

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

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---------------|---|---------------|
| DISPONIBILIDADES | 590 | PASSIVOS FINANCEIROS | 34.239 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 8.566 | Taxa de administração a diferir | 31.849 |
| Títulos e valores mobiliários | 8.142 | Outros passivos financeiros | 1.705 |
| Outros ativos financeiros | 424 | Sociais e estatutárias | 685 |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 2.627 | PASSIVOS FISCAIS E CORRENTES | 754 |
| Ativos fiscais correntes | 595 | Obrigações Fiscais Correntes | 754 |
| Ativos fiscais diferidos | 2.032 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.770 |
| OUTROS VALORES E BENS | 32.289 | Capital: | |
| Despesas Antecipadas | 32.289 | Cotas País | 15.000 |
| PERMANENTE | 3.039 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | (3.230) |
| Ativos Intangíveis | 3.704 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO | 348 |
| (-) Amortização Acumulada | (665) | Receitas da Intermediação Financeira | 197 |
| | | Rendas de Prestação de Serviços | 6.188 |
| | | Outras Receitas (Despesas) Operacionais | (5.879) |
| | | Imposto de Renda e Contribuição Social | (158) |
| TOTAL DO ATIVO | 47.111 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 47.111 |

A DIRETORIA

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