

BALANCETE PATRIMONIAL EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024
(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
DISPONIBILIDADES	690	PASSIVOS FINANCEIROS	32.367
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	7.982	Taxa de administração a diferir	30.111
Títulos e valores mobiliários	7.574	Outros passivos financeiros	1.633
Outros ativos financeiros	408	Sociais e estatutárias	623
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	2.339	PASSIVOS FISCAIS E CORRENTES	873
Ativos fiscais correntes	404	Obrigações Fiscais Correntes	873
Ativos fiscais diferidos	1.935	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.770
OUTROS VALORES E BENS	32.201	Capital:	
Despesas Antecipadas	32.201	Cotas País	15.000
PERMANENTE	2.794	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(3.230)
Ativos Intangíveis	3.420	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	996
(-) Amortização Acumulada	(626)	Receitas da Intermediação Financeira	129
		Rendas de Prestação de Serviços	4.138
		Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(2.780)
		Imposto de Renda e Contribuição Social	(491)
TOTAL DO ATIVO	46.006	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.006

A DIRETORIA

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