



**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	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.515.429,49</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.291.446,36</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.653,83</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.291.446,36</b>
Depósitos Bancários	4.653,83	Provisão para Participação Lucros	466.622,76
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>12.080.340,17</b>	Provisão de Impostos e Contribuições S / Lucros	7.060.950,74
Títulos de Renda Fixa	12.080.340,17	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	165,51
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>9.971.915,14</b>	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		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>458.520,35</b>		
Despesas Antecipadas	458.520,35		
<b>PERMANENTE</b>	<b>27.138,26</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.251.121,39</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>27.138,26</b>	Capital social	2.170.267,55
Mobiliário	1.947,58	Reservas de Lucros	434.053,51
Equipamentos de Processamento de Dados	67.673,51	<b>Resultado no Período</b>	<b>10.646.800,33</b>
(-) Depreciações Acumuladas	(42.482,83)		
<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>176.585.558.102,26</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>176.585.558.102,26</b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>176.608.100.670,01</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>176.608.100.670,01</b>

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