



BALANÇETE PATRIMONIAL  
Modelo Sintético de Publicação  
EM 31 DE AGOSTO DE 2025

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                   |
|---|---------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | <b>6.741.709,39</b>       |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>6.741.709,39</b>       |
| Depósitos Bancários   | 310.136,72                |
|   | 4.619.507,81              |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                | <b>94,46</b>              |
| Títulos de Renda Fixa   | 163.397,24                |
|   | 246.142,63                |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>  | <b>1.312.884,98</b>       |
| Serviços Prestados a Receber  | 89.545,55                 |
| Adiantamento e Antecipações Salariais                               |                           |
| Créditos Tributários de Impostos e Contribuições                    |                           |
| Impostos e Contribuições a Compensar                                |                           |
| Devedores diversos - País   |                           |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>  | <b>182.239,23</b>         |
| Despesas Antecipadas  | 182.239,23                |
| <b>PERMANENTE</b>   | <b>31.714,74</b>          |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>   | <b>6.823.806,93</b>       |
| Mobiliário  | 2.170.267,55              |
| Equipamentos de Processamento de Dados                              | 434.053,51                |
| (-) Depreciações Acumuladas   | (37.906,35)               |
| <b>COMPENSAÇÃO</b>  | <b>164.995.875.313,30</b> |
| Custódia de Valores   | 8.746.000,00              |
| Administração de Recursos de Terceiros                              | 164.915.636.248,92        |
| Distribuição de Dividendos  | 11.749.507,78             |
| Créditos Tributários - controle                                     | 286.595,20                |
| Depósito Judicial - Terceiros                                       | 18.229.796,42             |
| Bens totalmente depreciados   | 136,00                    |
| Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias             | 11.424.256,45             |
| Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários            | 8.917.335,99              |
| Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito | 10.442.718,27             |
| Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão        | 10.442.718,27             |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>165.012.045.150,68</b> |
|   | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>   |
|   | <b>165.012.045.150,68</b> |

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

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA

BRASÍLIA - DF, 31 DE AGOSTO DE 2025  
LOCAL E DATA