

Balancete Patrimonial em Abril/2024 - Em R\$

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Circulante e Realizável a Longo Prazo | 7.194.770,37 | Circulante e Exigível a Longo Prazo | 10.914,38 |
| Disponibilidades | 0,00 | Obrigações Diversas | 10.914,38 |
| Depósitos bancários | 0,00 | Credores diversos - pais | 10.914,38 |
| Títulos e valores mobiliários | 7.194.770,37 | Patrimônio líquido | 7.648.307,28 |
| Cotas de Fundos de Investimento | 7.194.770,37 | Capital social | 7.648.307,28 |
| | | Contas de Resultado | (464.451,29) |
| | | Receitas Operacionais | 139.241,98 |
| | | Receitas de Aplicação Financeira | 139.241,98 |
| | | Despesas Operacionais | (603.693,27) |
| | | Taxa de Administração | (27.993,27) |
| | | Taxa de liberação op. não reembolsáveis | (5.700,00) |
| | | Liberação de créditos não reembolsáveis | (570.000,00) |
| Total do ativo | 7.194.770,37 | Total do passivo | 7.194.770,37 |