

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

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>495</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>49.575</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>13.451</b>	Taxa de administração a diferir	45.734
Títulos e valores mobiliários	13.081	Outros passivos financeiros	3.403
Outros ativos financeiros	370	Sociais e estatutárias	438
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>1.291</b>	<b>PASSIVOS FISCAIS E CORRENTES</b>	<b>1.681</b>
Ativos fiscais correntes	286	Obrigações Fiscais Correntes	1.681
Ativos fiscais diferidos	1.005	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.958</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>50.565</b>	Capital:	
Despesas Antecipadas	50.565	Cotas País	15.000
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>338</b>	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(1.042)
Outros investimentos	338	<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>3.948</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.022</b>	Receitas da Intermediação Financeira	389
Ativos Intangíveis	4.009	Rendas de Prestação de Serviços	12.242
(-) Amortização Acumulada	(987)	Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(6.702)
		Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.981)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>69.162</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>69.162</b>

A DIRETORIA

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