

# **Demonstrações Financeiras**

**QI COMPANHIA SECURITIZADORA I**

Período de 20 de julho de 2022 a  
31 de dezembro de 2022

# **QI COMPANHIA SECURITIZADORA I**

## **Relatório da Administração**

Em cumprimento às disposições legais, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis da QI COMPANHIA SECURITIZADORA I, acompanhadas das notas explicativas, correspondentes ao semestre de 31 de dezembro de 2022.

## **Mensagem da Administração**

A Administração da Qi Securitizadora I, informa que no primeiro semestre de 2023 a empresa irá descontinuar suas operações, a descontinuidade vem de uma estratégia societária e funcional.

Atenciosamente,

**QI COMPANHIA SECURITIZADORA I**

---

**Marcelo Buosi Martins**  
Diretor

---

**Pedro Mac Dowell**  
Diretor

# QI COMPANHIA SECURITIZADORA I

## Demonstrações financeiras

Balanço patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa referente ao período de 20 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

### Índice

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras.....4

### Demonstrações financeiras auditadas

Balanço Patrimonial.....3

Demonstração do Resultado.....4

Demonstração do Resultado Abrangente.....5

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.....6

Demonstração dos Fluxos de Caixa.....7

Notas explicativas às demonstrações financeiras.....8

## QI COMPANHIA SECURITIZADORA I

Balanço patrimonial  
Período de 20 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022  
(Em milhares de reais)

	Notas	2022		Notas	2022
<b>Ativo</b>			<b>Passivo</b>		
<b>Circulante</b>		<u>1</u>	<b>Circulante</b>		<u>8</u>
Caixa e equivalentes de caixa	4	1	<b>Outros passivos</b>		<u>8</u>
<b>Outros créditos</b>		<u>4</u>	Diversas	7	8
Diversos	5	4	<b>Patrimônio líquido</b>		<u>(3)</u>
			Capital social	8	1
			Prejuízos acumulados		(4)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u>5</u>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<u>5</u>

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.*

## QI COMPANHIA SECURITIZADORA I

Demonstração do resultado

Período de 20 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de reais, exceto lucro (prejuízo) por ação)

	Notas	2022
<b>(Despesas) operacionais</b>		<b>(4)</b>
Despesas administrativas	9	(4)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>(4)</b>
<b>PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>(4)</b>
nº de ações		10.000
Prejuízo por ação		(0,40)

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.*

## **QI COMPANHIA SECURITIZADORA I**

Demonstração do resultado abrangente  
Período de 20 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022  
(Em milhares de reais, exceto lucro (prejuízo) por ação)

	<b>2022</b>
<b>PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>(4)</b>
Resultado abrangente	-
<b>RESULTADO ABRANGENTE TOTAL</b>	<b>(4)</b>

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.*

## QI COMPANHIA SECURITIZADORA I

Demonstração das mutações do patrimônio líquido  
Período de 20 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022  
(Em milhares de reais)

		Capital Social		Lucros	
	Nota	Capital	(-) Capital a Realizar	Acumulados	Total
Constituição em 20/07/2022	8	10	(10)	-	-
Integralização de capital	8	-	1	-	1
Prejuízo líquido do exercício	8	-	-	(4)	(4)
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>(9)</b>	<b>(4)</b>	<b>(3)</b>

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.*

## **QI COMPANHIA SECURITIZADORA I**

Demonstração dos fluxos de caixa – Método indireto  
Período de 20 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022  
(Em milhares de reais)

### **Fluxo de caixa das atividades operacionais**

<b>Prejuízo líquido do período</b>	<b>(4)</b>
<b>Prejuízo do período ajustado</b>	<b>(4)</b>
<b>Variações em ativos e passivos</b>	<b>8</b>
Aumento em outras obrigações	8
<b>Caixa líquido gerado pelas/(usado nas) atividades operacionais</b>	<b>4</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	
Integralização de capital	1
<b>Caixa utilizado nas atividades de financiamento</b>	<b>1</b>
<b>(Redução)/Aumento do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-
Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício	1

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.*

## **Notas explicativas às demonstrações financeiras**

*(Em milhares de Reais)*

### **1. Contexto operacional**

A QI Companhia Securitizadora I (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado regida pelo Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) foi constituída em 20 de julho de 2022, com sede administrativa na Rua Gilberto Sabino nº 215, 3º andar, conjuntos 33 e 34, sala G, Pinheiros, São Paulo.

Tem por objeto social a aquisição e securitização de créditos, desde que enquadrados no artigo 1º da Resolução CMN nº 2.686, a emissão e colocação privada ou junto ao mercado financeiro e de capitais, de qualquer título de crédito ou valor mobiliário compatível com suas atividades, respeitados os trâmites a legislação aplicável, a realização de negócios e a prestação de serviços relacionados às operações de securitização de créditos supracitadas; e a realização de operações de hedge em mercados de derivativos visando à cobertura de riscos na sua carteira de créditos

A Companhia aguarda processo de aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) solicitado em 5 de agosto de 2022 na categoria “S2”, conforme artigo 3º, inciso II, da Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021.

A Companhia está inserida em um grupo econômico onde a QI Participações S.A., empresa constituída com propósito único de deter participações em outras empresas é a controladora.

### **2. Apresentação das demonstrações financeiras**

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária (contendo as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, aprovada em 28 de dezembro de 2007), as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração em sua gestão. As demonstrações financeiras da Companhia foram aprovadas pela Diretoria em 31 de março de 2023.

### **3. Resumo das principais práticas contábeis**

#### **a. Moeda funcional**

## QI COMPANHIA SECURITIZADORA I

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais  
Para o período de 20 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022  
Valores em milhares de reais

A moeda funcional da Companhia é o Real, a qual também é a moeda de apresentação destas demonstrações financeiras.

### b. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa são representados por depósitos bancários disponíveis em moeda nacional, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa.

### c. Apuração de resultado

O regime de apuração do resultado é o de competência.

### d. Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda da companhia e a contribuição social sobre o lucro líquido são calculados, quando aplicável, com base no lucro tributável ajustado nos termos da legislação pertinente.

## 4. Caixa e equivalentes de caixa

	<b>2022</b>
Caixa e saldos em bancos - moeda nacional	<u>1</u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<u><b>1</b></u>

## 5. Outros créditos - Diversos

	<u><b>2022</b></u>
Valores a Receber - Sociedades ligadas (Nota 6)	<u>4</u>
	<u><b>4</b></u>

## 6. Transações com partes relacionadas

Em 31 de dezembro 2022, os saldos das transações com partes relacionadas estavam assim representados:

## QI COMPANHIA SECURITIZADORA I

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais  
Para o período de 20 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Valores em milhares de reais

	<u>2022</u>
<b>Ativo circulante</b>	
<b>Devedores diversos país</b>	<b>4</b>
QI SEC II (i)	4
<b>Passivo circulante</b>	
<b>Valores a pagar sociedades ligadas</b>	<b>(8)</b>
QI Participações (i)	(1)
QI Holding Financeira (i)	(6)
QI SEC II (i)	(1)

(i) Refere-se a pagamento de despesas.

### 7. Outros passivos – Diversas

	<u>2022</u>
Valores a Pagar - Sociedades ligadas (Nota 6)	8
<b>Total</b>	<b>8</b>

### 8. Patrimônio líquido

#### a. Capital social

O capital social é de R\$ 10, representado por 10.000 ações ordinárias, todas nominativas e parcialmente integralizadas por acionistas no país.

Em julho de 2022 foi integralizado o montante de R\$ 1, o saldo remanescente de R\$ 9 será integralizado em março de 2023.

### 9. Despesas administrativas

	<u>2022</u>
Serviços técnicos especializados	4
<b>Total</b>	<b>4</b>

**10. Contingências**

A Companhia não possui conhecimento de ações judiciais e processos administrativos envolvendo questões de natureza cível, fiscal ou trabalhista, cujo valor em risco possa ter impacto nestas demonstrações financeiras.

**11. Outros assuntos**

A Administração da Companhia tem acompanhado atentamente os impactos provenientes da pandemia ocasionada pelo Covid-19 na economia mundial, e em especial, no mercado brasileiro. Dentro deste contexto, considerando os riscos e incertezas aos quais a Companhia está exposta, a Administração avaliou os possíveis eventos econômicos que pudessem impactar a Companhia, e, todavia, nas circunstâncias, não foram observados eventuais impactos nas suas operações.

**12. Eventos subsequentes**

A administração durante o primeiro semestre de 2023 efetuou análise e chegou à conclusão de não haver mais vantagens em manter a Companhia aberta, pois a atividade não foi iniciada, desta forma foi decidido encerrar a Companhia.

---

**MARCELO BUOSI MARTINS**  
Diretor

---

**PEDRO HENRIQUE COURY MAC DOWELL**  
Diretor

---

**JOSÉ LUIZ GONZAGA**  
Contador  
CPF/MF: 003.298.858-39  
CRC: 1SP132371/O-5