

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

ATIVO		PASSIVO	
DISPONIBILIDADES	1.612	PASSIVOS FINANCEIROS	52.367
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	12.965	Taxa de administração a diferir	47.809
Títulos e valores mobiliários	12.571	Outros passivos financeiros	4.056
Outros ativos financeiros	394	Sociais e estatutárias	502
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	1.125	PASSIVOS FISCAIS E CORRENTES	1.563
Ativos fiscais correntes	267	Obrigações Fiscais Correntes	1.563
Ativos fiscais diferidos	858	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.958
OUTROS VALORES E BENS	53.819	Capital:	
Despesas Antecipadas	53.819	Cotas País	15.000
INVESTIMENTOS	338	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(1.042)
Outros investimentos	338	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	4.946
PERMANENTE	2.975	Receitas da Intermediação Financeira	493
Ativos Intangíveis	4.009	Rendas de Prestação de Serviços	15.687
(-) Amortização Acumulada	(1.034)	Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(8.751)
		Imposto de Renda e Contribuição Social	(2.483)
TOTAL DO ATIVO	72.834	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.834

A DIRETORIA

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