

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

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Circulante e não circulante | 10.385.679,76 | Circulante e não circulante | 1.723.713,78 |
| Disponibilidades | 1.761,02 | Outras obrigações | 1.723.713,78 |
| Títulos e valores mobiliários | 8.652.468,94 | Sociais e estatutárias | 41.338,02 |
| Títulos e valores mobiliários | 8.652.468,94 | Fiscais e previdenciárias | 1.074.189,08 |
| Outros créditos | 1.704.653,70 | Diversas | 608.186,68 |
| Rendas a receber | 1.184.290,70 | | |
| Diversos | 520.363,00 | | |
| Outros valores e bens | 26.796,10 | | |
| Despesas antecipadas | 26.796,10 | | |
| Permanente | 45.846,31 | | |
| Imobilizado | 45.742,11 | Patrimônio Líquido | 8.707.812,29 |
| Imobilizado de uso | 101.522,33 | Capital social | 2.170.267,55 |
| (-)Depreciações acumulados | (55.780,22) | Capital | 2.170.267,55 |
| Intangível | 104,20 | Reservas de lucros | 5.395.680,53 |
| Softwares | 3.922,49 | Resultado do semestre | 1.141.864,21 |
| (-)Amortizações acumuladas | (3.818,29) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 10.431.526,07 | TOTAL DO PASSIVO | 10.431.526,07 |

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