



**BALANCETE 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	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.555.883,96</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.641.763,52</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.971,47</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.641.763,52</b>
Depósitos Bancários	2.971,47	Provisão para Participação Lucros	77.534,18
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>15.171.262,79</b>	Provisão de Impostos e Contribuições S / Lucros	925.572,85
Títulos de Renda Fixa	15.171.262,79	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	83,97
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.166.773,31</b>	Impostos e Contribuições S/ Salários	237.571,87
Serviços Prestados a Receber	2.169.690,89	Outros Impostos	211.604,96
Adiantamento e Antecipações Salariais	57.638,89	Despesas de Pessoal	1.116.082,29
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	180.371,91	Outras Despesas Administrativas	73.313,40
Impostos e Contribuições a Compensar	756.267,64		
Devedores diversos - País	2.803,98		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>214.876,39</b>		
Despesas Antecipadas	214.876,39		
<b>PERMANENTE</b>	<b>28.347,47</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.942.467,91</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>28.347,47</b>	Capital	2.170.267,55
Mobiliário	1.947,58	Reservas de Lucros	12.183.561,29
Equipamentos de Processamento de Dados	75.573,63	<b>Resultado no Período</b>	<b>1.588.639,07</b>
(-) Depreciações Acumuladas	(49.173,74)		
<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>141.846.659.341,65</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>141.846.659.341,65</b>
Custódia de Valores	14.937.000,00	Custódia de Valores	14.937.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	141.751.912.089,83	Administração de Recursos de Terceiros	141.751.912.089,83
Créditos Tributários - controle	180.371,91	Créditos Tributários - controle	180.371,91
Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42	Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Bens totalmente depreciados	129,00	Bens totalmente depreciados	129,00
Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	17.340.953,68	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	17.340.953,68
Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	15.171.262,79	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 Estágios de Risco de Crédito	14.443.869,01
Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	14.443.869,01	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	14.443.869,01
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>141.865.243.573,08</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>141.865.243.573,08</b>

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

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

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA