



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 31 DE DEZEMBRO 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	22.515.429,49	PASSIVO CIRCULANTE	9.372.446,36
DISPONIBILIDADES	4.653,83	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.372.446,36
Depósitos Bancários	4.653,83	Provisão para Participação Lucros	466.622,76
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.080.340,17	Provisão de Impostos e Contribuições S / Lucros	7.141.950,74
Títulos de Renda Fixa	12.080.340,17	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	165,51
OUTROS CRÉDITOS	9.971.915,14	Impostos e Contribuições S/ Salários	249.029,69
Serviços Prestados a Receber	2.863.345,92	Outros Impostos	285.583,64
Adiantamento e Antecipações Salariais	171.327,75	Despesas de Pessoal	1.157.067,75
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	358.571,15	Outras Despesas Administrativas	71.341,67
Impostos e Contribuições a Compensar	6.575.979,80	Outras	684,60
Devedores diversos - País	2.690,52		
OUTROS VALORES E BENS	458.520,35		
Despesas Antecipadas	458.520,35		
PERMANENTE	27.138,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.170.121,39
IMOBILIZADO DE USO	27.138,26	Capital social	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	10.565.800,33
(-) Depreciações Acumuladas	(42.482,83)		
COMPENSAÇÃO	176.585.558.102,26	COMPENSAÇÃO	176.585.558.102,26
Custódia de Valores	11.768.000,00	Custódia de Valores	11.768.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	176.488.558.315,81	Administração de Recursos de Terceiros	176.488.558.315,81
Distribuição de Dividendos	11.749.507,78	Distribuição de Dividendos	11.749.507,78
Créditos Tributários - controle	358.571,15	Créditos Tributários - controle	358.571,15
Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Bens totalmente depreciados	68,00	Bens totalmente depreciados	68,00
Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	14.943.686,09	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	14.943.686,09
Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	12.080.340,17	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	12.080.340,17
Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	13.934.908,42	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	13.934.908,42
Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	13.934.908,42	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	13.934.908,42
TOTAL DO ATIVO	176.608.100.670,01	TOTAL DO PASSIVO	176.608.100.670,01

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

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

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA