)*-1.

DESTAQUES OPERACIONAIS

Entrada nos índices SMLL e IDIV



Índice Small Cap (SMLL)

Carteira teórica composta por small-mid caps mais líquidas da bolsa

- Contribui para o crescimento da liquidez e negociabilidade das ações
- Promove maior visibilidade a Fundos de Índices, Fundo de Pensão e Fundos Multimercado



Índice Dividendos (IDIV)

Carteira teórica composta pelas ações com o maior retorno para os investidores via dividendos e juros sobre capital próprio

- Destaca os ativos com melhores taxas de pagamentos de dividendos
- Desde 2021, a companhia já distribuiu R\$500 milhões em dividendos

Destaques *Rating*

BR Partners passa a ser avaliado pela agência de *rating* S&P Global



S&P Global
brAA
(perspectiva estável)

Prêmios e Reconhecimentos



THE **M&A** ADVISOR

Vencedor na Categoria:
Energy Deal of the Year
(over \$1B)



Forbes
UNDER 30
• 2024 •

Marcella Marcondes sócia e VP de Mercado de Capitais entrou para a lista de Forbes Under 30 2024 na categoria de Finanças

Indicadores Financeiros e Operacionais




R\$ milhões	2024	2023	2024 x 2023	4T24	3T24	4T23	4T24 x 3T24	4T24 x 4T23
Informações Financeiras (R\$ milhões ou %)								
Receita Total	581,2	435,8	33,4%	143,9	157,7	124,3	-8,8%	15,7%
Lucro Líquido	193,7	155,1	24,9%	42,1	50,1	43,1	-16,0%	-2,3%
Margem Líquida	33,3%	35,6%	-2,3 p.p.	29,3%	31,8%	34,7%	-2,5 p.p.	-5,4 p.p.
ROAE	23,8%	19,1%	4,7 p.p.	20,4%	23,7%	21,6%	-3,3 p.p.	-1,2 p.p.
Índice de Eficiência	44,8%	45,5%	-0,7 p.p.	51,9%	40,4%	56,7%	11,5 p.p.	-4,7 p.p.
Índice de Remuneração	24,8%	28,1%	-3,3 p.p.	24,2%	20,3%	33,1%	3,9 p.p.	-8,9 p.p.
Informações Operacionais (R\$ milhões ou %)								
Índice de Basileia	18,0%	18,2%	-0,2 p.p.	18,0%	25,2%	18,2%	-7,2 p.p.	-0,2 p.p.
Títulos Privados e Bridge loans	3.136,5	2.127,4	47,4%	3.136,5	2.493,1	2.127,4	25,8%	47,4%
Patrimônio Líquido	804,6	820,8	-2,0%	804,6	846,6	820,8	-5,0%	-2,0%

Pagamento de Dividendo¹

Pagamento
R\$0,18/Unit

Total
R\$18.889.266,72

Dividend Yield²
13,4%

	dez/24	set/24	dez/23
Quadro de Funcionários e Partnership			
 # Colaboradores	184	182	158
 # Sócios	35	35	27
 # Managing Directors	10	10	8

¹ - Dividendos pendentes de aprovação pela AGOE a ser realizada em 18 de março de 2025; ² - Dividend Yield calculado pelo preço médio da UNIT em 2024, pela distribuição de proventos referentes ao exercício de 2024, incluindo os dividendos pendentes de aprovação pela AGOE.

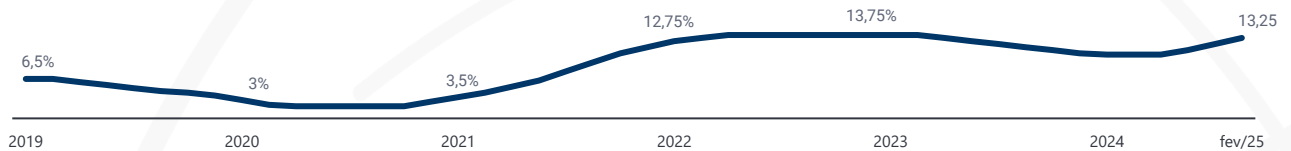
Evolução do Mercado

Mercado M&A

Volume (R\$ bilhões) de Transações de M&A Anunciadas no Brasil¹



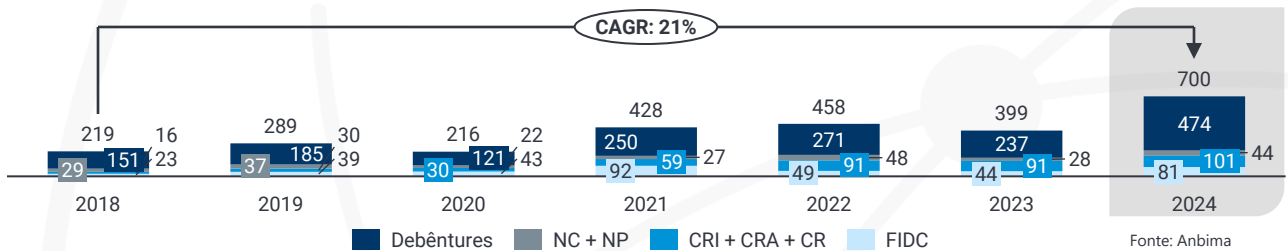
Taxa Selic



Mercado de Capitais

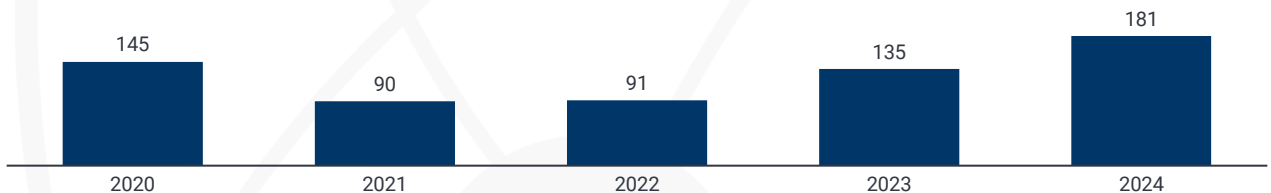
Fonte: Banco Central do Brasil

Volume (R\$ bilhões) de Emissões de Mercado de Capitais no Brasil



Recuperações Judiciais

Número de Grandes Empresas² com processo de Recuperação Judicial requeridos



Mercado sob a visão do BR Partners

Fonte: Serasa Experian

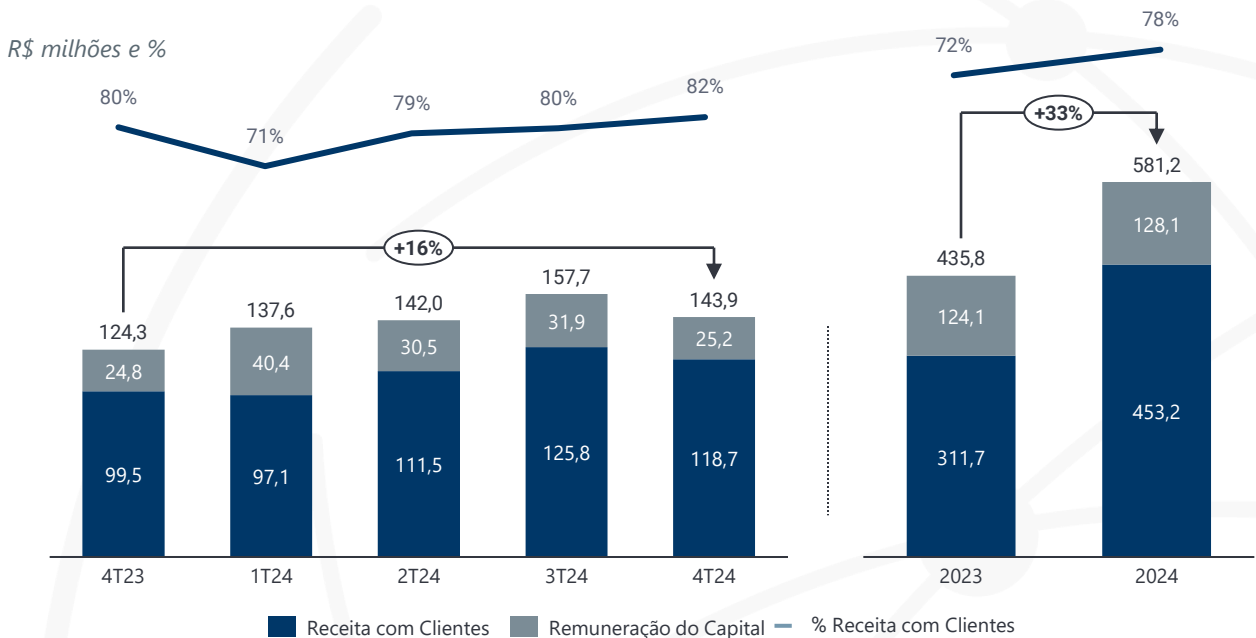
- Investment Banking:** Atividade de M&A pode oscilar ao longo de 2025, conforme volatilidade dos mercados e custo da dívida alto no Brasil, dificulta a viabilidade de grandes investimentos e aquisições/ fusões transformacionais. Ainda assim, pode ser um ano com boas oportunidades de consolidações setoriais. Já o *business* de reestruturação deve ganhar mais tração no ano, devido aos impactos financeiros (despesas de juros, endividamento caro, acesso restrito a recursos, risco de liquidez...) nos balanços de empresas, oriundos de uma política monetária altamente restritiva.
- Mercado de Capitais:** mercado local de dívida no Brasil bateu recorde e atingiu R\$700bi de emissões em 2024 (vide gráfico acima). O ano de 2025 aponta para ser um ano bom para o mercado de capitais em relação aos patamares históricos de emissão nos últimos anos, mas deverá desacelerar em relação a *performance* de 2024, já que a SELIC deve continuar altamente restritiva, podendo atingir 15% ou mais ao final de 2025, esboçando um cenário de maior preservação de caixa por parte das empresas e consequente redução no ritmo de investimentos de longo prazo. Além disso, o investidor está se mostrando mais criterioso na alocação de recursos e exigindo mais prêmio dos emissores, dando sinais de que a liquidez dos mercados deve ser menos eufórica em relação a 2024.

1- Volume é considerado com base nas transações com o target em empresas brasileiras. Dados estão sujeitos a reclassificação pela Thomson Reuters.; 2- Grandes Empresas com base na segmentação da Serasa Experian, considera empresas com receita acima de R\$50 milhões.

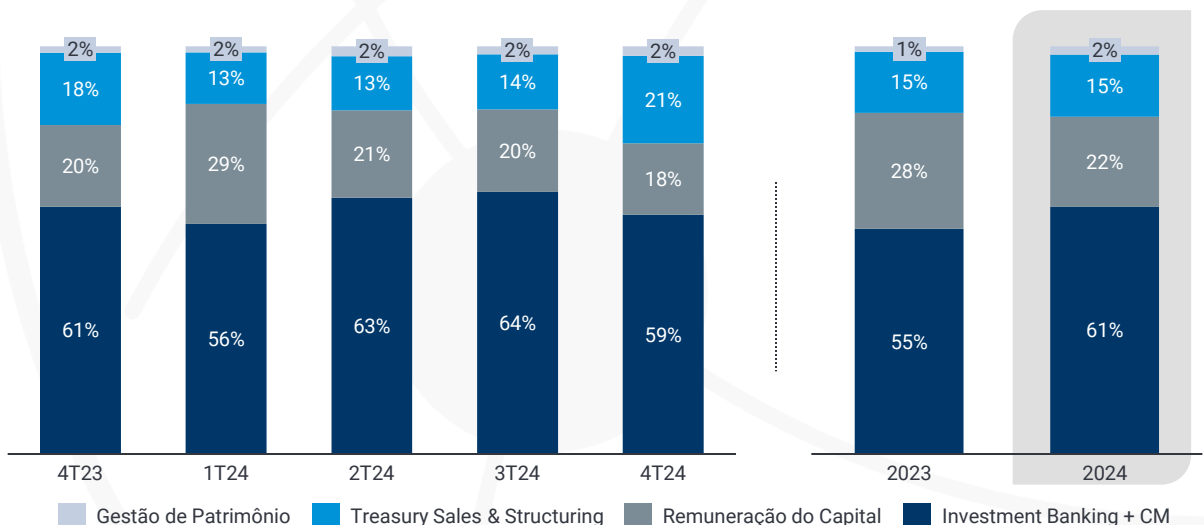
Receita Total e Receita com Clientes

Receita com Clientes + Remuneração do Capital¹

A Receita Total atingiu R\$581,2 milhões em 2024, um crescimento de 33% em relação ao ano de 2023, composta em 78% pela Receita com Clientes. O movimento é explicado pela melhora no desempenho operacional de todas as linhas do BR Partners, principalmente em *M&A*, no *Investment Banking*, como também na estruturação e distribuição de dívidas no Mercado de Capitais.



Evolução do Breakdown da Receita por Área de Negócio



1- Considera o carregamento da Carteira de Crédito (Títulos Privados + bridge loans + FILs + FIDCs), a remuneração do Patrimônio Líquido aplicado no CDI, que é o custo de funding cobrado às áreas, e reavaliações dos investimentos proprietários (FIPs).

DRE Gerencial Período

DRE Gerencial

R\$ milhões	2024	2023	2024 x 2023
Receita Total	581,2	435,8	33,4%
Receita com Clientes	453,2	311,7	45,4%
Investment Banking ¹ + CM	352,8	240,7	46,6%
Treasury Sales & Structuring	88,3	65,1	35,7%
Gestão de Patrimônio	12,0	6,0	101,1%
Remuneração do Capital	128,1	124,1	3,2%
Despesas	(340,9)	(236,0)	44,4%
Pessoal	(143,9)	(122,5)	17,5%
Administrativas	(136,7)	(72,0)	89,7%
Impostos sobre a receita ³	(45,1)	(36,7)	22,7%
Outras ⁴	(15,3)	(4,8)	218,5%
Resultado Operacional	240,3	199,8	20,3%
Resultado Não Operacional	(0,9)	0,5	-294,0%
IR & CSLL	(45,8)	(45,1)	1,4%
Lucro Líquido	193,7	155,1	24,9%

2024 x 2023

O crescimento do Lucro Líquido em relação ao ano passado é explicado:

- Pela maior contribuição das atividades de (a) *Investment Banking* + *CM*, explicada (i) pelo aquecimento da atividade de M&A em 2024, (ii) pelo ano recorde de emissões no mercado primário de dívidas no ano; (b) *Treasury Sales & Structuring*, impactada diretamente por uma maior atividade no mercado primário de emissões de dívida, bem como pela conquista de novos clientes na área; (c) Pelo crescimento da nova linha de Gestão de Ativos, em função da estruturação do *Wealth Management*.
- Pelo crescimento das despesas, explicado (i) pelo aumento do quadro de pessoal, essencial para reforçar as frentes de negócios e estruturação do *Wealth Management*; (ii) pelo aumento nas despesas comerciais com comissões⁵, que são incentivos pagos a parceiros comerciais pela participação em algumas transações dentre as diferentes linhas de negócios (*referral fees*). O aumento dessa despesa é reflexo do crescimento das operações de *IB* + *CM*.

1- Contempla as receitas de Investment Banking e os fees de Mercado de Capitais; 2-Também considera as reavaliações dos ativos administrados pela área de Investimentos, totalizando R\$11,2 milhões no primeiro trimestre de 2024; 3 - Considera PIS, COFINS e ISS das receitas das Unidades de Negócio; 4 - Considera as linhas de outras despesas e de (Perda)/reversão por redução ao valor recuperável. 5- Abertura das despesas administrativas na nota 15 das Demonstrações Financeiras

DRE Gerencial Trimestral

DRE Gerencial

R\$ milhões	4T24	3T24	4T23	4T24 x 3T24	4T24 x 4T23
Receita Total	143,9	157,7	124,3	-8,8%	15,7%
Receita com Clientes	118,7	125,8	99,5	-5,7%	19,3%
Investment Banking + CM	84,5	101,4	75,5	-16,7%	11,9%
Treasury Sales & Structuring	30,8	21,3	22,1	44,6%	39,6%
Gestão de Patrimônio	3,4	3,1	1,9	9,4%	76,6%
Remuneração do Capital	25,2	31,9	24,8	-21,1%	1,5%
Despesas	(96,4)	(92,3)	(83,1)	4,5%	16,1%
Pessoal	(34,8)	(32,1)	(41,2)	8,6%	-15,5%
Administrativas	(37,9)	(43,9)	(29,1)	-13,6%	30,3%
Impostos sobre a receita	(9,2)	(14,7)	(8,9)	-37,8%	3,2%
Outras	(14,5)	(1,6)	(3,9)	809,5%	274,7%
Resultado Operacional	47,4	65,5	41,3	-27,5%	15,0%
Resultado Não Operacional	(0,8)	(0,1)	0,5	1374,1%	-268,6%
IR & CSLL	(4,5)	(15,3)	1,4	-70,4%	-428,6%
Lucro Líquido	42,1	50,1	43,1	-16,0%	-2,3%

4T24 x 3T24

A variação do Lucro Líquido em relação ao trimestre anterior é explicada:

- Pela variação do nível das Receita com Clientes, principalmente na linha de *Investment Banking + CM* que contaram com uma volatilidade normal das receitas durante o último trimestre do ano, mas ainda assim em patamares saudáveis.
- Pelo aumento na linha "Outras Despesas", que é explicado pela calibragem dos riscos de crédito da carteira de derivativos do agronegócio, o que ocasionou um provisionamento não recorrente no trimestre devido aos desafios enfrentados do setor em 2024.

4T24 x 4T23

A variação do Lucro Líquido em relação ao ano anterior é explicada:

- Pelo crescimento da Receita com Clientes em todas as linhas de negócios, principalmente na linha de *Investment Banking + CM*, contando com boas oportunidades de estruturação de dívida como também pela maior atividade de M&A. A área de *Treasury Sales & Structuring* também encontrou boas oportunidades no mercado primário de emissões, que permaneceu bem ativo no trimestre e viabilizou a estruturação de novos swaps.
- Pelo crescimento das Despesas, devido ao crescimento das atividades operacionais da Cia, bem como os investimentos realizados na plataforma do *Wealth Management*. Também vale destacar o crescimento das despesas comerciais com comissões, reflexo do aumento das operações de *IB + CM*.

Unidades de Negócios | *Investment Banking* + Mercado de Capitais

O *Investment Banking* + CM apresentou R\$352,8 milhões de receita em 2024, um aumento de 46,6% em relação ao ano de 2023. O resultado reflete, além da capacidade da Cia de se posicionar em transações importantes, um ambiente saudável para atividades de M&A e Mercado de Capitais de dívida.

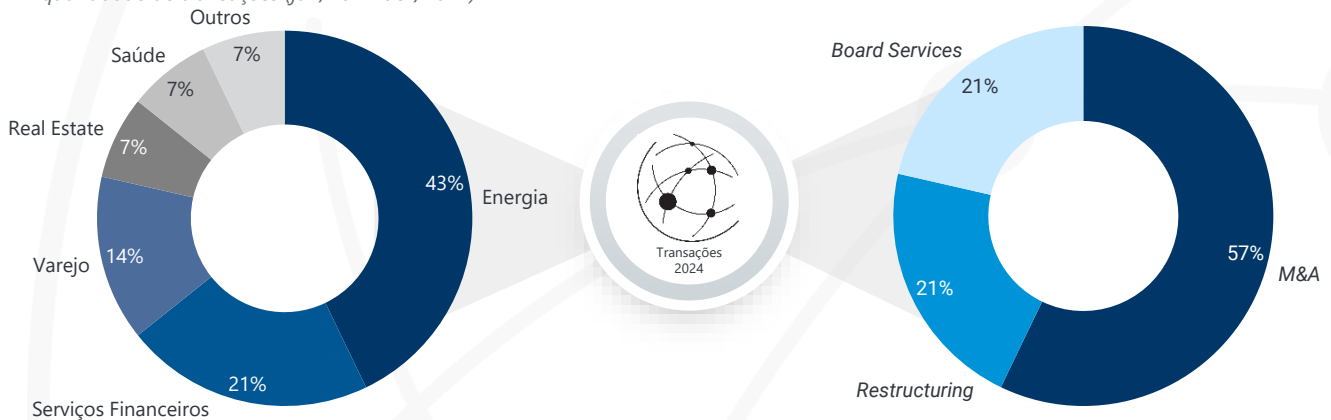
R\$ milhões	2024	2023	2024 X 2023
Receita	352,8	240,7	46,6%
Volume <i>Investment Banking</i> ¹	15.950	47.717	-66,6%
Volume de emissões Mercado de Capitais	10.509	3.286	220%
Média de emissões de dívida anunciadas por mês	5	3	62,9%

A Companhia reforça que, apesar de ser um indicador importante para mensurar a atividade do mercado, o volume de transações anunciadas está sujeito a flutuações periódicas, de acordo com o ritmo de renovação do portfólio de negócios e não está totalmente relacionado à geração ou perspectiva de receita, que depende, entre outros fatores, do tipo/complexidade da assessoria prestada, bem como da aprovação de agências reguladoras.

Investment Banking

Distribuição da Quantidade de Transações por Setor e Tipo de Assessoria

Em quantidade de transações (jan/2024-dez/2024)



Transações em destaque 2024



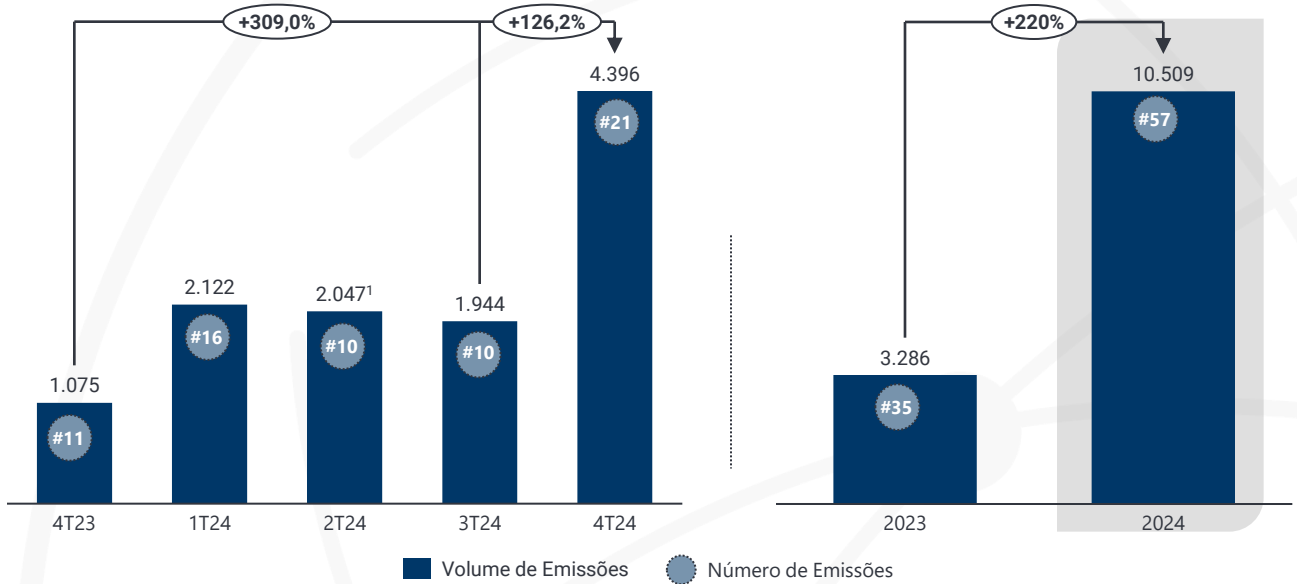
1-Volume considerando todos os serviços de Investment Banking (M&A, Strategic Capital Markets & Pre-IPO, Privatizações, Special Situations & Restructuring Advisory, Board Services, Shareholder Advisory) que tiveram os valores divulgados

Unidades de Negócios | *Investment Banking* + Mercado de Capitais (cont.)

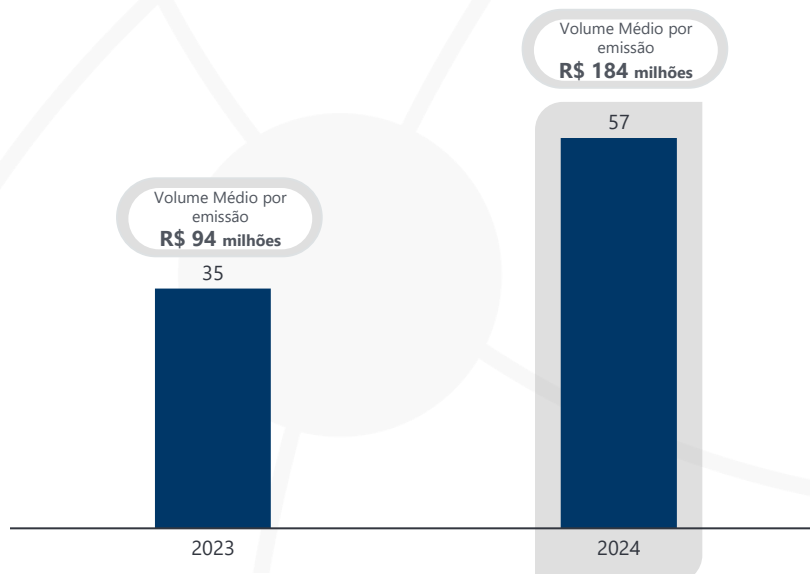
Mercado de Capitais

Evolução do Volume de Emissões no Mercado de Capitais

(R\$ milhões)



Evolução do Número de Emissões e Ticket Médio



1- Ajuste de R\$34 milhões no volume de operações do 2T24 em função de um ajuste de fechamento de uma operação de Nota Comercial.

Unidades de Negócios (cont.)

Treasury Sales & Structuring

A receita de *Treasury, Sales & Structuring* apresentou um aumento de 35,7% no período, explicado por um mercado primário de dívida mais aquecido durante o ano, o que gerou boas oportunidades para a estruturação de swaps. Além disso, a área continuou o desenvolvimento das atividades de *commodities* e ampliação do leque de clientes.

R\$ milhões	2024	2023	2024 X 2023
Receita	88,3	65,1	35,7%
Volume Negociado (Derivativos + FX) (R\$ bi)	74,4	56,4	31,9%
VaR Médio	0,08%	0,08%	+0,22 bps.
VaR de Fechamento	0,10%	0,05%	+4,95 bps.

Gestão de Patrimônio

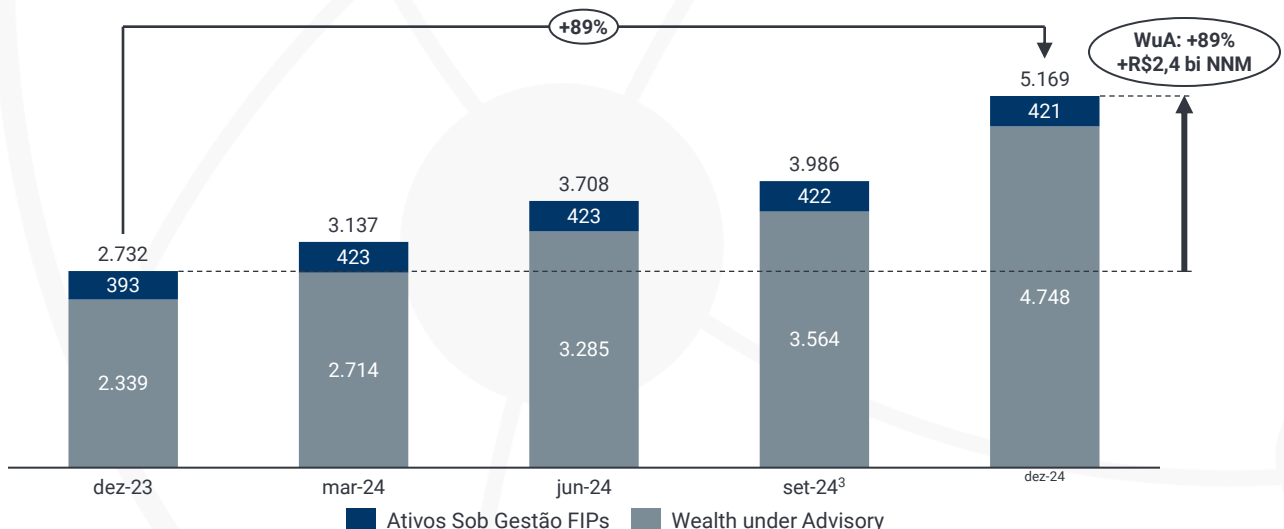
A receita da área de Gestão de Patrimônio foi de R\$12 milhões em 2024, um crescimento de 101% em relação ao ano de 2023. O crescimento é resultado da estabilidade das receitas do segmento de Investimentos e o contínuo desenvolvimento da vertical de *Wealth Management*.

Em relação ao desenvolvimento da plataforma de *Wealth Management*, o total do portfólio assessorado (*WuA*) atingiu R\$4,7 bilhões, um crescimento de 103% no ano, representando um *Net New Money* de R\$2,4 bilhões.

R\$ milhões	2024	2023	2024 X 2023
Receita	12,0	6,0	101,1%

AuM¹/WuA² por segmento de negócio

Em milhões de reais

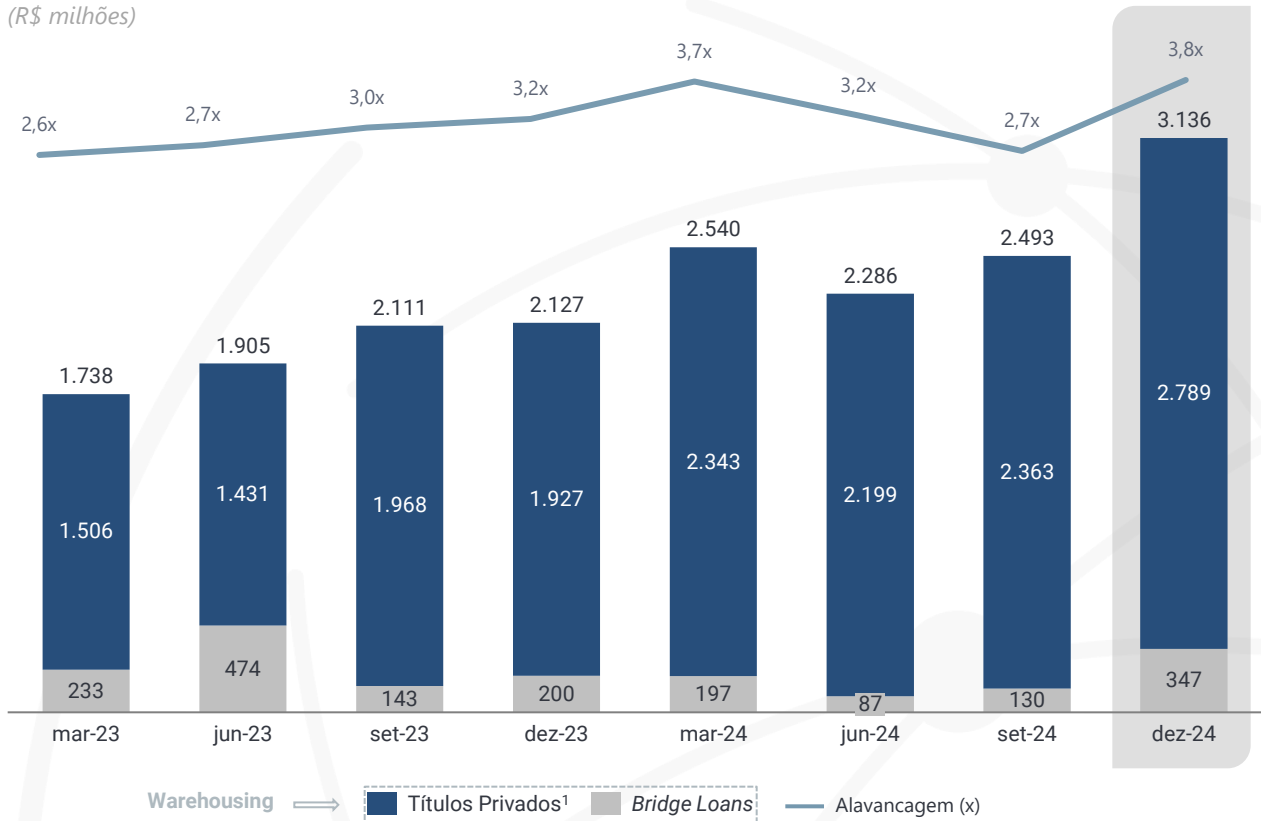


1- Assets Under Management; 2- Wealth under Advisory;

Capital & Funding

Warehousing TVM e Alavancagem¹ do Banco

(R\$ milhões)



Capital as a Service

- **Estruturação de *Market deals*** e não *balance sheet deals*
- **Flexibilidade na alocação do capital + *client business***: o capital pode ser mais utilizado em mercados estressados para a estruturação de *bridge loans*, a fim de suprir a necessidade de caixa do cliente e manter o foco na geração de fees
- **Posicionamento *asset-light* + *Warehousing***: mercados líquidos trazem oportunidades de *take-out* de *bridge-loans* + mercado secundário do *warehouse*, colocando novos produtos para os investidores e recompondo a estrutura de capital
- **Alinhamento de interesses na distribuição**: Co-investimento nos títulos originados + acompanhamento do crédito fidelizam a base de distribuição, além de prover um carregamento (yield) acima de CDI

1- Alavancagem = Carteira de Títulos Privados e Bridge Loans / Capital Nível I (Capital Principal + Capital Complementar) 2- Títulos Privados e Bridge Loans considera CRI, CRA, CCI, Debêntures, FIDC, Nota Comercial e Cédula de Produto Rural, ajustados a provisão e MTM.

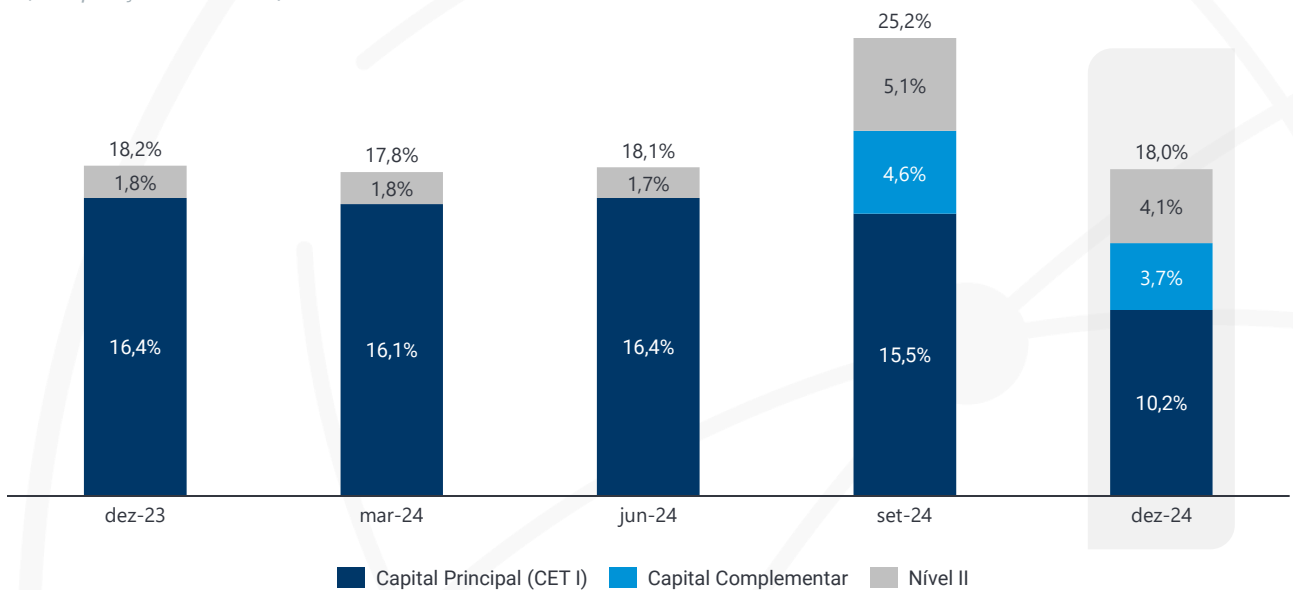
Capital & Funding

Índice de Basileia

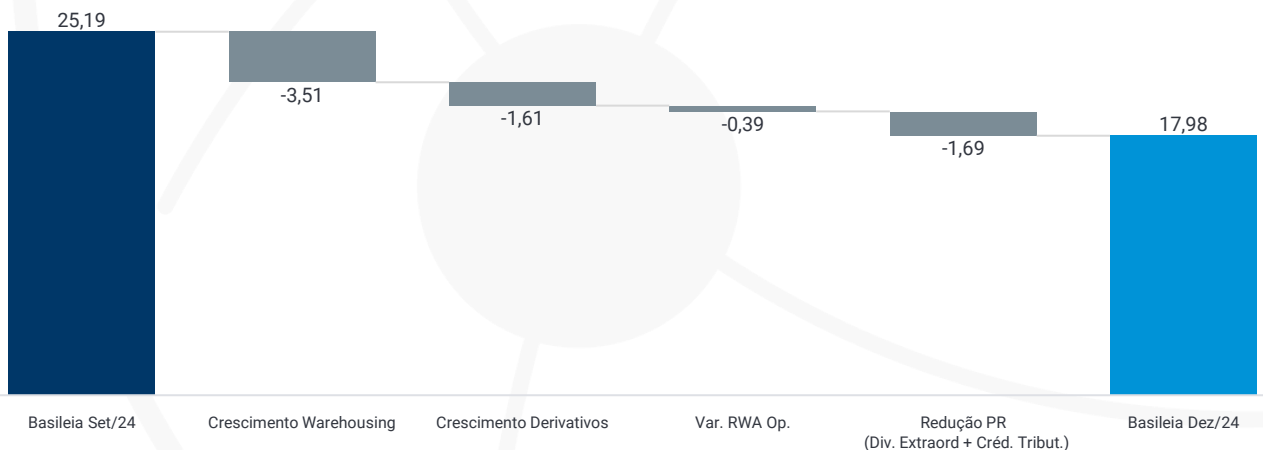
R\$ milhões

	dez/24	set/24	dez/23
Patrimônio de Referência	1.077,5	1.178,6	747,9
Nível I	833,6	939,5	675,1
Capital Principal	613,5	726,5	675,1
Capital Complementar	220,0	213,0	-
Nível II	243,9	239,2	72,8
RWA	5.992,2	4.679,0	4.117,8
Índice de Basileia	18,0%	25,2%	18,2%

(Composição da Basileia)



Mutação do Índice de Basileia

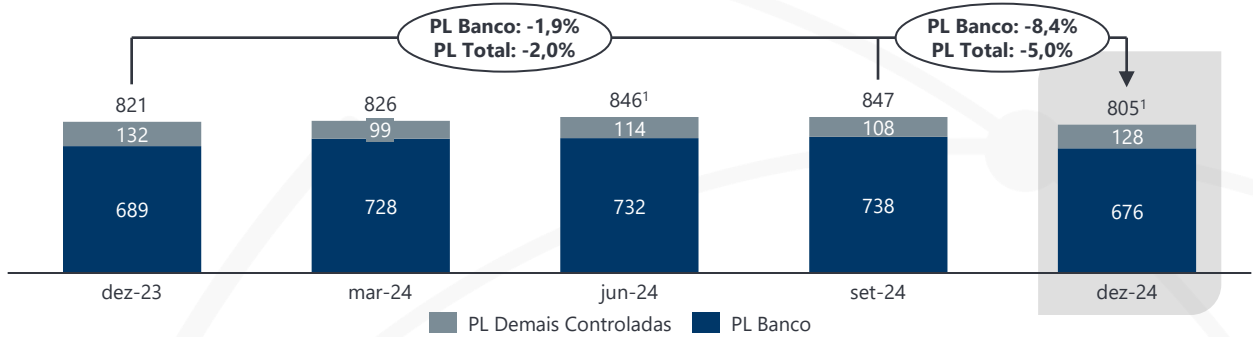


1- Alavancagem = Carteira de Títulos Privados e Bridge Loans / Capital Nível I (Capital Principal + Capital Complementar) 2- Títulos Privados e Bridge Loans considera CRI, CRA, CCI, Debêntures, FIDC, Nota Comercial e Cédula de Produto Rural, ajustados a provisão e MTM.

Capital & Funding (cont.)

Evolução do Patrimônio Líquido

(R\$ milhões)

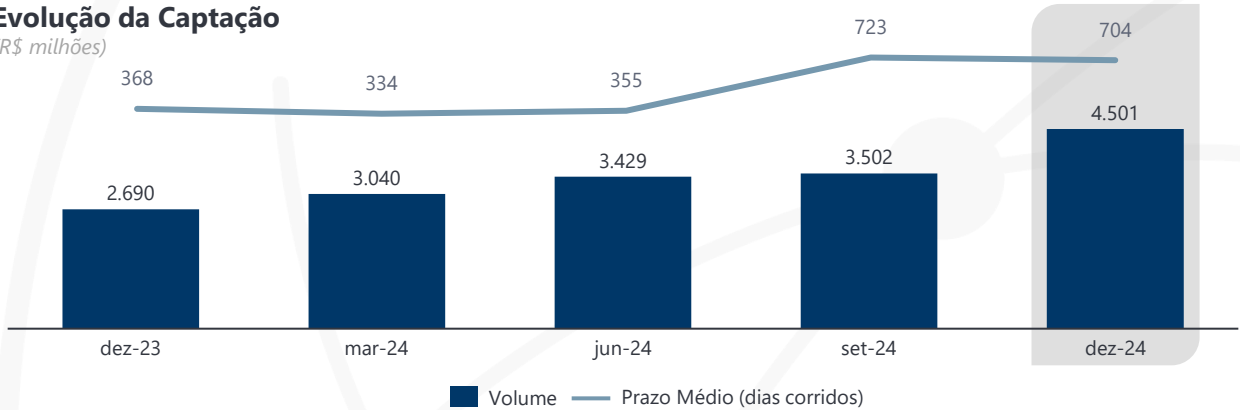


Evolução da Captação e Prazo Médio

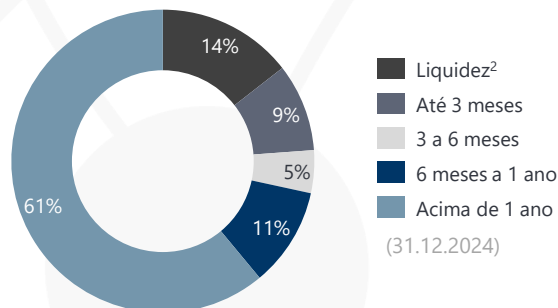
O prazo médio do *funding* ao final de dezembro de 2024 era de 704 dias. O aumento do saldo da captação e prazo se deve a: (i) crescimento do Warehousing TVM; (ii) alongamento dos passivos do Banco, principalmente via Letras Financeiras.

Evolução da Captação

(R\$ milhões)



Vencimento do Funding por Prazo



Ratings

FitchRatings

Banco BR Partners
Rating: AA (bra)
 Perspectiva: Estável

S&P Global

Banco BR Partners
Rating: brAA
 Perspectiva: Estável

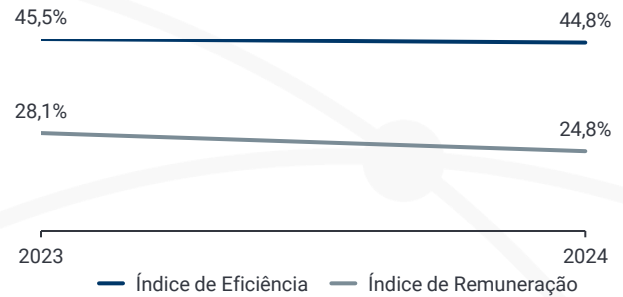
1- A redução do Patrimônio Líquido se deve ao pagamento de dividendos extraordinários em dez/24 no valor de R\$81,9 milhões 2- 4,2% da liquidez diária se refere a recursos próprios da Holding BR Partners aplicados em CDBs

Indicadores de Performance

Índice de Eficiência e Índice de Remuneração (%)

O Índice de Eficiência atingiu 44,8%, patamar saudável, representando o contínuo investimento em pessoas e processos para o desenvolvimento das atividades da Cia.

O Índice de Remuneração atingiu 24,8%, mesmo considerando a expansão das atividades de *Wealth Management*, a companhia consegue utilizar a sua alavancagem operacional no incremento de receitas mantendo o controle de custos.

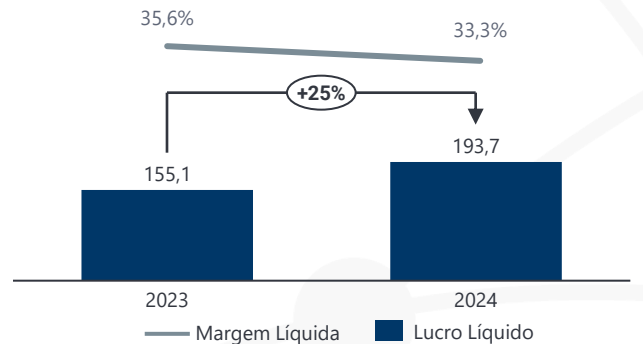


Lucro e Margem Líquida

(R\$ milhões ou %)

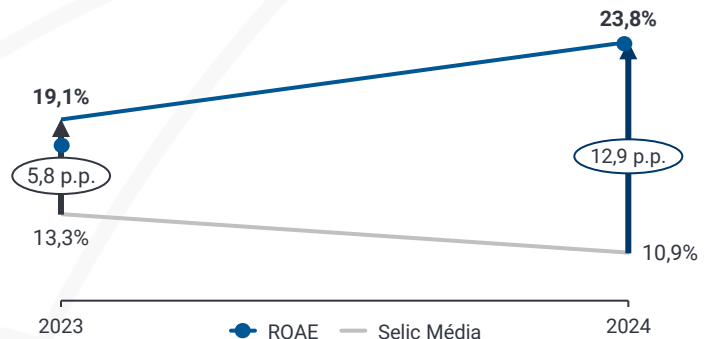
O BR Partners apresentou um recorde de lucro anual, contando com um patamar de atividade crescente em todas as linhas da companhia.

O BR Partners continuou apresentando uma Margem Líquida elevada, atingindo 33,3% no ano.



ROE (%)

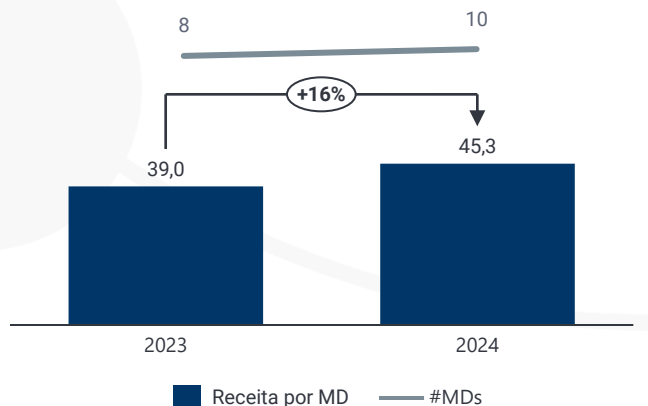
O ROE atingiu 23,8%, incremento de 4,7 pontos percentuais comparado ao de 2023. É importante destacar o valor adicionado pelo ROAE da Cia em relação a Selic média, que atingiu 12,9 pontos percentuais no ano.



Receita com Clientes / MD

(R\$ milhões)

A receita por MD atingiu R\$45,3 milhões no ano, com uma média trimestral de R\$11,3 milhões. Apesar do aumento do número de *Managing Directors* no período, a métrica aumentou 16% em relação ao ano anterior, mostrando a alavancagem operacional da Cia.



Composição Acionária e Performance da Ação

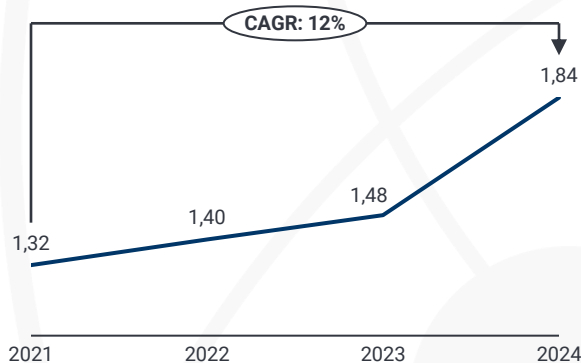
Composição Acionária

	# ON	%	# PN	%	# UN	%	Total de ações	%
Administradores (Partnership)	153.308.127	76,45%	19.964.814	17,45%	9.982.407	17,45%	173.272.941	55,01%
<i>Free-Float</i>	47.238.057	23,55%	94.476.114	82,55%	47.238.057	82,55%	141.714.171	44,99%
Total	200.546.184	100%	114.440.928	100%	57.220.464	100%	314.987.112	100%

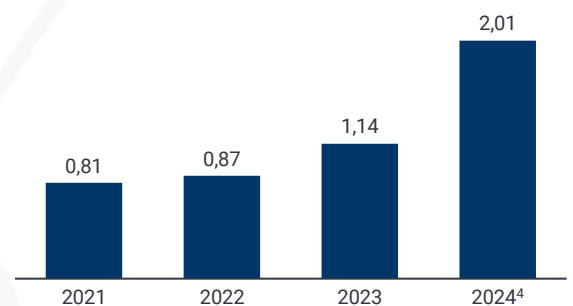
Principais Indicadores de Mercado¹



Evolução EPU



Distribuição de Dividendos por UNIT



Recomendação de Analistas⁵ – BRB11



1- Cálculos efetuados com base nas informações da Plataforma Econômica com base em 07 de fevereiro de 2025; 2- Média dos últimos 30 dias úteis do volume de negociação BRB11; 3 – EPU = Lucro acumulado dos últimos 12 meses/Total de Units; 4- Dividendos pendentes de aprovação pela AGOE a ser realizada em 18 de março de 2025 5 – Baseado no consenso de recomendação de 7 coberturas de Research.

ESG no BR Partners

G **Corporate Governance**

- **Conselho de Administração composto por 2 membros independentes**, que representa 33% da estrutura.
- **Modelo de Partnership sólido:**
 - Composto por 35 sócios com 8 anos em média na Cia
 - 55% de *Insider Ownership*
 - Entrada e saída de sócios a *Book Value*
 - Avaliação de desempenho 360°
 - Remuneração e desenvolvimento de carreira 100% orientados pela meritocracia
 - *Cash Bonus cap* e incentivos via dividendos, *Stock Lending* e *Restricted Stocks*
 - Retenção de talentos orientado pela meritocracia, histórico de rentabilidade e aspiração ao *Partnership*
- **Governança regida por múltiplos Comitês Internos** (Auditoria, Remuneração, Gerenciamento de Riscos, Subscrição de Dívidas, Produtos, Compliance, Gestão de Ativos e Passivos, Crédito).
- **Comitê de Auditoria 100% independente**
- **Compliance 100% aderente ao aparato regulatório do BACEN**
- **Rígida Gestão de Riscos:** i) diligência socioambiental completa nas operações envolvidas e com poder de veto, ii) discussão de riscos socioambientais nos comitês de crédito e com métricas ESG nas avaliações de rating interna, iii) aplicação de um questionário interno de riscos socioambientais de colaterais de crédito colocados junto às operações de estruturação de dívidas e cumprimento das obrigações normativas da CVM, iv) o risco ESG é incorporado no rating interno do cliente podendo gerar penalizações e rebaixamento da classificação.
- **Sólidos Sistemas de Segurança da Informação:** preparados para proteger os sistemas internos da Companhia, bem como as informações referentes a seus clientes.

E S **Environment & Social**

- **Pacto Global da ONU:** Em novembro de 2021, aderimos ao Pacto Global da ONU, que marca um novo passo para o desenvolvimento do tema ESG dentro da Cia. O BR Partners está comprometido a seguir os 10 princípios universais do Pacto, baseados em Direitos Humanos e do Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção, bem como na implementação de ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).
- **Diversidade:** i) inclusão de benefícios a dependentes do mesmo sexo, ii) esforços para aumentar a participação de mulheres nos programas de estágio (ex: vagas exclusivas para o gênero feminino); iii) orientação anti-discriminação aos gestores em processos seletivos.
- **Meio Ambiente:** i) diálogo constante com clientes para a obtenção do certificado *Greenbond*, ii) estruturação de dívidas a clientes altamente comprometidos com ESG, iii) diligência completa dos riscos socioambientais na estruturação de dívidas e colaterais de crédito.
- **Social:** i) programa de Jovens Aprendizes, ii) incentivos e doações a diversos projetos sociais nos campos da educação, esporte e saúde.
- **Instituto Ana Rosa:** O BR Partners realizou uma doação de 200 mochilas para as crianças do CCA do Instituto Ana Rosa. A organização se dedica a proporcionar melhores condições de vida, educação, proteção e segurança para crianças e jovens, oferecendo um ambiente acolhedor e respeitoso. O Instituto Ana Rosa conta com o apoio do BR Partners através das Leis de Incentivo.

Demonstração de Resultado Contábil

DRE Contábil (R\$ mil)	2024	2023
Total de Receitas	581.219	435.813
Resultado Líquido de Juros e Ganhos/ Perdas em Instrumentos Financeiros	216.397	189.148
Total de Receitas de Prestação de Serviços	364.822	246.665
Despesas Operacionais	(340.891)	(236.047)
Despesas de Pessoal	(143.901)	(122.500)
Despesas Administrativas	(136.658)	(72.045)
Despesas tributárias	(45.052)	(36.705)
Perda por Redução ao Valor Recuperável	(14.355)	(1.490)
Outras Receitas/Despesas	(925)	(3.307)
Resultado Não Operacional	(898)	463
Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro	239.430	200.229
Tributos sobre Lucros	(45.760)	(45.145)
Lucro Líquido	193.670	155.084
Margem Líquida	33%	36%

Balanço Patrimonial

Balanço Patrimonial (R\$ mil)

Ativo	31.12.24	31.12.23
Caixa e Equivalentes de Caixa	575.235	287.188
Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio de Resultado	9.273.217	7.718.246
<i>Títulos Públicos</i>	8.684.734	6.811.802
<i>Títulos Privados</i>	405.612	741.657
<i>Cotas de Fundo de Investimento</i>	182.871	164.787
Ativos Financeiros a Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes	2.379.657	1.190.450
<i>Títulos Privados</i>	1.063.568	707.383
<i>Cotas de Fundos de Investimentos</i>	1.316.089	483.067
Instrumentos Financeiros Derivativos	1.071.190	236.186
Ativos Financeiros ao Custo Amortizado	1.576.438	1.198.556
<i>Operações de Crédito</i>	346.523	199.686
<i>Outros Ativos Financeiros ao Custo Amortizado</i>	1.229.915	998.870
Outros Ativos	27.260	27.302
Ativos Fiscal Diferido	95.639	25.229
Imobilizado	42.329	44.063
Intangíveis	15.522	18.487
Total do Ativo	15.056.487	10.745.707
Passivo e Patrimônio Líquido		
Passivos Financeiros ao Custo Amortizado	13.664.510	9.289.745
<i>Recursos de Operações Compromissadas</i>	8.056.208	5.680.720
<i>Recursos de Clientes</i>	2.627.471	2.057.405
<i>Recursos de Emissão de Títulos</i>	1.841.558	607.683
<i>Outros Passivos Financeiros</i>	1.139.273	943.937
Instrumentos Financeiros Derivativos	317.315	425.537
Fornecedores	16.022	4.727
Valores a Pagar	77.231	84.056
Impostos a Recolher	12.806	26.749
Passivo Fiscal Corrente	15.914	23.848
Passivo Fiscal Diferido	148.099	70.228
Total do Passivo	14.251.897	9.924.890
Capital Social	674.940	674.940
Reserva de Capital	-30.193	-30.193
Reserva de Lucros	169.245	180.317
Outros Resultados Abrangentes	-9.402	-4.247
Lucros Acumulados	0	0
Patrimônio Líquido	804.590	820.817
Total do Passivo + Patrimônio Líquido	15.056.487	10.745.707



Este material foi preparado pela BR Advisory Partners Participações S.A. ("BRAP") para uso exclusivo de sua divulgação de resultados periódicos. Este material não deve ser considerada sob qualquer aspecto ou avaliação como um documento completo e deve ser analisada em conjunto com as demonstrações financeiras do período a que se refere. Este material foi preparado apenas para fins meramente informativos e não deve ser entendido como uma solicitação ou uma oferta para comprar ou vender quaisquer títulos ou instrumentos financeiros da BRAP e/ou de qualquer empresa de seu grupo econômico. O conteúdo deste material não deve ser considerado como qualquer forma de aconselhamento ou recomendação legal, fiscal, contábil, de investimento ou de qualquer outro aspecto. Este material não tem a intenção de ser abrangente, completo ou exaustivo sobre a BRAP e/ou sobre qualquer outra empresa de seu grupo econômico, tampouco conter todas as informações que os acionistas, investidores, contrapartes da BRAP e/ou de qualquer empresa de seu grupo econômico, e/ou mesmo quaisquer terceiros possam exigir. Nenhuma decisão de investimento, alienação ou outras decisões ou ações financeiras devem ser tomadas exclusivamente com base nas informações contidas neste material, devendo cada destinatário deste material buscar o aconselhamento e orientação que entender necessário para tomar qualquer decisão.

BRBI
B3 LISTED N2