

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023
(Em milhares de Reais)

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---------------|---|---------------|
| DISPONIBILIDADES | 641 | PASSIVOS FINANCEIROS | 10.374 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 4.221 | Taxa de administração a diferir | 8.742 |
| Títulos e valores mobiliários | 3.664 | Outros passivos financeiros | 917 |
| Outros ativos financeiros | 557 | Sociais e estatutárias | 715 |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 2.873 | PASSIVOS FISCAIS E CORRENTES | 581 |
| Ativos fiscais correntes | 334 | Obrigações Fiscais Correntes | 581 |
| Ativos fiscais diferidos | 2.539 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.353 |
| OUTROS VALORES E BENS | 11.397 | Capital: | |
| Despesas Antecipadas | 11.397 | Cotas País | 15.000 |
| PERMANENTE | 2.041 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | (4.647) |
| Ativos Intangíveis | 2.259 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO | (135) |
| (-) Amortização Acumulada | (218) | Receitas da Intermediação Financeira | 73 |
| | | Rendas de Prestação de Serviços | 1.397 |
| | | Outras Receitas (Despesas) Operacionais | (1.675) |
| | | Imposto de Renda e Contribuição Social | 70 |
| TOTAL DO ATIVO | 21.173 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 21.173 |

A DIRETORIA

Contador: Eduardo Battendieri - CRC 1SP-251600/O-5