

Demonstrações Financeiras

ABN AMRO Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

30 de Junho de 2023

com Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações financeiras

ABN AMRO Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Demonstrações financeiras

30 de Junho de 2023

Índice

Relatório da administração	3
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras	4
Demonstrações Financeiras Auditadas	
Balço patrimonial	7
Demonstrações do resultado	8
Demonstração do resultado abrangente	9
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	10
Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto	11
Notas explicativas às demonstrações financeiras	12

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Em cumprimento às disposições legais apresentamos as demonstrações financeiras da ABN AMRO Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (“Corretora”) acompanhadas das notas explicativas e do relatório dos auditores independentes relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2023.

A autorização de funcionamento da Corretora pelo Banco Central do Brasil foi publicada em 10 de maio de 2022 no Diário Oficial da União, os processos de credenciamento com a B3 e CVM foram concluídos e Corretora está apta a iniciar as suas atividades operacionais. Os processos estão em adequação com os objetivos estratégicos estabelecidos no plano de negócios e em conformidade com a Resolução nº 4.122/12.

A Corretora complementarará os serviços oferecidos pelo Banco ABN AMRO S.A. aos clientes estrangeiros que operam na B3.

Agradecimentos

A Corretora agradece a todos os seus colaboradores pela dedicação e empenho no processo de abertura que possibilitará a expansão da participação do Grupo no mercado de capitais brasileiro.

Diretoria

Alessandra Petra Hazl Dambock
Silvio Luis Lomnitzer
Washington Claudio da Silva

Contadora

Gabrielle Apolinário Pellegrino
CRC 1SP – 326346/O-2



Aos administradores e cotistas da
ABN AMRO Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da ABN AMRO Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Corretora”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ABN AMRO Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. em 30 de junho de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o para o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Corretora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor

A Administração da Corretora é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Corretora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Corretora.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Corretora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em

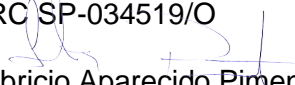
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Corretora a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

São Paulo, 9 de agosto de 2023.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S/S Ltda.
CRC SP-034519/O



Fabricio Aparecido Pimenta
Contador CRC SP-241659/O

ABN AMRO Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Balanço patrimonial

Em 30 de junho de 2023 e 31 de dezembro de 2022 (Em milhares de reais)

ATIVO	Nota	Junho 2023	Dezembro 2022	PASSIVO	Nota	Junho 2023	Dezembro 2022
Circulante		11.407	3.273	Circulante		524	390
Disponibilidades	4	43	48	Outros passivos	8	524	390
Instrumentos financeiros		11.364	3.225	Patrimônio líquido	10	12.530	3.730
Aplicações interfinanceiras de liquidez	4	8.830	3.225	Capital social – de domiciliados no país		15.000	5.000
Titulos e valores mobiliários	6	2.534	-	Prejuízos acumulados		(2.470)	(1.270)
Não circulante		1.647	847				
Ativos fiscais diferidos	9.a	1.647	847				
Total do ativo		13.054	4.120	Total do passivo		13.054	4.120

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

ABN AMRO Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Demonstrações do resultado
Semestres findos em 30 de junho de 2023 e 2022
(Em milhares de reais, exceto o prejuízo por cota)

	Nota	Junho 2023	Junho 2022
Receitas da intermediação financeira		347	-
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários		347	-
Resultado de intermediação financeira		347	-
Despesas operacionais	11	(2.347)	(227)
Outras despesas administrativas		(2.331)	(227)
Despesa tributárias		(16)	-
Resultado operacional		(1.999)	(227)
Resultado antes dos tributos		(1.999)	(227)
Tributos e participações sobre o lucro		800	91
Ativo fiscal diferido	9.a	800	91
Resultado líquido do período		(1.200)	(136)
Números de cotas por lote de mil cotas		15.000	5.000
Prejuízo por cotas no período por lote de mil cotas (R\$)		(0,08)	(0,03)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ABN AMRO Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Demonstração do resultado abrangente

Semestre findo em 30 de junho de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

	Junho 2023	Junho 2022
Resultado líquido do período	<u>(1.200)</u>	<u>(136)</u>
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do período	<u><u>(1.200)</u></u>	<u><u>(136)</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ABN AMRO Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Semestres findos em 30 de junho de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)

	<u>Nota</u>	<u>Capital social</u>	<u>(Prejuízos) acumulados</u>	<u>Total</u>
Em 31 de dezembro de 2021		-	-	-
Integralização de capital social		5.000	-	5.000
Prejuízo líquido do semestre		-	(136)	(136)
Em 30 de junho de 2022		5.000	(136)	4.864
Em 31 de dezembro 2022	10	5.000	(1.270)	3.730
Aumento de capital		10.000	-	10.000
Prejuízo líquido do semestre		-	(1.200)	(1.200)
Em 30 de junho de 2023	10	15.000	(2.470)	12.530

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ABN AMRO Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto
Semestres findos em 30 de junho de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

Fluxo de caixa de atividades operacionais	Nota	Junho 2023	Junho 2022
Prejuízo ajustado do semestre		(1.866)	(11)
Prejuízo do semestre		(1.200)	(136)
Ajustes ao lucro:		(666)	125
Ativo fiscal diferido	8.a	(800)	(91)
Provisão administrativa		134	216
Variações dos ativos e passivos		(2.534)	-
Titulos e valores mobiliários	6	(2.534)	-
Caixa líquido (aplicado)/provenientes das atividades operacionais		(2.534)	-
Atividades de financiamento		10.000	5.000
Integralização de capital social		-	5.000
Aumento de capital		10.000	-
Caixa líquido (aplicado)/provenientes das atividades de financiamento		10.000	5.000
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes a caixa		5.600	4.989
Caixa e equivalentes a caixa no início do período		3.273	-
Caixa e equivalentes a caixa no final do período		8.873	4.989
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes a caixa		5.600	4.989

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ABN AMRO Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Notas explicativas às demonstrações financeiras

30 de junho de 2023

(Em milhares de reais)

1. Contexto operacional

A ABN AMRO Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (“Corretora”) - CNPJ 44.527.444/0001-55 com sede em São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, 302 – 11º andar é uma instituição financeira privada, subsidiária integral do Banco ABN AMRO S.A. (“Banco”), e tem como objetivo principal prestar serviços de intermediação em operações e atividades nos mercados financeiros e de capitais.

O Banco como líder e a Corretora formam o conglomerado “BCO ABN AMRO S.A.” (“Grupo ABN AMRO Brasil”).

A autorização de funcionamento da Corretora pelo Banco Central do Brasil foi publicada em 10 de maio de 2022 no Diário Oficial da União. A Corretora já concluiu o processo de credenciamento com a B3 e CVM e até a data de emissão das demonstrações financeiras ainda não havia iniciado suas atividades operacionais.

2. Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras são de responsabilidade da Administração e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Legislação Societária Brasileira e as normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN) e associadas às normas e instruções do Banco Central do Brasil (BACEN).

A elaboração das demonstrações financeiras, que estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo BACEN, associadas às normas e diretrizes estabelecidas pelo BACEN e Conselho Monetário Nacional (CMN), e em conformidade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF), requer que a Administração use de julgamento na determinação do valor e registro de estimativas contábeis.

Os valores realizáveis e exigíveis até um ano e após um ano são segregados, respectivamente, em circulante e não circulante, na forma da regulamentação vigente. As demonstrações dos fluxos de caixa foram elaboradas com base no método indireto.

O BACEN através da Resolução nº 4.966/21 busca convergência com a norma internacional do IFRS 9, a resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2025 e a Corretora já iniciou as avaliações de impacto e possui plano de implementação para atender as alterações necessárias no prazo.

As demonstrações financeiras de 30 de junho de 2023 e suas respectivas notas explicativas foram aprovadas pela Administração em 31 de julho de 2023.

3. Resumo das principais práticas contábeis

As práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações e elaboração das demonstrações financeiras estão apresentadas a seguir:

a) Apuração do resultado

As receitas e despesas das operações ativas e passivas são apropriadas pelo regime de competência, o qual reconhece os efeitos das operações sujeitas à variação monetária em base “pró-rata” dia.

ABN AMRO Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Notas explicativas às demonstrações financeiras

30 de junho de 2023

(Em milhares de reais)

3. Resumo das principais práticas contábeis - continuação

b) Moeda funcional

As demonstrações financeiras estão apresentadas na moeda do ambiente econômico primário na qual a entidade opera, em Reais (R\$), que é a moeda funcional da Corretora, definidas conforme previsto na Resolução nº 4.524/16 do BACEN.

c) Caixa e equivalentes a caixa

É representado por disponibilidades em moeda nacional, moeda estrangeira e aplicações em operações compromissadas, cujo vencimento das operações na data da efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo.

d) Provisão para impostos e contribuições

A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% acima de limites específicos e a provisão para contribuição social é constituída à alíquota de 15% do lucro antes do imposto de renda apurado.

Os créditos tributários são constituídos a taxas vigentes à época de sua realização, calculados sobre prejuízos fiscais e adições temporárias, no pressuposto de geração de lucros tributáveis futuros suficientes para a compensação desses créditos e são registrados na rubrica "Ativo fiscal diferido" sendo realizado quando da utilização e/ou reversão das respectivas provisões sobre as quais foram constituídos.

As contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) são provisionadas pelas alíquotas de 0,65% e 4%, respectivamente. A provisão para o Imposto Sobre Serviços (ISS) é constituída à alíquota de 5% sobre as receitas de prestação de serviços.

4. Caixa e equivalentes a caixa

	Junho 2023	Dezembro 2022
Disponibilidades (a)	43	48
Aplicações interfinanceiras de liquidez	8.830	3.225
Certificado de depósito interfinanceiro (CDI) (b)	8.830	3.225
Total de caixa e equivalentes a caixa	8.873	3.273

(a) Saldo em conta corrente no Banco ABN AMRO S.A.

(b) Referem-se a operações cujo vencimento, na data da efetiva aplicação, for igual ou inferior a 90 dias.

ABN AMRO Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Notas explicativas às demonstrações financeiras

30 de junho de 2023

(Em milhares de reais)

5. Aplicações interfinanceiras de liquidez

	Junho 2023		Dezembro 2022	
	Até 3 meses	Total	Até 3 meses	Total
Certificados de depósito interfinanceiro (CDI)	8.830	8.830	3.225	3.225
Total	8.830	8.830	3.225	3.225

6. Títulos e valores mobiliários

	Junho 2023	
	Valor custo	Sem vencimento
Cotas de fundos de investimento	2.534	2.534
Total	2.534	2.534
Saldo total em dezembro de 2022	-	-

ABN AMRO Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Notas explicativas às demonstrações financeiras

30 de junho de 2023

(Em milhares de reais)

7. Gestão de riscos

A gestão de riscos das operações é efetuada por meio de políticas internas e equipes independentes das áreas de negócio, que monitoram os diversos riscos inerentes às operações e/ou processos, incluindo os riscos de mercado, liquidez, crédito e operacional. Os níveis de apetite de riscos são documentados na Declaração de Apetite de Riscos. As estruturas de gerenciamento de risco estão divulgadas em diretório de acesso público no sítio do ABN AMRO.

O gerenciamento de riscos é realizado de forma consolidada para o Grupo ABN Amro, que inclui os ativos da Corretora.

a) Risco de mercado

O risco de mercado na carteira de negociação pode surgir apenas em função de incidentes operacionais de “conta erro” da Corretora, uma vez que instrumentos financeiros classificados na carteira de negociação não são permitidos.

A administração de riscos de mercado nas operações é efetuada de forma consolidada, através do monitoramento de limites e exposições. Os limites e posições são discutidos periodicamente em comitês internos. Diariamente são verificados indicadores das exposições das posições em aberto.

b) Risco de liquidez

O risco de liquidez é definido como sendo a possibilidade de o Grupo não ser capaz de honrar suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras sem afetar as atividades diárias e não incorrendo em perdas significativas. Também é definido como a possibilidade de não conseguir negociar a preço de mercado uma posição, devido a preço, tamanho ou descontinuação do segmento/ativo.

A fim de evitar tal risco, mensalmente é realizado um Comitê de Ativos e Passivos da Clearing (CALCO). Esse grupo tem como responsabilidade avaliar potenciais riscos de liquidez, seja por fatores de mercado ou de operações internas.

c) Risco de crédito

A administração de riscos de crédito é efetuada através do monitoramento dos limites e exposições pela área de risco, que atua de forma independente das áreas de negócio.

No período os ativos da Corretora estavam representados em sua totalidade por Aplicações interfinanceiras com empresas do próprio Grupo.

d) Risco operacional

A gestão de risco operacional possui metodologia específica para identificação, avaliação, monitoramento, controle e definição do tratamento adequado ao risco. Ainda, possui ferramenta própria para a comunicação de incidentes de cunho operacional, possibilitando que a Diretoria acompanhe diretamente qualquer evento. O departamento também é encarregada, juntamente com os pares da 2ª Linha de Defesa, da avaliação da cadeia de valor, ao assegurar boas práticas de governança, sociais e ambientais dos stakeholders.

A área de Risco Operacional é subordinada à Diretoria de Riscos e, conseqüentemente, mantém independência com relação à Auditoria Interna, conforme preconiza o Modelo de Três Linhas de Defesa.

ABN AMRO Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Notas explicativas às demonstrações financeiras

30 de junho de 2023

(Em milhares de reais)

7. Gestão de riscos - continuação

e) Gerenciamento de capital

A estrutura de gerenciamento de capital mantém processos contínuos de monitoramento e controle dos níveis adequados de capital para fazer face aos riscos inerentes às atividades da Corretora, alinhada ao plano de negócios estabelecido.

A área de gerenciamento de capital elabora a política e estratégias que estabeleçam mecanismos e procedimentos que possibilitem a identificação e análise dos riscos relevantes, no intuito de manter o capital compatível com tais riscos.

A estrutura organizacional de gerenciamento de capital está em conformidade com as regulamentações locais e com as melhores práticas do mercado.

8. Outros passivos

	Junho 2023	Dezembro 2022
Fornecedores a pagar (a)	518	389
Obrigações fiscais	6	1
Total	524	390

(a) Refere-se principalmente a serviço prestado por parte relacionada (nota 11)

9. Imposto de renda e contribuição social

a) Composição e movimentação do crédito tributário:

	Dezembro 2022	Adições	Junho 2023
Prejuízo fiscal acumulado	847	800	1.647
Total do ativo fiscal diferido	847	800	1.647

b) Expectativa de realização e valor presente tributos diferidos

Os tributos diferidos serão realizados à medida que os prejuízos fiscais que os originaram forem compensados. O valor presente dos créditos tributários em 30 de junho de 2023 é de R\$ 1.192.

10. Patrimônio líquido

Em 30 de junho de 2023 o patrimônio líquido do ABN AMRO Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda totaliza R\$ 12.530 (R\$ 3.730 em 31 de Dezembro de 2022) e está composto por:

a) Capital social

Em 23 de fevereiro de 2023, em Reunião de sócios, foi deliberado um aumento de capital no valor de R\$ 10.000, mediante emissão de 10.000.000 cotas, ao preço unitário de R\$ 1,00. O aumento foi aprovado pelo Bacen em 03 de maio de 2023.

O capital social em 30 de junho de 2023 totalmente subscrito e integralizado está representado por 15.000.000 cotas com valor nominal de R\$ 1,00 cada, no montante de R\$ 15.000 (R\$ 5.000 em 2022)

ABN AMRO Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Notas explicativas às demonstrações financeiras

30 de junho de 2023

(Em milhares de reais)

10. Patrimônio líquido - continuação

b) Dividendos

Aos cotistas é assegurado no mínimo 5% do lucro considerando a situação financeira da empresa para distribuição de dividendo ou remuneração sobre o capital.

c) Reservas de lucros

A reserva legal é constituída pela apropriação de 5% do lucro do período até o limite de 20% do capital social.

11. Outras despesas administrativas

	Junho 2023	Junho 2022
Serviços técnicos especializados (a)	(2.318)	(215)
Outras despesas administrativas	(13)	(12)
Despesas tributárias	(16)	-
Total	(2.347)	(227)

(a) Serviço prestado por parte relacionada (nota 8)

12. Transações com partes relacionadas

Nas operações envolvendo partes relacionadas foram praticadas taxas e condições usuais de mercado nas datas das transações. No semestre findo em 30 de junho de 2023, os saldos das transações com a controladora são os seguintes:

		Junho 2023		
	Prazo	Taxa anual	Ativo (passivo)	Receitas (despesas)
Disponibilidades				
Banco ABN AMRO S.A.	Sem vencimento	Sem remuneração	43	-
Certificado de depósito interfinanceiro				
Banco ABN AMRO S.A.	10/07/2023	13,65%	8.830	306
Outras obrigações – valores a pagar				
Banco ABN AMRO S.A.	10/07/2023	Sem remuneração	(439)	(2.238)

		Junho 2022		
	Prazo	Taxa anual	Ativo (passivo)	Receitas (despesas)
Disponibilidades				
Banco ABN AMRO S.A.	Sem vencimento	Sem remuneração	4.989	-
Outras obrigações – valores a pagar				
Banco ABN AMRO S.A.	13/07/2022	Sem remuneração	(215)	(215)