

Balancete Patrimonial em Setembro/2024 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	12.980.301,11	Circulante e Exigível a Longo Prazo	21.346,17
Disponibilidades	0,00	Obrigações Diversas	21.346,17
Depósitos bancários	0,00	Credores diversos - país	21.346,17
Títulos e valores mobiliários	12.980.301,11	Patrimônio líquido	13.093.307,28
Cotas de Fundos de Investimento	12.980.301,11	Capital social	13.093.307,28
		Contas de Resultado	(134.352,34)
		Receitas Operacionais	554.930,72
		Receitas de Aplicação Financeira	554.930,72
		Despesas Operacionais	(689.283,06)
		Taxa de Administração	(113.583,06)
		Taxa de liberação op. não reembolsáveis	(5.700,00)
		Liberação de créditos não reembolsáveis	(570.000,00)
Total do ativo	12.980.301,11	Total do passivo	12.980.301,11