



BALANCETE 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	
ATIVO CIRCULANTE	16.138.122,64	PASSIVO CIRCULANTE	6.741.709,39
DISPONIBILIDADES	3.109,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.741.709,39
Depósitos Bancários	3.109,54	Provisão para Participação Lucros	310.136,72
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.917.335,99	Provisão de Impostos e Contribuições S / Lucros	4.619.507,81
Títulos de Renda Fixa	8.917.335,99	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	94,46
OUTROS CRÉDITOS	7.035.437,88	Impostos e Contribuições S/ Salários	163.397,24
Serviços Prestados a Receber	2.506.920,46	Outros Impostos	246.142,63
Adiantamento e Antecipações Salariais	164.295,15	Despesas de Pessoal	1.312.884,98
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	286.595,20	Outras Despesas Administrativas	89.545,55
Impostos e Contribuições a Compensar	4.074.866,78		
Devedores diversos - País	2.760,29		
OUTROS VALORES E BENS	182.239,23		
Despesas Antecipadas	182.239,23		
PERMANENTE	31.714,74	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.428.127,99
IMOBILIZADO DE USO	31.714,74	Capital	2.170.267,55
Mobiliário	1.947,58	Reservas de Lucros	434.053,51
Equipamentos de Processamento de Dados	67.673,51	Resultado no Período	6.823.806,93
(-) Depreciações Acumuladas	(37.906,35)		
COMPENSAÇÃO	164.995.875.313,30	COMPENSAÇÃO	164.995.875.313,30
Custódia de Valores	8.746.000,00	Custódia de Valores	8.746.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	164.915.636.248,92	Administração de Recursos de Terceiros	164.915.636.248,92
Distribuição de Dividendos	11.749.507,78	Distribuição de Dividendos	11.749.507,78
Créditos Tributários - controle	286.595,20	Créditos Tributários - controle	286.595,20
Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Bens totalmente depreciados	136,00	Bens totalmente depreciados	136,00
Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	11.424.256,45	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	11.424.256,45
Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	8.917.335,99	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 Estágios de Risco de Crédito	10.442.718,27
Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	10.442.718,27	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	10.442.718,27
TOTAL DO ATIVO	165.012.045.150,68	TOTAL DO PASSIVO	165.012.045.150,68

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

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

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA