

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2023**  
(Em milhares de Reais)

| <b>ATIVO</b>                                |               | <b>PASSIVO</b>                                  |               |
|---|---------------|---|---------------|
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                     | <b>1.144</b>  | <b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>                     | <b>13.597</b> |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>             | <b>4.274</b>  | Taxa de administração a diferir                 | 10.794        |
| Títulos e valores mobiliários               | 3.707         | Outros passivos financeiros                     | 2.018         |
| Outros ativos financeiros                   | 567           | Sociais e estatutárias                          | 785           |
| <b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b> | <b>2.933</b>  | <b>PASSIVOS FISCAIS E CORRENTES</b>             | <b>537</b>    |
| Ativos fiscais correntes                    | 354           | Obrigações Fiscais Correntes                    | 537           |
| Ativos fiscais diferidos                    | 2.579         | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>10.353</b> |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                | <b>13.613</b> | Capital:  |               |
| Despesas Antecipadas                        | 13.613        | Cotas País                                      | 15.000        |
| <b>PERMANENTE</b>                           | <b>2.310</b>  | Lucros ou Prejuízos Acumulados                  | (4.647)       |
| Ativos Intangíveis                          | 2.558         | <b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b>                | <b>(213)</b>  |
| (-) Amortização Acumulada                   | (248)         | Receitas da Intermediação Financeira            | 116           |
|   |               | Rendas de Prestação de Serviços                 | 2.324         |
|   |               | Outras Receitas (Despesas) Operacionais         | (2.763)       |
|   |               | Imposto de Renda e Contribuição Social          | 110           |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                       | <b>24.274</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>24.274</b> |

A DIRETORIA

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