

CNPJ: 32.313.682/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	11.431.115,31	PASSIVO CIRCULANTE	13.234.470,23
DISPONIVEL	11.431.115,31	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	13.116.600,00
BANCOS	11.431.115,31	DEBENTURES	13.116.600,00
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.540,55	*DEBENTURES CONVERSIVEIS EM ACOES	13.116.600,00
BANCO ITAÚ AG.444 CC 41862	1.260,33	DEBENTURES I	9.956.000,00
BANCO XP CONTA 3162206	1.280,22	DEBENTURES II	3.160.600,00
*APLIC.FINANC.LIQUIDEZ DIVERSAS	7.866.832,51	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	90.120,21
APLIC.FINANC.PRIVILEGE ITAU	5.800.900,38	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	90.120,21
GLOBAL DINAMICA ITAU	2.065.932,13	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	90.120,21
*APLIC.FINANC.LIQUIDEZ - CDB XP	1.665.600,45	CSL A RECOLHER	47.296,10
CDB LUSO BRASILEIRO 06/2023	172.302,28	IRPJ A RECOLHER	42.824,11
CRA CORURIFE 12/2025	58.069,89	OUTRAS OBRIGACOES	27.750,02
LFSN BANCO ABC 03/2024	515.594,72	OUTRAS OBRIGACOES	27.750,02
CRA JSL 11/2025	31.227,05	*CONTAS A PAGAR	19.750,00
CONCESSÃO METROVIARIA RJ	91.654,46	JVJ COMERCIO DE MOVEIS	19.750,00
CRA MARFRIG 07/2031	90.667,35	*CONTAS CORRENTES	8.000,02
DEB CIA DE LOCAÇÃO 09/2031	205.140,38	C/C SOCIOS	8.000,02
CRA J MACEDO 11/2026	129.937,52	PATRIMONIO LIQUIDO	1.327.938,45
CRA JF CITRUS 10/2027	140.287,01	CAPITAL SOCIAL	16.000,00
CRI CSN CIMENTOS - FEV/2032	106.697,45	CAPITAL SOCIAL	16.000,00
DEB MOVIDA 06/2032	61.397,00	*CAPITAL SUBSCRITO	16.000,00
CDB AGIBANK ABR/2024	62.625,34	CAPITAL SOCIAL	16.000,00
*APLIC.FINANC.LIQUIDEZ FDO INVEST.XP	1.332.485,71	RESULTADOS ACUMULADOS	589.009,29
XP SPECIAL SITUATIONS FIC FM CP	803.055,04	RESULTADOS ACUMULADOS	589.009,29
XP MACRO FIM	265.390,71	*RESULTADOS ACUMULADOS ANTERIORES	589.009,29
EB FIBRA TREND PE II FIC FIRF SIMPLES	18.084,24	RESULTADOS ACUMULADOS ANTERIORES	589.009,29
EB FIBRA MULTISTRATEGIA	169.270,39	RESULTADO DO EXERCICIO	722.929,16
PORTO SEGURO FI REFERENCIADO	76.685,33	RESULTADO DO EXERCICIO	722.929,16
*APLIC.FINANC.LIQUIDEZ - FUNDO IMOB.XP	165.965,59	*RESULTADO DO EXERCICIO	722.929,16
GS INDICE DE AÇÕES DFI LLONG SHORT	165.965,59	LUCRO DO EXERCICIO	722.929,16
*APLIC.FINANC.LIQUIDEZ - AÇÕES XP	397.690,50		
AMER3	5.327,70		
BBAS3	144.980,34		
GFSA3	8.014,56		
GMAT3	28.128,38		
JBSS3	17.160,00		
LREN3	21.263,00		
PNVL3	27.244,00		
RAIZ4	23.073,72		
TASA4	9.928,00		
VIAA3	12.705,00		
RZAG11	18.490,88		
VGIR11	20.430,90		
KNSC11	20.463,18		
FGAA11	20.480,00		
HGCR11	19.753,19		
GFSA1	247,65		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.131.293,37		
INVESTIMENTOS	698.481,40		
INVESTIMENTOS	698.481,40		
*INVESTIMENTOS	698.481,40		

CNPJ: 32.313.682/0001-89

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

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:	14.562.408,68	TOTAL DO PASSIVO:	14.562.408,68
-----------------	---------------	-------------------	---------------