

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

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Circulante e Realizável a Longo Prazo</b>	<b>10.043.158,20</b>	<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>13.900,77</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>0,00</b>	<b>Obrigações Diversas</b>	<b>13.900,77</b>
Depósitos bancários	0,00	Credores diversos - pais	13.900,77
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<b>10.043.158,20</b>	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>10.393.307,28</b>
Cotas de Fundos de Investimento	10.043.158,20	Capital social	10.393.307,28
		<b>Contas de Resultado</b>	<b>(364.049,85)</b>
		<b>Receitas Operacionais</b>	<b>265.777,51</b>
		Receitas de Aplicação Financeira	265.777,51
		<b>Despesas Operacionais</b>	<b>(629.827,36)</b>
		Taxa de Administração	(54.127,36)
		Taxa de liberação op. não reembolsáveis	(5.700,00)
		Liberação de créditos não reembolsáveis	(570.000,00)
<b>Total do ativo</b>	<b>10.043.158,20</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>10.043.158,20</b>