

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2024
(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
DISPONIBILIDADES	387	PASSIVOS FINANCEIROS	30.399
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	7.900	Taxa de administração a diferir	28.558
Títulos e valores mobiliários	7.514	Outros passivos financeiros	1.280
Outros ativos financeiros	386	Sociais e estatutárias	561
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	2.444	PASSIVOS FISCAIS E CORRENTES	963
Ativos fiscais correntes	453	Obrigações Fiscais Correntes	963
Ativos fiscais diferidos	1.991	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.770
OUTROS VALORES E BENS	30.283	Capital:	
Despesas Antecipadas	30.283	Cotas País	15.000
PERMANENTE	2.726	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(3.230)
Ativos Intangíveis	3.312	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	608
(-) Amortização Acumulada	(586)	Receitas da Intermediação Financeira	68
		Rendas de Prestação de Serviços	2.058
		Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(1.215)
		Imposto de Renda e Contribuição Social	(303)
TOTAL DO ATIVO	43.740	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.740
A DIRETORIA		Contador: Eduardo Battendieri - CRC 1SP-251600/O-5	