

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2023
(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
DISPONIBILIDADES	2.511	PASSIVOS FINANCEIROS	20.261
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	4.740	Taxa de administração a diferir	18.724
Títulos e valores mobiliários	4.262	Outros passivos financeiros	1.341
Outros ativos financeiros	478	Sociais e estatutárias	196
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	2.634	PASSIVOS FISCAIS E CORRENTES	709
Ativos fiscais correntes	452	Obrigações Fiscais Correntes	709
Ativos fiscais diferidos	2.182	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.583
OUTROS VALORES E BENS	19.632	Capital:	
Despesas Antecipadas	19.632	Cotas País	15.000
PERMANENTE	2.428	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(4.417)
Ativos Intangíveis	2.802	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	392
(-) Amortização Acumulada	(374)	Receitas da Intermediação Financeira	45
		Rendas de Prestação de Serviços	1.375
		Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(820)
		Imposto de Renda e Contribuição Social	(208)
TOTAL DO ATIVO	31.945	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.945

A DIRETORIA

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