

Balancete Patrimonial em 31 de janeiro de 2022
(Valores em Reais)

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Circulante e não circulante | 9.386.957,92 | Circulante e não circulante | 1.496.978,49 |
| Disponibilidades | 2.199,42 | Outras obrigações | 1.496.978,49 |
| Títulos e valores mobiliários | 7.990.600,58 | Sociais e estatutárias | 244.314,57 |
| Títulos e valores mobiliários | 7.990.600,58 | Fiscais e previdenciárias | 620.588,47 |
| Outros créditos | 1.351.514,06 | Diversas | 632.075,45 |
| Rendas a receber | 1.073.032,15 | | |
| Diversos | 278.481,91 | | |
| Outros valores e bens | 42.643,86 | | |
| Despesas antecipadas | 42.643,86 | | |
| Permanente | 49.242,29 | | |
| Imobilizado | 49.007,35 | Patrimônio Líquido | 7.939.221,72 |
| Imobilizado de uso | 101.522,33 | Capital social | 2.170.267,55 |
| (-)Depreciações acumulados | (52.514,98) | Capital | 2.170.267,55 |
| Intangível | 234,94 | Reservas de lucros | 5.395.680,53 |
| Softwares | 3.922,49 | Resultado do semestre | 373.273,64 |
| (-)Amortizações acumuladas | (3.687,55) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 9.436.200,21 | TOTAL DO PASSIVO | 9.436.200,21 |

Diretoria:

Ricardo de Almeida Horta Barbosa - **Diretor de Administração Fiduciária**

Mário Sérgio Mourão Dornas - **Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros**

Contador:

Primo João Cracco

CRC (SP) 149.703/O-2