

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

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>75</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>38.396</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>9.991</b>	Taxa de administração a diferir	35.255
Títulos e valores mobiliários	9.285	Outros passivos financeiros	2.331
Outros ativos financeiros	706	Sociais e estatutárias	810
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>2.221</b>	<b>PASSIVOS FISCAIS E CORRENTES</b>	<b>1.255</b>
Ativos fiscais correntes	405	Obrigações Fiscais Correntes	1.255
Ativos fiscais diferidos	1.816	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.770</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>37.755</b>	Capital:	
Despesas Antecipadas	37.755	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>1.807</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.154</b>	Receitas da Intermediação Financeira	344
Ativos Intangíveis	3.904	Rendas de Prestação de Serviços	10.871
(-) Amortização Acumulada	(750)	Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(8.519)
		Imposto de Renda e Contribuição Social	(889)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>53.228</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>53.228</b>

A DIRETORIA

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