

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2023**  
(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>709</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>24.400</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>7.754</b>	Taxa de administração a diferir	22.373
Títulos e valores mobiliários	7.280	Outros passivos financeiros	1.711
Outros ativos financeiros	474	Sociais e estatutárias	316
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>2.533</b>	<b>PASSIVOS FISCAIS E CORRENTES</b>	<b>619</b>
Ativos fiscais correntes	365	Obrigações Fiscais Correntes	619
Ativos fiscais diferidos	2.168	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.583</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>22.533</b>	Capital:	
Despesas Antecipadas	22.533	Cotas País	15.000
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.638</b>	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(4.417)
Ativos Intangíveis	3.079	<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>565</b>
(-) Amortização Acumulada	(441)	Receitas da Intermediação Financeira	182
		Rendas de Prestação de Serviços	3.893
		Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(3.228)
		Imposto de Renda e Contribuição Social	(282)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>36.167</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>36.167</b>

A DIRETORIA

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