

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2024**  
(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>541</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>36.700</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>9.154</b>	Taxa de administração a diferir	33.527
Títulos e valores mobiliários	8.716	Outros passivos financeiros	2.426
Outros ativos financeiros	438	Sociais e estatutárias	747
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>2.360</b>	<b>PASSIVOS FISCAIS E CORRENTES</b>	<b>862</b>
Ativos fiscais correntes	417	Obrigações Fiscais Correntes	862
Ativos fiscais diferidos	1.943	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.770</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>35.150</b>	Capital:	
Despesas Antecipadas	35.150	Cotas País	15.000
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>32</b>	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(3.230)
Outros investimentos	32	<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>957</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.052</b>	Receitas da Intermediação Financeira	270
Ativos Intangíveis	3.756	Rendas de Prestação de Serviços	8.478
(-) Amortização Acumulada	(704)	Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(7.328)
		Imposto de Renda e Contribuição Social	(463)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>50.289</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>50.289</b>

A DIRETORIA

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