

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

ATIVO		PASSIVO	
DISPONIBILIDADES	115	PASSIVOS FINANCEIROS	46.203
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	12.719	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
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	1.441	PASSIVOS FISCAIS E CORRENTES	1.340
Ativos fiscais correntes	238	Obrigações Fiscais Correntes	1.340
Ativos fiscais diferidos	1.203	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.958
OUTROS VALORES E BENS	46.556	Capital:	
Despesas Antecipadas	46.556	Cotas País	15.000
INVESTIMENTOS	236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(1.042)
Outros investimentos	236	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	2.636
PERMANENTE	3.070	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)
TOTAL DO ATIVO	64.137	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.137

A DIRETORIA

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