



BALANCETE PATRIMONIAL  
Modelo Sintético de Publicação  
EM 31 DE JULHO 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                                                             |                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                             | <b>28.960.301,19</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                           | <b>7.743.059,40</b>       |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                             | <b>3.698,56</b>           | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                            | <b>7.743.059,40</b>       |
| Depósitos Bancários                                                 | 3.698,56                  | Provisão para Participação Lucros                                   | 299.159,28                |
|                                                                     |                           | Provisão de Impostos e Contribuições S / Lucros                     | 5.374.792,84              |
|                                                                     |                           | Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros                          | 338,29                    |
|                                                                     |                           | Impostos e Contribuições S/ Salários                                | 174.313,04                |
|                                                                     |                           | Outros Impostos                                                     | 351.443,97                |
|                                                                     |                           | Despesas de Pessoal                                                 | 1.493.387,12              |
|                                                                     |                           | Outras Despesas Administrativas                                     | 49.624,86                 |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                | <b>19.853.846,02</b>      |                                                                     |                           |
| Títulos de Renda Fixa                                               | 19.853.846,02             |                                                                     |                           |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                              | <b>8.905.653,61</b>       |                                                                     |                           |
| Serviços Prestados a Receber                                        | 3.504.323,94              |                                                                     |                           |
| Outros Créditos por Negociação e Intermediação de Valores           | 500.000,00                |                                                                     |                           |
| Adiantamento e Antecipações Salariais                               | 165.331,00                |                                                                     |                           |
| Adiantamento de Benefícios                                          | 36.424,39                 |                                                                     |                           |
| Créditos Tributários de Impostos e Contribuições                    | 310.293,29                |                                                                     |                           |
| Impostos e Contribuições a Compensar                                | 4.389.189,64              |                                                                     |                           |
| Devedores diversos - País                                           | 91,35                     |                                                                     |                           |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                                        | <b>197.103,00</b>         |                                                                     |                           |
| Despesas Antecipadas                                                | 197.103,00                |                                                                     |                           |
| <b>PERMANENTE</b>                                                   | <b>60.581,83</b>          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                           | <b>21.277.823,62</b>      |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                                           | <b>60.581,83</b>          | Capital social                                                      | 12.817.067,35             |
| Mobiliário                                                          | 1.947,58                  | Reservas de Lucros                                                  | 434.054,04                |
| Equipamentos de Processamento de Dados                              | 106.086,38                | <b>Resultado no Período</b>                                         | <b>8.026.702,23</b>       |
| (-) Depreciações Acumuladas                                         | (47.452,13)               |                                                                     |                           |
| <b>COMPENSAÇÃO</b>                                                  | <b>206.367.697.213,61</b> | <b>COMPENSAÇÃO</b>                                                  | <b>206.367.697.213,61</b> |
| Custódia de Valores                                                 | 19.335.792,62             | Custódia de Valores                                                 | 19.335.792,62             |
| Administração de Recursos de Terceiros                              | 206.243.850.105,28        | Administração de Recursos de Terceiros                              | 206.243.850.105,28        |
| Créditos Tributários - controle                                     | 310.293,29                | Créditos Tributários - controle                                     | 310.293,29                |
| Depósito Judicial - Terceiros                                       | 18.229.796,42             | Depósito Judicial - Terceiros                                       | 18.229.796,42             |
| Bens totalmente depreciados                                         | 42,00                     | Bens totalmente depreciados                                         | 42,00                     |
| Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias             | 23.358.169,96             | Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias             | 23.358.169,96             |
| Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários            | 19.853.846,02             | Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários            | 19.853.846,02             |
| Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito | 21.379.584,01             | Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito | 21.379.584,01             |
| Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão        | 21.379.584,01             | Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão        | 21.379.584,01             |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                               | <b>206.396.718.096,63</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                             | <b>206.396.718.096,63</b> |

JANDERSON DE MIRANDA FACCHIN  
CONTADOR  
C.R.C. SP - 223159/O

BRASÍLIA - DF, 31 DE JULHO DE 2026  
LOCAL E DATA

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA