



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 30 DE NOVEMBRO 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	21.214.195,86	PASSIVO CIRCULANTE	9.020.118,83
DISPONIBILIDADES	2.495,40	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.020.118,83
Depósitos Bancários	2.495,40	Provisão para Participação Lucros	427.501,25
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.947.530,87	Provisão de Impostos e Contribuições S / Lucros	6.552.965,92
Títulos de Renda Fixa	11.947.530,87	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	252,15
OUTROS CRÉDITOS	9.128.170,02	Impostos e Contribuições S/ Salários	176.572,40
Serviços Prestados a Receber	2.421.500,06	Outros Impostos	240.144,57
Adiantamento e Antecipações Salariais	314.297,47	Despesas de Pessoal	1.510.489,14
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	340.675,84	Outras Despesas Administrativas	112.193,40
Impostos e Contribuições a Compensar	6.049.006,13		
Devedores diversos - País	2.690,52		
OUTROS VALORES E BENS	135.999,57		
Despesas Antecipadas	135.999,57		
PERMANENTE	28.282,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.222.359,41
IMOBILIZADO DE USO	28.282,38	Capital social	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	9.618.038,35
(-) Depreciações Acumuladas	(41.338,71)		
COMPENSAÇÃO	172.799.183.743,61	COMPENSAÇÃO	172.799.183.743,61
Custódia de Valores	11.678.000,00	Custódia de Valores	11.678.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	172.704.083.365,19	Administração de Recursos de Terceiros	172.704.083.365,19
Distribuição de Dividendos	11.749.507,78	Distribuição de Dividendos	11.749.507,78
Créditos Tributários - controle	340.675,84	Créditos Tributários - controle	340.675,84
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	14.369.030,93	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	14.369.030,93
Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	11.947.530,87	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	11.947.530,87
Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	13.392.884,29	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	13.392.884,29
Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	13.392.884,29	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	13.392.884,29
TOTAL DO ATIVO	172.820.426.221,85	TOTAL DO PASSIVO	172.820.426.221,85

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

BRASÍLIA - DF, 30 DE NOVEMBRO DE 2025
LOCAL E DATA

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA