

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

ATIVO		PASSIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>115</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>46.203</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>12.719</b>	Taxa de administração a diferir	43.069
Títulos e valores mobiliários	12.366	Outros passivos financeiros	2.758
Outros ativos financeiros	353	Sociais e estatutárias	376
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>1.441</b>	<b>PASSIVOS FISCAIS E CORRENTES</b>	<b>1.340</b>
Ativos fiscais correntes	238	Obrigações Fiscais Correntes	1.340
Ativos fiscais diferidos	1.203	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.958</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>46.556</b>	Capital:	
Despesas Antecipadas	46.556	Cotas País	15.000
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>236</b>	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(1.042)
Outros investimentos	236	<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>2.636</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.070</b>	Receitas da Intermediação Financeira	274
Ativos Intangíveis	4.009	Rendas de Prestação de Serviços	8.903
(-) Amortização Acumulada	(939)	Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(5.221)
		Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.320)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>64.137</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>64.137</b>

A DIRETORIA

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