

Balancete Patrimonial em Setembro/2023 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
Circulante e Realizável a Longo Prazo	2.140.717,03	Circulante e Exigível a Longo Prazo	3.354,26
Disponibilidades	0,00	Obrigações Diversas	3.354,26
Depósitos bancários	0,00	Credores diversos - país	3.354,26
Títulos e valores mobiliários	2.140.717,03	Patrimônio líquido	4.339.906,42
Cotas de Fundos de Investimento	2.140.717,03	Capital social	4.339.906,42
		Contas de Resultado	(2.202.543,65)
		Receitas Operacionais	380.585,63
		Receitas de Aplicação Financeira	380.585,63
		Despesas Operacionais	(2.583.129,28)
		Taxa de Administração	(60.423,92)
		Taxa de liberação op. não reembolsáveis	(24.977,28)
		Liberação de créditos não reembolsáveis	(2.497.728,08)
Total do ativo	2.140.717,03	Total do passivo	2.140.717,03