

**Balancete Patrimonial em Outubro/2024 - Em R\$**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Circulante e Realizável a Longo Prazo</b>	<b>14.463.230,95</b>	<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>26.044,43</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>0,00</b>	<b>Obrigações Diversas</b>	<b>26.044,43</b>
Depósitos bancários	0,00	Credores diversos - pais	26.044,43
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<b>14.463.230,95</b>	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>14.468.307,28</b>
Cotas de Fundos de Investimento	14.463.230,95	Capital social	14.468.307,28
		<b>Contas de Resultado</b>	<b>(31.120,76)</b>
		<b>Receitas Operacionais</b>	<b>684.206,73</b>
		Receitas de Aplicação Financeira	684.206,73
		<b>Despesas Operacionais</b>	<b>(715.327,49)</b>
		Taxa de Administração	(139.627,49)
		Taxa de liberação op. não reembolsáveis	(5.700,00)
		Liberação de créditos não reembolsáveis	(570.000,00)
<b>Total do ativo</b>	<b>14.463.230,95</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>14.463.230,95</b>