

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

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Circulante e Realizável a Longo Prazo</b>	<b>8.613.199,02</b>	<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>12.233,32</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>0,00</b>	<b>Obrigações Diversas</b>	<b>12.233,32</b>
Depósitos bancários	0,00	Credores diversos - pais	12.233,32
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<b>8.613.199,02</b>	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>9.018.307,28</b>
Cotas de Fundos de Investimento	8.613.199,02	Capital social	9.018.307,28
		<b>Contas de Resultado</b>	<b>(417.341,58)</b>
		<b>Receitas Operacionais</b>	<b>198.585,01</b>
		Receitas de Aplicação Financeira	198.585,01
		<b>Despesas Operacionais</b>	<b>(615.926,59)</b>
		Taxa de Administração	(40.226,59)
		Taxa de liberação op. não reembolsáveis	(5.700,00)
		Liberação de créditos não reembolsáveis	(570.000,00)
<b>Total do ativo</b>	<b>8.613.199,02</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>8.613.199,02</b>