



BALANCETE PATRIMONIAL
Modelo Sintético de Publicação
EM 31 DE MARÇO 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	20.054.561,44	PASSIVO CIRCULANTE	3.798.011,48
DISPONIBILIDADES	3.841,89	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.798.011,48
Depósitos Bancários	3.841,89	Provisão para Participação Lucros	142.458,36
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.076.299,42	Provisão de Impostos e Contribuições S /Lucros	1.936.135,06
Títulos de Renda Fixa	15.076.299,42	Impostos e Contribuições S/ Salários	186.542,97
OUTROS CRÉDITOS	4.543.769,84	Outros Impostos	305.900,57
Serviços Prestados a Receber	3.056.688,04	Despesas de Pessoal	1.184.708,36
Adiantamento e Antecipações Salariais	84.378,76	Outras Despesas Administrativas	42.266,16
Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	238.203,82		
Impostos e Contribuições a Compensar	1.164.499,22		
OUTROS VALORES E BENS	430.650,29		
Despesas Antecipadas	430.650,29		
PERMANENTE	36.259,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.292.809,85
IMOBILIZADO DE USO	36.259,89	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	3.041.688,46
(-) Depreciações Acumuladas	(41.794,13)		
COMPENSAÇÃO	185.321.029.071,70	COMPENSAÇÃO	185.321.029.071,70
Custódia de Valores	14.614.000,00	Custódia de Valores	14.614.000,00
Administração de Recursos de Terceiros	185.218.471.741,66	Administração de Recursos de Terceiros	185.218.471.741,66
Créditos Tributários - controle	238.203,82	Créditos Tributários - controle	238.203,82
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	18.132.987,46	Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias	18.132.987,46
Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	15.076.299,42	Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários	15.076.299,42
Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	18.132.987,46	Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito	18.132.987,46
Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	18.132.987,46	Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão	18.132.987,46
TOTAL DO ATIVO	185.341.119.893,03	TOTAL DO PASSIVO	185.341.119.893,03

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

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

RICARDO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA