

**BALANÇETE PATRIMONIAL**  
Modelo Sintético de Publicação  
EM 31 DE JANEIRO 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>2.714.913,59</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.714.913,59</b>
Depósitos Bancários	2.274,80
	2.274,80
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>14.563.214,75</b>
Títulos de Renda Fixa	14.563.214,75
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.974.666,82</b>
Serviços Prestados a Receber	2.337.723,35
Adiantamento e Antecipações Salariais	176.669,99
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	331.308,12
Impostos e Contribuições a Compensar	127.058,22
Devedores diversos - País	1.907,14
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>418.431,34</b>
Despesas Antecipadas	418.431,34
<b>PERMANENTE</b>	<b>29.601,25</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>29.601,25</b>
Mobiliário	1.947,58
Equipamentos de Processamento de Dados	75.573,63
(-) Depreciações Acumuladas	(47.919,96)
<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>138.623.289.127,53</b>
Custódia de Valores	14.274.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	138.531.175.477,38
Créditos Tributários - controle	331.308,12
Depósito Judicial - Terceiros	18.229.796,42
Bens totalmente depreciados	129,00
Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	16.900.938,10
Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	14.563.214,75
Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	13.907.131,88
Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	13.907.131,88
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>138.641.277.316,49</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>138.641.277.316,49</b>

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

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA

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