



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 30 DE JUNHO 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	26.303.981,28	PASSIVO CIRCULANTE	6.547.399,19
DISPONIBILIDADES	3.413,55	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.547.399,19
Depósitos Bancários	3.413,55	Provisão para Participação Lucros	256.422,24
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18.778.151,68	Provisão de Impostos e Contribuições S / Lucros	4.353.607,22
Títulos de Renda Fixa	18.778.151,68	Impostos e Contribuições S/ Serv Terceiros	104,84
OUTROS CRÉDITOS	7.137.719,71	Impostos e Contribuições S/ Salários	183.649,22
Serviços Prestados a Receber	3.108.467,16	Outros Impostos	309.685,83
Adiantamento e Antecipações Salariais	165.331,00	Despesas de Pessoal	1.404.636,07
Adiantamento de Benefícios	33.563,68	Outras Despesas Administrativas	39.293,77
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	290.804,58		
Impostos e Contribuições a Compensar	3.539.328,29		
Devedores diversos - País	225,00		
OUTROS VALORES E BENS	384.696,34		
Despesas Antecipadas	384.696,34		
PERMANENTE	33.565,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.790.147,16
IMOBILIZADO DE USO	33.565,07	Capital social	12.817.067,35
Mobiliário	1.947,58	Reservas de Lucros	434.054,04
Equipamentos de Processamento de Dados	77.285,28	Resultado no Período	6.539.025,77
(-) Depreciações Acumuladas	(45.667,79)		
COMPENSAÇÃO	212.230.180.733,61	COMPENSAÇÃO	212.230.180.733,61
Custódia de Valores	18.204.000,00	Custódia de Valores	18.204.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	212.109.018.056,41	Administração de Recursos de Terceiros	212.109.018.056,41
Créditos Tributários - controle	290.804,58	Créditos Tributários - controle	290.804,58
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	21.886.618,84	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	21.886.618,84
Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	18.778.151,68	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	18.778.151,68
Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	21.886.618,84	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	21.886.618,84
Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	21.886.618,84	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	21.886.618,84
TOTAL DO ATIVO	212.256.518.279,96	TOTAL DO PASSIVO	212.256.518.279,96

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

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

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA