

**Balancete Patrimonial em Setembro/2023 - Em R\$**

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