

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

ATIVO		PASSIVO	
DISPONIBILIDADES	834	PASSIVOS FINANCEIROS	25.184
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	7.628	Taxa de administração a diferir	23.639
Títulos e valores mobiliários	7.265	Outros passivos financeiros	1.168
Outros ativos financeiros	363	Sociais e estatutárias	377
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	2.561	PASSIVOS FISCAIS E CORRENTES	838
Ativos fiscais correntes	457	Obrigações Fiscais Correntes	838
Ativos fiscais diferidos	2.104	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.583
OUTROS VALORES E BENS	23.973	Capital:	
Despesas Antecipadas	23.973	Cotas País	15.000
PERMANENTE	2.602	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(4.417)
Ativos Intangíveis	3.079	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	993
(-) Amortização Acumulada	(477)	Receitas da Intermediação Financeira	253
		Rendas de Prestação de Serviços	5.531
		Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(4.292)
		Imposto de Renda e Contribuição Social	(499)
TOTAL DO ATIVO	37.598	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.598

A DIRETORIA

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