

BALANÇETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 28 DE FEVEREIRO 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	2.641.763,52
DISPONIBILIDADES	2.641.763,52
Depósitos Bancários	77.534,18
	925.572,85
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	83,97
Títulos de Renda Fixa	237.571,87
	211.604,96
OUTROS CRÉDITOS	1.116.082,29
Serviços Prestados a Receber	1.116.082,29
Adiantamento e Antecipações Salariais	73.313,40
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	
Impostos e Contribuições a Compensar	
Devedores diversos - País	
OUTROS VALORES E BENS	214.876,39
Despesas Antecipadas	214.876,39
PERMANENTE	15.942.467,91
IMOBILIZADO DE USO	1.588.639,07
Mobiliário	2.170.267,55
Equipamentos de Processamento de Dados	12.183.561,29
(-) Depreciações Acumuladas	1.588.639,07
COMPENSAÇÃO	141.846.659.341,65
Custódia de Valores	14.937.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	141.751.912.089,83
Créditos Tributários - controle	180.371,91
Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Bens totalmente depreciados	129,00
Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	17.340.953,68
Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	15.171.262,79
Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	14.443.869,01
Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	14.443.869,01
TOTAL DO ATIVO	141.865.243.573,08
	TOTAL DO PASSIVO
	141.865.243.573,08

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

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA

BRASÍLIA - DF, 28 DE FEVEREIRO DE 2025
LOCAL E DATA