



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 30 DE ABRIL DE 2026

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	22.076.012,08	PASSIVO CIRCULANTE	4.672.633,73
DISPONIBILIDADES	3.850,49	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.672.633,73
Depósitos Bancários	3.850,49	Provisão para Participação Lucros	170.948,16
		Provisão de Impostos e Contribuições S / Lucros	2.727.672,71
		Impostos e Contribuições S/ Salários	181.375,48
		Outros Impostos	285.419,18
		Despesas de Pessoal	1.264.041,46
		Outras Despesas Administrativas	43.176,74
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.636.588,98		
Títulos de Renda Fixa	16.636.588,98		
OUTROS CRÉDITOS	5.209.894,53		
Serviços Prestados a Receber	2.862.733,54		
Adiantamento e Antecipações Salariais	101.406,02		
Adiantamento de Benefícios	31.465,95		
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	251.910,32		
Impostos e Contribuições a Compensar	1.962.378,70		
OUTROS VALORES E BENS	225.678,08		
Despesas Antecipadas	225.678,08		
PERMANENTE	34.975,22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.438.353,57
IMOBILIZADO DE USO	34.975,22	Capital social	12.817.067,35
Mobiliário	1.947,58	Reservas de Lucros	434.054,04
Equipamentos de Processamento de Dados	76.106,44	Resultado no Período	4.187.232,18
(-) Depreciações Acumuladas	(43.078,80)		
COMPENSAÇÃO	188.814.277.964,00	COMPENSAÇÃO	188.814.277.964,00
Custódia de Valores	16.092.000,00	Custódia de Valores	16.092.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	188.704.569.632,72	Administração de Recursos de Terceiros	188.704.569.632,72
Créditos Tributários - controle	251.910,32	Créditos Tributários - controle	251.910,32
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	19.499.322,52	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	19.499.322,52
Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	16.636.588,98	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	16.636.588,98
Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	19.499.322,52	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	19.499.322,52
Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	19.499.322,52	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	19.499.322,52
TOTAL DO ATIVO	188.836.388.951,30	TOTAL DO PASSIVO	188.836.388.951,30

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

BRASÍLIA - DF, 30 DE ABRIL DE 2026
LOCAL E DATA

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA