



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 31 DE JULHO 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	14.587.680,19	PASSIVO CIRCULANTE	6.103.761,20
DISPONIBILIDADES	2.260,16	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.103.761,20
Depósitos Bancários	2.260,16	Provisão para Participação Lucros	271.369,63
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.118.618,29	Provisão de Impostos e Contribuições S / Lucros	3.986.418,11
Títulos de Renda Fixa	8.118.618,29	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	616,21
OUTROS CRÉDITOS	6.133.802,43	Impostos e Contribuições S/ Salários	166.271,56
Serviços Prestados a Receber	2.670.542,18	Outros Impostos	358.669,79
Adiantamento e Antecipações Salariais	155.143,58	Despesas de Pessoal	1.235.075,38
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	268.936,37	Outras Despesas Administrativas	85.340,52
Impostos e Contribuições a Compensar	3.036.489,78		
Devedores diversos - País	2.690,52		
OUTROS VALORES E BENS	332.999,31		
Despesas Antecipadas	332.999,31		
PERMANENTE	32.858,86	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.516.777,85
IMOBILIZADO DE USO	32.858,86	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	5.912.456,79
(-) Depreciações Acumuladas	(36.762,23)		
COMPENSAÇÃO	160.016.310.364,25	COMPENSAÇÃO	160.016.310.364,25
Custódia de Valores	7.964.000,00	Custódia de Valores	7.964.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	159.939.632.351,70	Administração de Recursos de Terceiros	159.939.632.351,70
Distribuição de Dividendos	11.749.507,78	Distribuição de Dividendos	11.749.507,78
Créditos Tributários - controle	268.936,37	Créditos Tributários - controle	268.936,37
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	10.789.160,47	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	10.789.160,47
Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	8.118.618,29	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	8.118.618,29
Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	9.778.928,61	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	9.778.928,61
Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	9.778.928,61	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	9.778.928,61
TOTAL DO ATIVO	160.030.930.903,30	TOTAL DO PASSIVO	160.030.930.903,30

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

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

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA