

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
A T I V O		
ATIVO CIRCULANTE	19.591.360,52D	18.028.085,94D
DISPONIBILIDADES	19.589.589,48D	18.026.314,90D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.097,12D	23.487,74D
CAIXA MATRIZ	1.200,00D	1.200,00D
BANCO ITAU S.A. 12617-6	8.656,51D	21.320,46D
BANCO ITAU S.A. - 06531-0	240,61D	967,28D
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.590.840,42D	14.850.326,17D
06531-0 ITAU SELECAO KAPITALO TARKUS FICFIA	487.814,79D	384.450,78D
06531-0 - ITAU ACOES DUNAMIS ADVANCED FIC	449.366,05D	403.591,68D
06531-0 - ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO F	422.272,01D	386.721,12D
06531-0 - ITAU INDEX US TECH IE FICFIA	0,00	412.647,02D
06531-0 - ITAU SELECAO MULTIF GLOBAL EQUITIES USD	101.802,72D	89.707,00D
06531-0 - OCCAM RETORNO ABSOLUTO SELECAO FIC FIM	0,00	342.203,65D
06531-0 - PERSONNALITE SELECAO MULTIFUNDOS GLOBAL	0,00	243.002,96D
06531-0 : GIANT ZARATHUSTRA SELECAO MM FICFI	449.626,10D	432.777,08D
06531-0 CARTEIRA ITAU INTERNACIONAL FIC MM IE	0,00	276.858,19D
06531-0 ITAU ACTIVE FIX 5 RF CP FICFI	0,00	356.127,89D
06531-0 ITAU OPTIMUS RF LP FIC	1.228.392,90D	1.105.187,35D
06531-0 ITAU OPTIMUS TITAN MM FIC	483.275,21D	435.651,06D
06531-0 ITAU SELECAO MULTIFUNDOS GENESIS MULTIMERC	574.613,48D	516.004,43D
06531-0 ITAU SELECAO MULTIFUNDOS LONG BIAS FICFIA	678.088,68D	577.718,11D
12617-6 - IP VALUE HEDGE BDR NIVEL I SELECAO FIC	602.434,47D	513.021,38D
12617-6 - ITAU GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FICFI	479.409,79D	553.570,70D
12617-6 - ITAU KINEA IPCA DINAMICO II RENDA FIXA F	690.158,95D	545.274,35D
12617-6 - ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA	115.907,01D	75.195,10D
12617-6 - SELECAO ABSOLUTE VERTEX FIC MM	767.383,00D	682.598,05D
12617-6 IBIUNA HEDGE SELECAO MM FICFI	413.743,98D	270.466,66D
12617-6 ITAU ACOES DUNAMIS FIC	549.396,52D	492.962,59D
12617-6 ITAU INDEX ACOES ESTRATEGIA SP500 FIC	0,00	294.857,58D
12617-6 ITAU OPTIMUS RF LP FIC	1.025.751,35D	926.988,97D
12617-6 ITAU SELECAO MULTIFUNDOS PLUS MM	780.621,22D	727.356,19D
12617-6 KAPITALO K10 SELECAO MM FICFI	422.347,67D	267.408,74D
12617-6 LEGACY CAPITAL SELECAO FIC FIM	407.997,35D	267.908,35D
06531-0 ITAU KINEA IPCA DINAMICO II RENDA FIXA FICFI	759.905,57D	660.620,84D
06531-0 ITAU GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FICFI	749.149,05D	670.672,20D
06531-0 BANCO ITAU - APLICACAO TRUXT MACR	284.714,59D	279.780,44D
12617-6 SPX NIMITZ SELECAO FIC FIM	372.851,60D	263.878,43D
06531-0 ITAU ARTAX MULTIMERCADO FIC	532.222,57D	0,00
06531-0 ITAU KINEA GAMA FICFIA	239.552,78D	200.163,51D
06531-0 NOVUS RENDA FIXA EXCLUSIVE SELECAO FICFI LP	523.137,84D	0,00
06531-0 APLICACAO DE RENDA FIXA	1.349.694,27D	1.194.953,77D
06531-0 ITAU SELECAO MULTIFUNDOS AQUILA ACOES FICFI	222.712,78D	0,00
06531-0 ABSOLUTE PACE SELECAO FICFIA	215.931,66D	0,00
06531-0 ITAU KINEA DAKAR RENDA FIXA FICFI LP	210.564,46D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.988.651,94D	3.152.500,99D
CDB DI - AG 8236	0,00	11.989,46D
TITULO PUBLICO IPCA	2.352.905,26D	2.294.794,03D
TITULO PUBLICO PRE	311.507,11D	845.717,50D
12617-6 SP 500 GANHO GARAN	324.239,57D	0,00
CRÉDITOS	1.771,04D	1.771,04D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.771,04D	1.771,04D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.771,04D	1.771,04D
NÃO CIRCULANTE	7.396.125,15D	7.396.125,15D
IMOBILIZADO	7.396.125,15D	7.396.125,15D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	7.396.125,15D	7.396.125,15D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.262,70D	112.262,70D
IMÓVEIS - OUTROS	6.375.633,84D	6.375.633,84D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	220.445,53D	220.445,53D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	687.783,08D	687.783,08D
TOTAL A T I V O	26.987.485,67D	25.424.211,09D
P A S S I V O		
PASSIVO CIRCULANTE	787.696,11C	783.750,95C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	787.696,11C	783.750,95C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	254.105,40C	254.105,40C
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	254.105,40C	254.105,40C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	105.427,04C	101.481,88C
IRPJ A RECOLHER	52.953,47C	50.569,48C
CSLL A RECOLHER	51.536,01C	50.912,40C
PIS A RECOLHER	166,96C	0,00
COFINS A RECOLHER	770,60C	0,00
CONTAS A PAGAR	428.163,67C	428.163,67C
VALORES A REEMBOLSAR	428.163,67C	428.163,67C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	709.159,24C	700.257,00C
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	709.159,24C	700.257,00C
OBRIGAÇÕES	709.159,24C	700.257,00C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS LONGO PRAZO - PASSIV	509.159,24C	500.257,00C
AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	200.000,00C	200.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.490.630,32C	23.940.203,14C
CAPITAL SOCIAL	20.906.875,93C	20.906.875,93C
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	20.906.875,93C	20.906.875,93C
CAPITAL SUBSCRITO - RESIDENTES	20.906.875,93C	20.906.875,93C
RESERVAS	857.552,61C	857.552,61C
RESERVAS DE LUCROS	857.552,61C	857.552,61C
RESERVAS DE LUCROS - GERAL	801.969,71C	801.969,71C
RESERVA LEGAL	55.582,90C	55.582,90C
OUTRAS CONTAS	3.726.201,78C	2.175.774,60C
LUCROS ACUMULADOS	3.726.201,78C	3.015.637,22C
LUCROS ACUMULADOS - PROPRIOS	3.726.201,78C	3.416.332,20C
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	400.694,98D
(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	839.862,62D
(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS PRÓPRIOS	0,00	839.862,62D
TOTAL P A S S I V O E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.987.485,67C	25.424.211,09C

PAULO FERNANDO CAVALIN
 PRESIDENTE
 CPF: 097.709.687-49

FERNANDO HENRIQUE NEVES FIGUEIREDO
 Reg. no CRC - RJ sob o No. 119018/O-4
 CPF: 124.293.007-88