

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

ATIVO		PASSIVO	
DISPONIBILIDADES	665	PASSIVOS FINANCEIROS	42.570
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	10.538	Taxa de administração a diferir	39.492
Títulos e valores mobiliários	10.176	Outros passivos financeiros	2.827
Outros ativos financeiros	362	Sociais e estatutárias	251
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	1.917	PASSIVOS FISCAIS E CORRENTES	1.236
Ativos fiscais correntes	448	Obrigações Fiscais Correntes	1.236
Ativos fiscais diferidos	1.469	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.958
OUTROS VALORES E BENS	42.295	Capital:	
Despesas Antecipadas	42.295	Cotas País	15.000
INVESTIMENTOS	32	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(1.042)
Outros investimentos	32	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	849
PERMANENTE	3.166	Receitas da Intermediação Financeira	84
Ativos Intangíveis	4.009	Rendas de Prestação de Serviços	2.711
(-) Amortização Acumulada	(843)	Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(1.516)
		Imposto de Renda e Contribuição Social	(430)
TOTAL DO ATIVO	58.613	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.613

A DIRETORIA

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