

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

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>232</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>44.146</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>12.095</b>	Taxa de administração a diferir	41.229
Títulos e valores mobiliários	11.468	Outros passivos financeiros	2.603
Outros ativos financeiros	627	Sociais e estatutárias	314
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>1.645</b>	<b>PASSIVOS FISCAIS E CORRENTES</b>	<b>1.433</b>
Ativos fiscais correntes	322	Obrigações Fiscais Correntes	1.433
Ativos fiscais diferidos	1.323	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.958</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>44.242</b>	Capital:	
Despesas Antecipadas	44.242	Cotas País	15.000
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>33</b>	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(1.042)
Outros investimentos	33	<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>1.828</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.118</b>	Receitas da Intermediação Financeira	177
Ativos Intangíveis	4.009	Rendas de Prestação de Serviços	5.805
(-) Amortização Acumulada	(891)	Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(3.234)
		Imposto de Renda e Contribuição Social	(920)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>61.365</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>61.365</b>

A DIRETORIA

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