



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 31 DE OUTUBRO DE 2024

SIG, QUADRA 06, Nº 2080, SALA Nº 201, CEP 70.610-460

C.N.P.J. : 07.397.614/0001-06

EM R\$

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	21.585.771,29	PASSIVO CIRCULANTE	8.139.966,38
DISPONIBILIDADES	2.880,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.139.966,38
Depósitos Bancários	2.880,45	Provisão para Participação Lucros	448.194,85
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.969.673,07	Provisão de Impostos e Contribuições S /Lucros	5.716.017,98
Títulos de Renda Fixa	12.969.673,07	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	2.195,87
OUTROS CRÉDITOS	8.349.839,96	Impostos e Contribuições S/ Salários	162.901,07
Serviços Prestados a Receber	2.508.205,84	Outros Impostos	244.978,89
Adiantamento e Antecipações Salariais	289.860,58	Despesas de Pessoal	1.466.655,04
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	316.517,92	Outras Despesas Administrativas	99.022,68
Impostos e Contribuições a Compensar	5.233.171,23		
Devedores diversos - País	2.084,39		
OUTROS VALORES E BENS	263.377,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.479.167,50
Despesas Antecipadas	263.377,81	Capital	2.170.267,55
PERMANENTE	33.362,59	Reservas de Lucros	2.985.157,37
IMOBILIZADO DE USO	33.362,59	Resultado no Período	8.323.742,58
Mobiliário	1.947,58		
Equipamentos de Processamento de Dados	75.573,63		
(-) Depreciações Acumuladas	(44.158,62)		
COMPENSAÇÃO	139.775.610.145,15	COMPENSAÇÃO	139.775.610.145,15
Títulos Disponíveis para Venda	12.969.673,07	Títulos Disponíveis para Venda	12.969.673,07
Custódia de Valores	12.631.000,00	Custódia de Valores	12.631.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	139.722.056.328,06	Administração de Recursos de Terceiros	139.722.056.328,06
Rendas de TVM	1.276.942,10	Rendas geradas por TVM	1.276.942,10
Distribuição de Dividendos	8.129.758,58	Distribuição de Dividendos	8.129.758,58
Créditos Tributários - controle	316.517,92	Créditos Tributários - controle	316.517,92
Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Bens totalmente depreciados	129,00	Bens totalmente depreciados	129,00
TOTAL DO ATIVO	139.797.229.279,03	TOTAL DO PASSIVO	139.797.229.279,03

PRIMO JOÃO CRACCO
CONTADOR
C.R.C. SP - 149703/O-2 S-DF

BRASÍLIA - DF, 31 DE OUTUBRO DE 2024
LOCAL E DATA

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA