

# Índice

## Dados da Empresa

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Composição do Capital | 1 |
|-----------------------|---|

## DFs Individuais

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Balanço Patrimonial Ativo | 2 |
|---------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Balanço Patrimonial Passivo | 3 |
|-----------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Demonstração do Resultado | 4 |
|---------------------------|---|

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Demonstração do Resultado Abrangente | 5 |
|--------------------------------------|---|

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto) | 6 |
|--------------------------------------------------|---|

## Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| DMPL - 01/01/2021 à 31/12/2021 | 7 |
|--------------------------------|---|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| DMPL - 01/01/2020 à 31/12/2020 | 8 |
|--------------------------------|---|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| DMPL - 01/01/2019 à 31/12/2019 | 9 |
|--------------------------------|---|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Demonstração de Valor Adicionado | 10 |
|----------------------------------|----|

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Relatório da Administração/Comentário do Desempenho | 11 |
|-----------------------------------------------------|----|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Notas Explicativas | 12 |
|--------------------|----|

## Pareceres e Declarações

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Relatório do Auditor Independente - Sem Ressalva | 18 |
|--------------------------------------------------|----|

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras | 20 |
|-------------------------------------------------------------|----|

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente | 21 |
|--------------------------------------------------------------------|----|

Dados da Empresa / Composição do Capital

| Número de Ações<br>(Mil) | Último Exercício Social<br>31/12/2021 |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Do Capital Integralizado |                                       |
| Ordinárias               | 2.128                                 |
| Preferenciais            | 0                                     |
| Total                    | 2.128                                 |
| Em Tesouraria            |                                       |
| Ordinárias               | 0                                     |
| Preferenciais            | 0                                     |
| Total                    | 0                                     |
|                          |                                       |
| #Error                   |                                       |
|                          |                                       |
| #Error                   |                                       |

**DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo****(Reais Mil)**

| <b>Código da Conta</b> | <b>Descrição da Conta</b>      | <b>Último Exercício<br/>31/12/2021</b> | <b>Penúltimo Exercício<br/>31/12/2020</b> | <b>Antepenúltimo Exercício<br/>31/12/2019</b> |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                      | Ativo Total                    | 48                                     | 85                                        | 36                                            |
| 1.01                   | Ativo Circulante               | 40                                     | 78                                        | 27                                            |
| 1.01.01                | Caixa e Equivalentes de Caixa  | 40                                     | 49                                        | 19                                            |
| 1.01.01.01             | Bancos c/ Movimento            | 40                                     | 49                                        | 19                                            |
| 1.01.03                | Contas a Receber               | 0                                      | 29                                        | 8                                             |
| 1.01.03.02             | Outras Contas a Receber        | 0                                      | 29                                        | 8                                             |
| 1.01.03.02.01          | Outros Créditos                | 0                                      | 29                                        | 8                                             |
| 1.02                   | Ativo Não Circulante           | 8                                      | 7                                         | 9                                             |
| 1.02.01                | Ativo Realizável a Longo Prazo | 8                                      | 7                                         | 9                                             |
| 1.02.01.07             | Tributos Diferidos             | 8                                      | 7                                         | 9                                             |
| 1.02.01.07.02          | Impostos a Recuperar           | 8                                      | 7                                         | 9                                             |

**DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo****(Reais Mil)**

| <b>Código da Conta</b> | <b>Descrição da Conta</b>            | <b>Último Exercício<br/>31/12/2021</b> | <b>Penúltimo Exercício<br/>31/12/2020</b> | <b>Antepenúltimo Exercício<br/>31/12/2019</b> |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2                      | Passivo Total                        | 48                                     | 85                                        | 36                                            |
| 2.01                   | Passivo Circulante                   | 130                                    | 42                                        | 7                                             |
| 2.01.02                | Fornecedores                         | 27                                     | 6                                         | 5                                             |
| 2.01.02.01             | Fornecedores Nacionais               | 27                                     | 6                                         | 5                                             |
| 2.01.03                | Obrigações Fiscais                   | 1                                      | 1                                         | 2                                             |
| 2.01.03.01             | Obrigações Fiscais Federais          | 1                                      | 1                                         | 2                                             |
| 2.01.03.01.02          | Outros Impostos Federais             | 1                                      | 1                                         | 2                                             |
| 2.01.05                | Outras Obrigações                    | 102                                    | 35                                        | 0                                             |
| 2.01.05.02             | Outros                               | 102                                    | 35                                        | 0                                             |
| 2.01.05.02.04          | Adiantamento para Aumento de Capital | 102                                    | 35                                        | 0                                             |
| 2.03                   | Patrimônio Líquido                   | -82                                    | 43                                        | 29                                            |
| 2.03.01                | Capital Social Realizado             | 2.128                                  | 1.855                                     | 1.420                                         |
| 2.03.04                | Reservas de Lucros                   | 1                                      | 1                                         | 1                                             |
| 2.03.04.01             | Reserva Legal                        | 1                                      | 1                                         | 1                                             |
| 2.03.05                | Lucros/Prejuízos Acumulados          | -2.211                                 | -1.813                                    | -1.392                                        |

**DFs Individuais / Demonstração do Resultado****(Reais Mil)**

| <b>Código da Conta</b> | <b>Descrição da Conta</b>                              | <b>Último Exercício<br/>01/01/2021 à 31/12/2021</b> | <b>Penúltimo Exercício<br/>01/01/2020 à 31/12/2020</b> | <b>Antepenúltimo Exercício<br/>01/01/2019 à 31/12/2019</b> |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 3.04                   | Despesas/Receitas Operacionais                         | -395                                                | -416                                                   | -338                                                       |
| 3.04.02                | Despesas Gerais e Administrativas                      | -395                                                | -416                                                   | -338                                                       |
| 3.04.02.01             | Despesas Gerais e Administrativas                      | -395                                                | -416                                                   | -338                                                       |
| 3.05                   | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | -395                                                | -416                                                   | -338                                                       |
| 3.06                   | Resultado Financeiro                                   | -4                                                  | -6                                                     | -28                                                        |
| 3.06.01                | Receitas Financeiras                                   | 0                                                   | 0                                                      | 4                                                          |
| 3.06.01.01             | Receitas Financeiras                                   | 0                                                   | 0                                                      | 4                                                          |
| 3.06.02                | Despesas Financeiras                                   | -4                                                  | -6                                                     | -32                                                        |
| 3.06.02.01             | Despesas Financeiras                                   | -4                                                  | -6                                                     | -32                                                        |
| 3.07                   | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro             | -399                                                | -422                                                   | -366                                                       |
| 3.09                   | Resultado Líquido das Operações Continuadas            | -399                                                | -422                                                   | -366                                                       |
| 3.11                   | Lucro/Prejuízo do Período                              | -399                                                | -422                                                   | -366                                                       |
| 3.99                   | Lucro por Ação - (Reais / Ação)                        |                                                     |                                                        |                                                            |
| 3.99.01                | Lucro Básico por Ação                                  |                                                     |                                                        |                                                            |
| 3.99.01.01             | ON                                                     | -0,169                                              | -0,227                                                 | -0,258                                                     |

DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente

(Reais Mil)

| Código da Conta | Descrição da Conta              | Último Exercício<br>01/01/2021 à 31/12/2021 | Penúltimo Exercício<br>01/01/2020 à 31/12/2020 | Antepenúltimo Exercício<br>01/01/2019 à 31/12/2019 |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 4.01            | Lucro Líquido do Período        | -399                                        | -422                                           | -366                                               |
| 4.03            | Resultado Abrangente do Período | -399                                        | -422                                           | -366                                               |

**DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)****(Reais Mil)**

| <b>Código da Conta</b> | <b>Descrição da Conta</b>                  | <b>Último Exercício<br/>01/01/2021 à 31/12/2021</b> | <b>Penúltimo Exercício<br/>01/01/2020 à 31/12/2020</b> | <b>Antepenúltimo Exercício<br/>01/01/2019 à 31/12/2019</b> |
|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 6.01                   | Caixa Líquido Atividades Operacionais      | -349                                                | -405                                                   | -374                                                       |
| 6.01.01                | Caixa Gerado nas Operações                 | -399                                                | -422                                                   | -366                                                       |
| 6.01.01.01             | Prejuízo do Exercício                      | -399                                                | -422                                                   | -366                                                       |
| 6.01.02                | Variações nos Ativos e Passivos            | 50                                                  | 17                                                     | -8                                                         |
| 6.01.02.01             | (Aumento)Redução Outros Créditos           | 29                                                  | 16                                                     | -8                                                         |
| 6.01.02.02             | (Aumento)Redução Impostos a Recuperar      | 0                                                   | 1                                                      | -1                                                         |
| 6.01.02.03             | Aumento(Redução) Fornecedores              | 21                                                  | 0                                                      | 1                                                          |
| 6.03                   | Caixa Líquido Atividades de Financiamento  | 340                                                 | 435                                                    | 321                                                        |
| 6.03.01                | Recebimento pela Integralização de Capital | 340                                                 | 435                                                    | 321                                                        |
| 6.05                   | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes  | -9                                                  | 30                                                     | -53                                                        |
| 6.05.01                | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes      | 49                                                  | 19                                                     | 72                                                         |
| 6.05.02                | Saldo Final de Caixa e Equivalentes        | 40                                                  | 49                                                     | 19                                                         |

**DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2021 à 31/12/2021****(Reais Mil)**

| <b>Código da Conta</b> | <b>Descrição da Conta</b>               | <b>Capital Social Integralizado</b> | <b>Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria</b> | <b>Reservas de Lucro</b> | <b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b> | <b>Outros Resultados Abrangentes</b> | <b>Patrimônio Líquido</b> |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 5.01                   | Saldos Iniciais                         | 1.855                               | 0                                                                   | 1                        | -1.813                                | 0                                    | 43                        |
| 5.02                   | Ajustes de Exercícios Anteriores        | 0                                   | 0                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                    | 0                         |
| 5.03                   | Saldos Iniciais Ajustados               | 1.855                               | 0                                                                   | 1                        | -1.813                                | 0                                    | 43                        |
| 5.04                   | Transações de Capital com os Sócios     | 273                                 | 0                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                    | 273                       |
| 5.04.01                | Aumentos de Capital                     | 273                                 | 0                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                    | 273                       |
| 5.05                   | Resultado Abrangente Total              | 0                                   | 0                                                                   | 0                        | -399                                  | 0                                    | -399                      |
| 5.05.01                | Lucro Líquido do Período                | 0                                   | 0                                                                   | 0                        | -399                                  | 0                                    | -399                      |
| 5.06                   | Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0                                   | 0                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                    | 0                         |
| 5.07                   | Saldos Finais                           | 2.128                               | 0                                                                   | 1                        | -2.212                                | 0                                    | -83                       |



**DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 31/12/2020****(Reais Mil)**

| <b>Código da Conta</b> | <b>Descrição da Conta</b>               | <b>Capital Social Integralizado</b> | <b>Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria</b> | <b>Reservas de Lucro</b> | <b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b> | <b>Outros Resultados Abrangentes</b> | <b>Patrimônio Líquido</b> |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 5.01                   | Saldos Iniciais                         | 1.420                               | 0                                                                   | 1                        | -1.392                                | 0                                    | 29                        |
| 5.02                   | Ajustes de Exercícios Anteriores        | 0                                   | 0                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                    | 0                         |
| 5.03                   | Saldos Iniciais Ajustados               | 1.420                               | 0                                                                   | 1                        | -1.392                                | 0                                    | 29                        |
| 5.04                   | Transações de Capital com os Sócios     | 435                                 | 0                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                    | 435                       |
| 5.04.01                | Aumentos de Capital                     | 435                                 | 0                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                    | 435                       |
| 5.05                   | Resultado Abrangente Total              | 0                                   | 0                                                                   | 0                        | -421                                  | 0                                    | -421                      |
| 5.05.01                | Lucro Líquido do Período                | 0                                   | 0                                                                   | 0                        | -421                                  | 0                                    | -421                      |
| 5.06                   | Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0                                   | 0                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                    | 0                         |
| 5.07                   | Saldos Finais                           | 1.855                               | 0                                                                   | 1                        | -1.813                                | 0                                    | 43                        |

**DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2019 à 31/12/2019****(Reais Mil)**

| <b>Código da Conta</b> | <b>Descrição da Conta</b>               | <b>Capital Social Integralizado</b> | <b>Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria</b> | <b>Reservas de Lucro</b> | <b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b> | <b>Outros Resultados Abrangentes</b> | <b>Patrimônio Líquido</b> |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 5.01                   | Saldos Iniciais                         | 1.099                               | 0                                                                   | 1                        | -1.026                                | 0                                    | 74                        |
| 5.02                   | Ajustes de Exercícios Anteriores        | 0                                   | 0                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                    | 0                         |
| 5.03                   | Saldos Iniciais Ajustados               | 1.099                               | 0                                                                   | 1                        | -1.026                                | 0                                    | 74                        |
| 5.04                   | Transações de Capital com os Sócios     | 321                                 | 0                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                    | 321                       |
| 5.04.01                | Aumentos de Capital                     | 321                                 | 0                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                    | 321                       |
| 5.05                   | Resultado Abrangente Total              | 0                                   | 0                                                                   | 0                        | -366                                  | 0                                    | -366                      |
| 5.05.01                | Lucro Líquido do Período                | 0                                   | 0                                                                   | 0                        | -366                                  | 0                                    | -366                      |
| 5.06                   | Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0                                   | 0                                                                   | 0                        | 0                                     | 0                                    | 0                         |
| 5.07                   | Saldos Finais                           | 1.420                               | 0                                                                   | 1                        | -1.392                                | 0                                    | 29                        |

**DFs Individuais / Demonstração de Valor Adicionado****(Reais Mil)**

| <b>Código da Conta</b> | <b>Descrição da Conta</b>                        | <b>Último Exercício<br/>01/01/2021 à 31/12/2021</b> | <b>Penúltimo Exercício<br/>01/01/2020 à 31/12/2020</b> | <b>Antepenúltimo Exercício<br/>01/01/2019 à 31/12/2019</b> |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 7.02                   | Insumos Adquiridos de Terceiros                  | -395                                                | -416                                                   | -338                                                       |
| 7.02.02                | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | -395                                                | -416                                                   | -338                                                       |
| 7.03                   | Valor Adicionado Bruto                           | -395                                                | -416                                                   | -338                                                       |
| 7.05                   | Valor Adicionado Líquido Produzido               | -395                                                | -416                                                   | -338                                                       |
| 7.07                   | Valor Adicionado Total a Distribuir              | -395                                                | -416                                                   | -338                                                       |
| 7.08                   | Distribuição do Valor Adicionado                 | -395                                                | -416                                                   | -338                                                       |
| 7.08.03                | Remuneração de Capitais de Terceiros             | 4                                                   | 6                                                      | 28                                                         |
| 7.08.03.01             | Juros                                            | 4                                                   | 6                                                      | 28                                                         |
| 7.08.04                | Remuneração de Capitais Próprios                 | -399                                                | -422                                                   | -366                                                       |
| 7.08.04.03             | Lucros Retidos / Prejuízo do Período             | -399                                                | -422                                                   | -366                                                       |

**Relatório da Administração/Comentário do Desempenho***Confianza Securitizadora S.A.**Demonstrações financeiras**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020***Relatório da Administração – Confianza Securitizadora S.A.**

Prezados Acionistas,

A administração da Confianza Securitizadora S.A. (nova denominação social da Pátria Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários) apresenta o relatório da administração referente aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, acompanhado do relatório dos auditores independentes.

O exercício foi marcado pela troca de controle acionário da Companhia, onde RTSC Administração e Participações LTDA, adquiriu 100% das cotas da Pátria Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários e assumiu 100% do controle da companhia. A transação foi aprovada na assembléia geral extraordinária realizada em 12.07.2021.

**1. Comentário de Desempenho**

A Companhia, por ser uma securitizadora, cujo objetivo é adquirir créditos imobiliários e emitir certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), lastreados nos créditos adquiridos, tem seu desempenho basicamente derivado do desempenho dos ativos e passivos dessas emissões. Atualmente a Companhia encontra-se inoperante, e portanto, depende de recursos dos controladores para a manutenção das suas atividades, até que a administração decida retomar as operações.

**2. Declaração da Diretoria**

Diretoria declara que discutiu, revisou e concordou com as demonstrações financeiras trimestrais relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, e com as opiniões expressas nos relatórios dos auditores independentes sobre essas informações.

**3. Outras Informações**

De acordo com a Instrução CVM nº 381 de 14 de janeiro de 2003, informamos que os Auditores Independentes contratados para realizar os serviços de auditoria externa das entidades auditadas, neste caso KPMG Auditores Independentes Ltda., bem como partes relacionadas com os Auditores Independentes, não foram contratados para prestar qualquer outro tipo de serviço às entidades auditadas, a não ser o de auditoria externa.

À Diretoria

**Notas Explicativas**

*Confianza Securitizadora S.A.  
(nova denominação social da Pátria Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários)  
Demonstrações financeiras em  
31 de dezembro de 2021*

## Notas explicativas às demonstrações financeiras

*(Em milhares de Reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)*

### 1 Contexto operacional

A Confianza Securitizadora S.A. (nova denominação social da Pátria Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A.) ("Securitizadora" ou "Companhia") foi constituída em 26 de maio de 1998, e em 12 de julho de 2021 ocorreu a transferência das ações da Companhia para um novo controlador, e passou a pertencer ao Grupo RTSC, que pretende seguir com a utilização da estrutura já existente. Nesta data, ocorreu além da alteração da denominação social, a alteração do endereço da sede social da Companhia, renúncia dos antigos membros da administração e eleição dos novos membros do Conselho de Administração. Atualmente a Companhia não encontra-se em operação, entretanto a expectativa da administração é o início da montagem da equipe técnica comece a ocorrer durante o segundo semestre de 2022, com previsão do início da atividade operacional para o último trimestre de 2022 ou primeiro trimestre de 2023. A Companhia será voltada, inicialmente, em estruturar operações relacionadas ao mercado de energia renovável, adicionando maior diversificação ao portfólio da Holding.

A RTSC Administração e Participações Ltda. (Grupo RTSC) é uma sociedade limitada com sede na cidade de São Paulo/SP e teve o início de suas atividades em 03 de março de 2016.

Constituído no ano de 2016, o Grupo RTSC é uma Holding que atua no mercado financeiro com foco principal no segmento imobiliário e de crédito. De forma a produzir a melhor experiência ao investidor, com elevado padrão de governança e compliance, regras e processos rígidos para cumprimento das regulamentações vigentes, o Grupo RTSC desenvolveu uma esteira de processos, com estrutura verticalizada, para garantir o desempenho das operações e a conclusão dos empreendimentos. Cada iniciativa é conduzida por equipe técnica especializada dedicada, com estrutura totalmente independente. O Grupo RTSC monitora permanentemente suas investidas para garantir que elas cumpram as melhores práticas de governança, buscando sempre atingir os mais elevados níveis de qualidade e exigindo aderência a todas as legislações vigentes nos segmentos em que cada empresa atua.

As demonstrações financeiras foram aprovadas para divulgação pela Diretoria em 28 de março de 2022.

### 2 Base da apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras da Securitizadora foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às companhias securitizadoras que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

As demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R\$), que é a moeda funcional e de apresentação da Securitizadora no Brasil.

As práticas contábeis descritas em detalhes a seguir foram aplicadas de forma consistente em todos os exercícios apresentados nas informações trimestrais.

**Notas Explicativas**

*Confianza Securitizadora S.A.  
(nova denominação social da Pátria Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários)  
Demonstrações financeiras em  
31 de dezembro de 2021*

**3 Principais práticas contábeis****a. Estimativas contábeis**

A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Securitizadora julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Securitizadora revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

**b. Apuração do resultado**

O resultado é apurado em conformidade com o regime de competência. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização.

**c. Instrumentos financeiros**

Os ativos financeiros são reconhecidos quando a Companhia for parte das disposições contratuais dos instrumentos.

Os ativos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos financeiros (exceto por ativos financeiros reconhecidos ao valor justo por meio do resultado) são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no resultado.

*Ativos financeiros ao custo amortizado*

Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR:

- É mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e
- Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.

Um ativo financeiro é desreconhecido (baixado), em parte ou integralmente, quando os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiram; quando a Companhia transfere substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo ou quando a Companhia não transfere nem retem substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transfere o controle sobre o ativo.

*Passivos financeiros registrados ao custo amortizado*

Os outros passivos financeiros são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.

O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os fluxos de caixa futuros estimados ao longo da vida estimada do passivo financeiro ou, quando apropriado, por um período menor, para o reconhecimento inicial do valor contábil líquido.

**Notas Explicativas**

*Confianza Securitizadora S.A.  
(nova denominação social da Pátria Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários)  
Demonstrações financeiras em  
31 de dezembro de 2021*

- d. **Imposto de renda e contribuição social**  
O imposto de renda e a contribuição social do exercício são apurados com base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R\$ 240 no ano para imposto de renda, e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social. A compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, é limitada a 30% do lucro do exercício, sendo a Companhia optante pelo lucro real.
- e. **Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes**  
Os ativos estão demonstrados pelo valor líquido de realização e/ou formação. Os passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridos até a data do balanço.
- f. **Prejuízo por ação (básico e diluído)**  
O prejuízo por ação básico é calculado por meio dos resultados dos exercícios atribuível aos acionistas pela média ponderada das ações ordinárias em circulação nos respectivos períodos. O resultado por ação diluído é calculado de maneira similar ao resultado por ação básico, por meio da referida média das ações em circulação.
- g. **Mudanças nas principais práticas contábeis**  
Adoção inicial dos pronunciamentos vigentes em 1º de janeiro de 2021

| Data Efetiva       | Novas normas ou alterações |
|--------------------|----------------------------|
| 2º de maio de 2022 | Resolução CVM N° 60        |

A companhia avaliou e (não) identificou nos assuntos cima aplicabilidade para seus negócios até 31 de dezembro de 2021.

#### 4 Caixa e equivalentes a caixa

O caixa e equivalentes de caixa são constituídos conforme segue:

|                               | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Caixa e equivalentes de caixa | <u>40</u>  | <u>49</u>  |

Os saldos classificados como caixa e equivalentes de caixa, referem-se às disponibilidades da Securitizadora representadas por depósitos bancários sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, com um alto índice de liquidez e que visam atender compromissos de curto prazo.

**Notas Explicativas**

*Confianza Securitizadora S.A.*  
*(nova denominação social da Pátria Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários)*  
*Demonstrações financeiras em*  
*31 de dezembro de 2021*

**5 Outros créditos**

Refere-se a pagamento antecipado de serviços fiduciários junto a empresa GDC Partners, agente fiduciário que controla os pagamentos e informações para os CRIs.

|                 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|-----------------|------------|------------|
| Outros Créditos | -          | 29         |

**6 Impostos a recuperar**

|                      | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|----------------------|------------|------------|
| IRPJ a compensar     | 3          | 3          |
| CSLL a compensar     | 3          | 3          |
| CSRF retido na fonte | <u>2</u>   | <u>1</u>   |
| Total                | <u>8</u>   | <u>7</u>   |

**7 Fornecedores**

|              | 31/12/2021 | 30/12/2020 |
|--------------|------------|------------|
| Fornecedores | <u>27</u>  | <u>6</u>   |

Os valores acima demonstrados possuem previsão de pagamento em até 30 dias.

**8 Imposto de renda e contribuição social**

A Securitizadora apresenta prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social. A Administração, em função de não haver expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, não reconhece o ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos sobre os benefícios fiscais futuros decorrentes da recuperação dos créditos oriundos dos prejuízos fiscais acumulados que, em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, são de R\$ 2.211 e R\$ 1.390, respectivamente.

**9 Receita líquida**

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, conforme destacado na nota explicativa nº 1, a Securitizadora não encontra-se em operação, portanto não recebeu nenhuma taxa de prestação de serviços ou qualquer outra remuneração.

**10 Despesas gerais e administrativas**

|                                              | 31/12/2021  | 31/12/2020  |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| Despesas de serviços de terceiros            | -           | (3)         |
| Despesas de serviços técnicos especializados | (240)       | (341)       |
| Publicidade e Propaganda                     | (64)        | (59)        |
| Taxas CVM                                    | <u>(39)</u> | <u>-</u>    |
| Taxas de Escrituração/Cetip                  | <u>(52)</u> | <u>-</u>    |
| Outras despesas                              | <u>-</u>    | <u>(16)</u> |
| Total                                        | (395)       | (416)       |



**Notas Explicativas**

*Confianza Securitizadora S.A.  
(nova denominação social da Pátria Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários)  
Demonstrações financeiras em  
31 de dezembro de 2021*

**11 Patrimônio líquido****Capital social**

O capital social em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 2.355 (R\$ 1.855 em 31 de dezembro de 2020), é representado por 2.354.544 ações ordinárias (1.854.547 ações ordinárias em 31 de dezembro 2020). Em 18 de janeiro de 2021, em Assembleia Geral Extraordinária, foi deliberado um aumento de R\$ 500, representado pela emissão de 500.000 ações ordinárias, sendo integralizado no trimestre de 30 de junho de 2021, o montante de R\$ 213 (sendo R\$ 143 no 2º trimestre de 2021 e R\$ 70 no 1º trimestre de 2021), equivalente a 213.000 ações ordinárias, restando R\$ 287 a integralizar. Em 07 de julho de 2021 foi integralizado o montante de R\$ 60, restando R\$ 227 a integralizar.

**Dividendos**

Caberá à Assembleia Geral, constituídas as reservas legais, deliberar sobre a destinação dos lucros, sendo, contudo, obrigatória a distribuição anual de dividendos correspondentes a 25% do lucro líquido de cada exercício ajustado nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 4º do referido artigo. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e exercício de 2020, não houve proposta de distribuição de dividendos em virtude de a Securitizadora possuir prejuízos acumulados.

**12 Gerenciamento de riscos**

O saldo de caixa e equivalentes de caixa, devido à natureza de curto prazo, aproxima-se dos valores justos dos instrumentos na data das demonstrações financeiras.

A Administração entende que a Companhia não está exposta a riscos de crédito, taxa de juros ou financeiro.

**Análise de sensibilidade - Efeito na variação do valor justo**

Em atenção ao disposto na Resolução CVM nº 2, de 06 de agosto de 2020, a Companhia não possui instrumentos financeiros sujeitos a riscos de juros e moeda/câmbio.

**13 Ativos e passivos contingentes**

Não há registro de quaisquer demandas judiciais de terceiros contra a Companhia ou dela contra terceiros.

**14 Outros serviços prestados pelos auditores independentes**

De acordo com a Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003, a Companhia não contratou outros serviços, no período, junto ao auditor independente responsável pelo exame das demonstrações financeiras do Fundo, que não seja o de auditoria externa.

**15 Outras informações**

Em 1º de agosto de 2018 a Comissão de Valores Mobiliários publicou a Instrução CVM nº 600, a qual trata sobre disposições envolvendo Certificados de Recebíveis do Agronegócio e alteração de determinados dispositivos contidos em outras instruções normativas publicadas pela Comissão de Valores Mobiliários. Com isso, o art. 34 da ICVM nº 600 acrescenta à Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, o art. 25-A que, por sua vez, passou a requerer o tratamento, no caso de Securitizadoras, de cada patrimônio separado como entidade que reporta informação para fins de elaboração de demonstrações financeiras individuais, desde

**Notas Explicativas**

*Confianza Securitizadora S.A.  
(nova denominação social da Pátria Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários)  
Demonstrações financeiras em  
31 de dezembro de 2021*

que a companhia securitizadora não tenha que consolidá-lo em suas demonstrações conforme as regras contábeis aplicáveis a sociedades anônimas. Em 31 de dezembro de 2021, conforme destacado na nota explicativa 1, a Entidade não encontra-se em operação e portanto, não possui operações que se enquadrem como patrimônio separado.

**16 Eventos subsequentes**

No período subsequente à data de 31 de dezembro de 2021, ocorreram apenas alguns novos aportes para cumprimento frente as despesas administrativas da companhia (que não está em operação). Os recursos são para despesas de prestadores de serviços, como exemplo, contabilidade, assessoria jurídica e auditoria, algumas taxas obrigatórias perante órgão regulador e outras pequenas despesas gerais. Esses aportes somam R\$ 114, efetuado em janeiro de 2022 e não houveram outros eventos subsequentes a serem divulgados.

## Pareceres e Declarações / Relatório do Auditor Independente - Sem Ressalva

Aos Diretores e Acionistas da  
Confianza Securitizadora S.A.

Examinamos as demonstrações financeiras da Confianza Securitizadora S.A. (nova denominação social da Pátria Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários) ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Confianza Securitizadora S.A. (nova denominação social da Pátria Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários) em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

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 dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Companhia, 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.

Determinamos que não existem principais assuntos de auditoria a comunicar em nosso relatório.

A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, apresentada como informação suplementar e cuja apresentação não é requerida às companhias fechadas, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 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 Companhia 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 Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 detectam 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 financeiras.

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 financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 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.

- Obtemos 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 Companhia.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

- Concluímos 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 Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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 Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

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

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das

constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 28 de março de 2022

KPMG Auditores Independentes Ltda. CRC 2SP014428/O-6

Eduardo Tomazelli Remedi Contador CRC 1SP-2599115/O-0

## **Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras**

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Os diretores abaixo qualificados, declaram que:

- a) Reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes;
- b) Reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras apresentadas.

## **Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente**

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Os diretores abaixo qualificados, declaram que:

- a) Reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes;
- b) Reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras apresentadas.