



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 31 DE MAIO 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	13.942.195,68	PASSIVO CIRCULANTE	4.665.240,79
DISPONIBILIDADES	631,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.665.240,79
Depósitos Bancários	631,30	Provisão para Participação Lucros	193.835,45
		Provisão de Impostos e Contribuições S / Lucros	2.764.379,56
		Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	89,22
		Impostos e Contribuições S/ Salários	188.617,10
		Outros Impostos	243.378,79
		Despesas de Pessoal	1.162.163,37
		Outras Despesas Administrativas	112.777,30
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.848.988,24		
Títulos de Renda Fixa	8.848.988,24		
OUTROS CRÉDITOS	4.906.591,44		
Serviços Prestados a Receber	2.357.264,86		
Adiantamento e Antecipações Salariais	155.143,58		
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	233.145,90		
Impostos e Contribuições a Compensar	2.158.346,58		
Devedores diversos - País	2.690,52		
OUTROS VALORES E BENS	185.984,70		
Despesas Antecipadas	185.984,70		
PERMANENTE	35.147,10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.312.101,99
IMOBILIZADO DE USO	35.147,10	Capital	2.170.267,55
Mobiliário	1.947,58	Reservas de Lucros	2.985.157,37
Equipamentos de Processamento de Dados	67.673,51	Resultado no Período	4.156.677,07
(-) Depreciações Acumuladas	(34.473,99)		
COMPENSAÇÃO	154.066.259.135,34	COMPENSAÇÃO	154.066.259.135,34
Custódia de Valores	8.633.000,00	Custódia de Valores	8.633.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	153.991.808.942,18	Administração de Recursos de Terceiros	153.991.808.942,18
Distribuição de Dividendos	9.198.403,92	Distribuição de Dividendos	9.198.403,92
Créditos Tributários - controle	233.145,90	Créditos Tributários - controle	233.145,90
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	11.206.253,10	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	11.206.253,10
Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	8.848.988,24	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	8.848.988,24
Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	9.050.234,79	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	9.050.234,79
Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	9.050.234,79	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	9.050.234,79
TOTAL DO ATIVO	154.080.236.478,12	TOTAL DO PASSIVO	154.080.236.478,12

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

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

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA