



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 28 DE FEVEREIRO 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	18.103.504,53	PASSIVO CIRCULANTE	2.992.935,22
DISPONIBILIDADES	3.931,05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.992.935,22
Depósitos Bancários	3.931,05	Provisão para Participação Lucros	99.721,32
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.532.153,00	Provisão de Impostos e Contribuições S / Lucros	1.143.196,90
Títulos de Renda Fixa	14.532.153,00	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	198,64
OUTROS CRÉDITOS	3.503.749,41	Impostos e Contribuições S/ Salários	270.832,81
Serviços Prestados a Receber	2.452.106,18	Outros Impostos	244.228,51
Adiantamento e Antecipações Salariais	54.495,73	Despesas de Pessoal	1.107.527,36
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	218.511,04	Outras Despesas Administrativas	126.629,68
Impostos e Contribuições a Compensar	775.945,94	Outras	600,00
Devedores diversos - País	2.690,52		
OUTROS VALORES E BENS	63.671,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.148.113,87
Despesas Antecipadas	63.671,07	Capital social	2.170.267,55
PERMANENTE	37.544,56	Reservas de Lucros	11.080.853,84
IMOBILIZADO DE USO	37.544,56	Resultado no Período	1.896.992,48
Mobiliário	1.947,58		
Equipamentos de Processamento de Dados	76.106,44		
(-) Depreciações Acumuladas	(40.509,46)		
COMPENSAÇÃO	178.503.707.741,43	COMPENSAÇÃO	178.503.707.741,43
Custódia de Valores	14.174.000,00	Custódia de Valores	14.174.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	178.407.501.618,57	Administração de Recursos de Terceiros	178.407.501.618,57
Créditos Tributários - controle	218.511,04	Créditos Tributários - controle	218.511,04
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	16.984.259,18	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	16.984.259,18
Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	14.532.153,00	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	14.532.153,00
Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	16.033.667,61	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	16.033.667,61
Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	16.033.667,61	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	16.033.667,61
TOTAL DO ATIVO	178.521.848.790,52	TOTAL DO PASSIVO	178.521.848.790,52

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

BRASÍLIA - DF, 28 DE FEVEREIRO DE 2026
LOCAL E DATA

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA