

CNPJ: 32.313.682/0001-89

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balço Patrimonial

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
ATIVO CIRCULANTE	11.446.482,14	PASSIVO CIRCULANTE	12.412.548,15
DISPONIVEL	11.446.482,14	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.116.600,00
BANCOS	11.446.482,14	DEBENTURES	12.116.600,00
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	187.441,65	*DEBENTURES CONVERSIVEIS EM ACOES	12.116.600,00
BANCO ITAÚ AG.444 CC 41862	187.034,21	DEBENTURES I	9.000.000,00
BANCO XP CONTA 3162206	407,44	DEBENTURES II	3.116.600,00
*APLIC.FINANC.LIQUIDEZ DIVERSAS	7.281.508,06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	87.948,13
APLIC.FINANC.PRIVILEGE ITAU	5.855.972,59	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	87.948,13
ITAU KINEA ANDES RF	474.527,69	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	87.948,13
ITAU KINEA DAKAR RF	476.020,68	CSL A RECOLHER	45.255,30
ITAU DIF CP FICFI	474.987,10	IRPJ A RECOLHER	42.692,83
*APLIC.FINANC.LIQUIDEZ - CDB XP	2.369.488,53	OUTRAS OBRIGACOES	208.000,02
LFSN BANCO ABC 03/2024	587.955,53	OUTRAS OBRIGACOES	208.000,02
CRA MARFRIG 07/2031	94.955,21	*ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	200.000,00
DEB UNIDAS CIA DE LOCAÇÃO 09/2031	214.826,48	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	200.000,00
CRA J MACEDO 11/2026	113.398,04	*CONTAS CORRENTES	8.000,02
CRI CSN CIMENTOS - FEV/2032	111.735,89	C/C SOCIOS	8.000,02
DEB MOVIDA 06/2032	64.291,65		
CDB AGIBANK ABR/2024	111.210,86		
CDB ORIGINAL JAN/2025	57.090,49		
CDB BANCO MASTER	57.242,68		
LF DAYCOVAL JAN/2028	113.856,44		
CDB PARANA BANCO	18.880,49		
CDB BANCO PAN	90.832,17		
NTN-B 05/2035	191.503,88		
LF BANCO BV S/A 06/2025	107.063,86		
FIDC CONSIGNADO INSS 03/2030	33.783,95		
LFT - 09/2025	171.422,35		
CDB HAITONG 08/2024	155.664,23	PATRIMONIO LIQUIDO	2.165.227,36
CDB BANCO CNH CAPITAL 10/2024	52.592,02	CAPITAL SOCIAL	16.000,00
CDB BANCO CNH CAPITAL 02/2024	21.182,31	CAPITAL SOCIAL	16.000,00
*APLIC.FINANC.LIQUIDEZ FDO INVEST.XP	1.285.514,73	*CAPITAL SUBSCRITO	16.000,00
XP SPECIAL SITUATIONS FIC FM CP	594.691,71	CAPITAL SOCIAL	16.000,00
EB FIBRA TREND PE II FIC FIRF SIMPLES	17.006,90		
EB FIBRA MULTISTRATEGIA	210.901,23		
XP PRIVATE EQUITY II FIP CLASSE A	54.626,79		
XP PRIVATE EQUITY II MULTISTRATÉGIA	46.912,31		
VINCI CAPITAL PARTNES IV MULTISTRATEGIA	8.072,04	RESULTADOS ACUMULADOS	2.149.227,36
ARX DENALI ADVISORY FIC	82.690,46	RESULTADOS ACUMULADOS	1.311.938,45
KINEA IPCA DINAMICO	75.631,59	*RESULTADOS ACUMULADOS ANTERIORES	1.311.938,45
VINCI CAPITAL PARTNERS IV TREND PE FIC	194.981,70	RESULTADOS ACUMULADOS ANTERIORES	1.311.938,45
*APLIC.FINANC.LIQUIDEZ - FUNDO IMOB.XP	170.787,01		
GS INDICE DE AÇÕES DFI LLONG SHORT	170.787,01		
*APLIC.FINANC.LIQUIDEZ - AÇÕES XP	151.742,16	RESULTADO DO EXERCICIO	837.288,91
AMER3	525,10		
GFS3	5.156,26		
GMAT3	31.742,90	*RESULTADO DO EXERCICIO	837.288,91
JBSS3	19.328,00	LUCRO DO EXERCICIO	837.288,91
LREN3	18.260,00		
PNVL3	35.868,00		
RAIZ4	26.397,90		
TASA4	12.088,00		
VIIA3	2.376,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.131.293,37		

CNPJ: 32.313.682/0001-89

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balanco Patrimonial**

INVESTIMENTOS	698.481,40		
INVESTIMENTOS	698.481,40		
*INVESTIMENTOS	698.481,40		
DEBENTURES X MACHINA	93.000,00		
RORAIMA ENERGIA SOLAR	505.481,40		
VOLT X ENERGIA S/A	100.000,00		
IMOBILIZADO	2.432.811,97		
BENS IMOVEIS	2.027.278,64		
*BENS IMOVEIS	2.027.278,64		
APTO CONDOMINIO VILLAGE IPES	1.077.278,64	*	
APARTAMENTO HORTO FLORESTAL	950.000,00	*	
		*	
BENS MÓVEIS	405.533,33	*	
		*	
*BENS MÓVEIS	405.533,33	*	
LANCHA NX BOAT MOD.36 2022	405.533,33	*	
TOTAL DO ATIVO:	14.577.775,51	TOTAL DO PASSIVO:	14.577.775,51

Itatiba, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 14.577.775,51 (quatorze milhões, quinhentos e setenta e sete mil, setecentos e setenta e cinco Reais e cinquenta e um Centavos)

DIRETORA

VANESSA NASCIMENTO DALTRO

CPF: 069.217.455-97

CONTADOR

DILSON SERVIDONE

CT CRC: 1SP127800/O-0