

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 12/02/2020
Hora: 14:41:44

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 50000 | 1 | Ativo | 99.495.241,00D | 2.027.415,34 | 2.153.857,27 | 99.368.799,07D |
| 50001 | 1.1 | Circulante | 2.328.153,90D | 2.027.415,34 | 2.153.857,27 | 2.201.711,97D |
| 50002 | 1.1.01 | Disponibilidades | 1.020.317,01D | 1.285.090,39 | 1.470.111,52 | 835.295,88D |
| 50003 | 1.1.01.01 | Caixa e equivalentes de caixa | 1.020.317,01D | 1.285.090,39 | 1.470.111,52 | 835.295,88D |
| 50007 | 1.1.01.01.002 | Bancos conta movimento | 82.963,94D | 1.143.900,42 | 850.112,27 | 376.752,09D |
| 10051 | 1.1.01.01.002.0001 | Banco Bradesco S/A cta 2.407-4 | 101,28D | 0,00 | 58,08 | 43,20D |
| 10052 | 1.1.01.01.002.0002 | Banco Bradesco S/A cta 2.416-3 | 166,17D | 0,00 | 54,95 | 111,22D |
| 10053 | 1.1.01.01.002.0003 | Banco Bradesco S/A cta 7.040-8 | 422,26D | 12.539,71 | 12.099,30 | 862,67D |
| 10054 | 1.1.01.01.002.0004 | Banco Bradesco S/A cta 2.425-2 | 95,61D | 0,00 | 54,95 | 40,66D |
| 10056 | 1.1.01.01.002.0006 | Banco Itau S/A cta 24441-5 | 82.178,62D | 1.131.360,71 | 837.844,99 | 375.694,34D |
| 50014 | 1.1.01.01.003 | Aplicacao de liquidez imediata | 937.353,07D | 141.189,97 | 619.999,25 | 458.543,79D |
| 10301 | 1.1.01.01.003.0001 | Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno | 921,90D | 2,41 | 0,00 | 924,31D |
| 10303 | 1.1.01.01.003.0003 | Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5) | 936.431,17D | 141.187,56 | 619.999,25 | 457.619,48D |
| 50058 | 1.1.35 | Contas a receber de alugueis | 724.717,17D | 735.810,92 | 664.609,32 | 795.918,77D |
| 50059 | 1.1.35.01 | Alugueis a receber | 724.717,17D | 735.810,92 | 664.609,32 | 795.918,77D |
| 50060 | 1.1.35.01.001 | Alugueis a receber | 687.441,22D | 702.189,19 | 640.306,81 | 749.323,60D |
| 11300 | 1.1.35.01.001.0001 | Alugueis a receber America Bus Square | 514.251,78D | 520.696,82 | 514.799,03 | 520.149,57D |
| 11302 | 1.1.35.01.001.0020 | Alugueis a receber - Hotel Accor BR | 125.507,78D | 113.762,46 | 125.507,78 | 113.762,46D |
| 11304 | 1.1.35.01.001.0040 | Alugueis a receber - estacionamento Safe Park | 47.681,66D | 67.729,91 | 0,00 | 115.411,57D |
| 50071 | 1.1.35.01.010 | Alugueis a receber - inadimplentes | 37.275,95D | 33.621,73 | 24.302,51 | 46.595,17D |
| 11321 | 1.1.35.01.010.0001 | Alugueis a receber - inad. America Bus Square | 37.275,95D | 33.621,73 | 24.302,51 | 46.595,17D |
| 50109 | 1.1.50 | Impostos a compensar | 0,00 | 499,25 | 499,25 | 0,00 |
| 50110 | 1.1.50.01 | Impostos a compensar | 0,00 | 499,25 | 499,25 | 0,00 |
| 50111 | 1.1.50.01.001 | Impostos a compensar | 0,00 | 499,25 | 499,25 | 0,00 |
| 11600 | 1.1.50.01.001.0001 | Imposto de renda pago na fonte - a compensar | 0,00 | 499,25 | 499,25 | 0,00 |
| 50114 | 1.1.55 | Outros valores a receber | 583.119,72D | 0,00 | 16.632,26 | 566.487,46D |
| 50115 | 1.1.55.01 | Outros valores a receber | 583.119,72D | 0,00 | 16.632,26 | 566.487,46D |
| 50116 | 1.1.55.01.001 | Outros valores a receber | 12.850,38D | 0,00 | 12.157,26 | 693,12D |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 12/02/2020

Hora: 14:41:44

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 11700 | 1.1.55.01.001.0001 | Outros valores a receber | 12.850,38D | 0,00 | 12.157,26 | 693,12D |
| 11701 | 1.1.55.01.001.0002 | Safe Park Estacionamento (2004-2009) | 944.254,92D | 0,00 | 0,00 | 944.254,92D |
| 11702 | 1.1.55.01.001.0003 | Prov p/perda - Safe Park Estac. (2004-2009) | 944.254,92C | 0,00 | 0,00 | 944.254,92C |
| 50121 | 1.1.55.01.002 | Adiantamentos a fornecedores | 570.269,34D | 0,00 | 4.475,00 | 565.794,34D |
| 11721 | 1.1.55.01.002.0001 | Cia Nacional de Projetos e Obras Ltda - CNPO | 4.475,00D | 0,00 | 4.475,00 | 0,00 |
| 11722 | 1.1.55.01.002.0002 | Thyssenkupp Elevadores S/A | 565.794,34D | 0,00 | 0,00 | 565.794,34D |
| 50134 | 1.1.60 | Valores a apropriar | 0,00 | 6.014,78 | 2.004,92 | 4.009,86D |
| 50135 | 1.1.60.01 | Valores a apropriar | 0,00 | 6.014,78 | 2.004,92 | 4.009,86D |
| 50136 | 1.1.60.01.001 | Despesas a apropriar | 0,00 | 6.014,78 | 2.004,92 | 4.009,86D |
| 11802 | 1.1.60.01.001.0003 | Despesas com taxa CVM a apropriar | 0,00 | 6.014,78 | 2.004,92 | 4.009,86D |
| 50141 | 1.2 | Nao circulante | 97.167.087,10D | 0,00 | 0,00 | 97.167.087,10D |
| 50182 | 1.2.30 | Outros valores a receber | 357.087,10D | 0,00 | 0,00 | 357.087,10D |
| 50183 | 1.2.30.01 | Outros valores a receber | 357.087,10D | 0,00 | 0,00 | 357.087,10D |
| 50186 | 1.2.30.01.002 | Depositos judiciais | 357.087,10D | 0,00 | 0,00 | 357.087,10D |
| 12815 | 1.2.30.01.002.0001 | Depositos judiciais - CPMF nº 4711971 | 107.222,15D | 0,00 | 0,00 | 107.222,15D |
| 12816 | 1.2.30.01.002.0002 | Depositos judiciais - nº 0003891-91.2011.8.21.1001 | 18.077,96D | 0,00 | 0,00 | 18.077,96D |
| 12817 | 1.2.30.01.002.0003 | Depositos judiciais - IPTU 2002 - PC 70076714997 | 339.009,14D | 0,00 | 0,00 | 339.009,14D |
| 12829 | 1.2.30.01.002.0100 | (-) Provisao p/perda deposito judicial | 107.222,15C | 0,00 | 0,00 | 107.222,15C |
| 50193 | 1.2.50 | Investimentos | 96.810.000,00D | 0,00 | 0,00 | 96.810.000,00D |
| 50201 | 1.2.50.10 | Propriedade para investimentos | 96.810.000,00D | 0,00 | 0,00 | 96.810.000,00D |
| 50202 | 1.2.50.10.001 | Predios concluidos | 96.810.000,00D | 0,00 | 0,00 | 96.810.000,00D |
| 13500 | 1.2.50.10.001.0001 | Empreendimento Hermes | 36.350.155,70D | 0,00 | 0,00 | 36.350.155,70D |
| 13999 | 1.2.50.10.001.0100 | (-) Provisao para ajuste a valor justo | 60.459.844,30D | 0,00 | 0,00 | 60.459.844,30D |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 12/02/2020

Hora: 14:41:44

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 50232 | 2 | Passivo | 99.495.241,00C | 13.021.283,31 | 12.894.841,38 | 99.368.799,07C |
| 50233 | 2.1 | Circulante | 593.608,10C | 995.424,78 | 935.516,49 | 533.699,81C |
| 50234 | 2.1.01 | Fornecedores | 76.175,11C | 113.943,58 | 169.759,05 | 131.990,58C |
| 50235 | 2.1.01.01 | Fornecedores de servicos e taxas | 41.058,01C | 41.058,01 | 41.058,01 | 41.058,01C |
| 50236 | 2.1.01.01.001 | Taxa de administracao | 36.109,66C | 36.109,66 | 36.109,66 | 36.109,66C |
| 20001 | 2.1.01.01.001.0001 | Taxa de administracao | 18.054,83C | 18.054,83 | 18.054,83 | 18.054,83C |
| 20005 | 2.1.01.01.001.0005 | Taxa de gestao | 18.054,83C | 18.054,83 | 18.054,83 | 18.054,83C |
| 50250 | 2.1.01.01.030 | Honorarios de servicos de terceiros | 4.948,35C | 4.948,35 | 4.948,35 | 4.948,35C |
| 20053 | 2.1.01.01.030.0003 | Honorarios contabilidade | 4.948,35C | 4.948,35 | 4.948,35 | 4.948,35C |
| 50259 | 2.1.01.02 | Fornecedores de materiais e servicos | 35.117,10C | 72.885,57 | 128.701,04 | 90.932,57C |
| 50263 | 2.1.01.02.005 | Fornecedores de materiais/servicos - manutencao | 15.298,25C | 51.964,92 | 110.000,00 | 73.333,33C |
| 20301 | 2.1.01.02.005.0001 | Cemear Distribuidora | 0,00 | 36.666,67 | 110.000,00 | 73.333,33C |
| 20303 | 2.1.01.02.005.0003 | Max System Eletronicos Ltda | 3.759,80C | 3.759,80 | 0,00 | 0,00 |
| 20305 | 2.1.01.02.005.0005 | Daeng Construções Ltda - ME | 11.538,45C | 11.538,45 | 0,00 | 0,00 |
| 50266 | 2.1.01.02.010 | Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest | 19.818,85C | 20.920,65 | 18.701,04 | 17.599,24C |
| 20401 | 2.1.01.02.010.0001 | Auxiliadora Predial Ltda | 19.818,85C | 20.920,65 | 18.701,04 | 17.599,24C |
| 50269 | 2.1.05 | Obrigacoes fiscais e previdenciarias | 2.102,40C | 2.102,40 | 165,00 | 165,00C |
| 50270 | 2.1.05.01 | Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher | 2.102,40C | 2.102,40 | 165,00 | 165,00C |
| 50275 | 2.1.05.02.001 | Obrigacoes previdenciarias a recolher | 2.102,40C | 2.102,40 | 165,00 | 165,00C |
| 20550 | 2.1.05.02.001.0001 | INSS a recolher | 2.102,40C | 2.102,40 | 165,00 | 165,00C |
| 50299 | 2.1.20 | Adiantamentos de clientes | 4.598,17C | 379.555,65 | 378.962,14 | 4.004,66C |
| 50300 | 2.1.20.01 | Adiantamentos de clientes | 4.598,17C | 379.555,65 | 378.962,14 | 4.004,66C |
| 50301 | 2.1.20.01.001 | Adiantamentos de clientes - alugueis | 4.598,17C | 379.555,65 | 378.962,14 | 4.004,66C |
| 20801 | 2.1.20.01.001.0001 | Adiantamentos de clientes - alugueis | 4.598,17C | 379.555,65 | 378.962,14 | 4.004,66C |
| 50314 | 2.1.30 | Distr de resultados e amortizacoes | 505.604,66C | 499.823,15 | 386.630,30 | 392.411,81C |
| 50315 | 2.1.30.01 | Distr de resultados e amortizacoes | 505.604,66C | 499.823,15 | 386.630,30 | 392.411,81C |
| 50316 | 2.1.30.01.001 | Distribuicao de resultados e amortizacoes | 505.604,66C | 499.823,15 | 386.630,30 | 392.411,81C |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 12/02/2020

Hora: 14:41:44

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 20900 | 2.1.30.01.001.0001 | Distribuicao de resultados | 433.799,26C | 427.657,66 | 331.605,48 | 337.747,08C |
| 20903 | 2.1.30.01.001.0004 | Imposto de renda retido na fonte a recolher | 71.805,40C | 72.165,49 | 55.024,82 | 54.664,73C |
| 50321 | 2.1.31 | Outras contas | 5.127,76C | 0,00 | 0,00 | 5.127,76C |
| 50322 | 2.1.31.01 | Outras contas | 5.127,76C | 0,00 | 0,00 | 5.127,76C |
| 50323 | 2.1.31.01.001 | Outras contas | 5.127,76C | 0,00 | 0,00 | 5.127,76C |
| 20911 | 2.1.31.01.001.0001 | Outras contas a pagar | 5.127,76C | 0,00 | 0,00 | 5.127,76C |
| 50352 | 2.2 | Nao circulante | 66.076,07C | 0,00 | 0,00 | 66.076,07C |
| 50384 | 2.2.20 | Provisoes para pagamentos de encargos | 66.076,07C | 0,00 | 0,00 | 66.076,07C |
| 50385 | 2.2.20.01 | Provisoes para pagamentos de encargos | 66.076,07C | 0,00 | 0,00 | 66.076,07C |
| 50387 | 2.2.20.01.005 | Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis | 66.076,07C | 0,00 | 0,00 | 66.076,07C |
| 23051 | 2.2.20.01.005.0001 | Provisao para pagamentos - causas civeis/Tribut | 66.076,07C | 0,00 | 0,00 | 66.076,07C |
| 50409 | 2.5 | Patrimonio liquido | 98.835.556,83C | 12.025.858,53 | 11.959.324,89 | 98.769.023,19C |
| 50410 | 2.5.01 | Cotas integralizadas | 27.402.803,60C | 0,00 | 0,00 | 27.402.803,60C |
| 50411 | 2.5.01.01 | Cotas subscritas | 27.402.803,60C | 0,00 | 0,00 | 27.402.803,60C |
| 50412 | 2.5.01.01.001 | Cotas subscritas | 27.402.803,60C | 0,00 | 0,00 | 27.402.803,60C |
| 25000 | 2.5.01.01.001.0001 | Cotas subscritas - 1ª emissao | 27.402.803,60C | 0,00 | 0,00 | 27.402.803,60C |
| 50424 | 2.5.05 | Reservas | 52.659,71C | 0,00 | 0,00 | 52.659,71C |
| 50425 | 2.5.05.01 | Reservas | 52.659,71C | 0,00 | 0,00 | 52.659,71C |
| 50426 | 2.5.05.01.001 | Reservas | 52.659,71C | 0,00 | 0,00 | 52.659,71C |
| 25600 | 2.5.05.01.001.0001 | Reservas correcao monetaria capital realizado | 52.659,71C | 0,00 | 0,00 | 52.659,71C |
| 50432 | 2.5.10 | Lucro (prejuizo) acumulado | 71.380.093,52C | 12.025.858,53 | 11.959.324,89 | 71.313.559,88C |
| 50433 | 2.5.10.01 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 74.714.157,67C | 7.486.646,19 | 4.152.582,04 | 71.380.093,52C |
| 50434 | 2.5.10.01.001 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 74.714.157,67C | 7.486.646,19 | 4.152.582,04 | 71.380.093,52C |
| 25701 | 2.5.10.01.001.0001 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 83.384.777,23C | 0,00 | 4.152.582,04 | 87.537.359,27C |
| 25751 | 2.5.10.01.001.0002 | Lucros distribuidos - exercicios anteriores | 72.570.463,86D | 4.046.646,19 | 0,00 | 76.617.110,05D |
| 25800 | 2.5.10.01.001.0003 | Resultado do ajuste a valor justo - acumulado | 63.899.844,30C | 3.440.000,00 | 0,00 | 60.459.844,30C |
| 50438 | 2.5.10.02 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 3.334.064,15D | 4.539.212,34 | 7.806.742,85 | 66.533,64D |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 12/02/2020

Hora: 14:41:44

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 50439 | 2.5.10.02.001 | Lucro (prejuízo) do exercicio | 3.334.064,15D | 4.539.212,34 | 7.806.742,85 | 66.533,64D |
| 25801 | 2.5.10.02.001.0001 | Lucro (prejuízo) do exercicio | 4.152.582,04C | 4.152.582,04 | 320.096,66 | 320.096,66C |
| 25851 | 2.5.10.02.001.0002 | Lucro distribuido no exercicio | 4.046.646,19D | 386.630,30 | 4.046.646,19 | 386.630,30D |
| 25900 | 2.5.10.02.001.0003 | Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio | 3.440.000,00D | 0,00 | 3.440.000,00 | 0,00 |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 12/02/2020

Hora: 14:41:44

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 50443 | 3 | Resultado do periodo | 0,00 | 713.643,52 | 713.643,52 | 0,00 |
| 50444 | 3.1 | Resultado liquido de atividade imobiliaria | 0,00 | 341.669,30 | 711.453,55 | 369.784,25C |
| 50445 | 3.1.01 | Resultado liquido de propriedades para investiment | 0,00 | 341.669,30 | 711.453,55 | 369.784,25C |
| 50446 | 3.1.01.01 | Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata | 0,00 | 222,10 | 705.211,23 | 704.989,13C |
| 50447 | 3.1.01.01.001 | Receitas de alugueis | 0,00 | 222,10 | 705.211,23 | 704.989,13C |
| 30000 | 3.1.01.01.001.0001 | Receita de alugueis | 0,00 | 222,10 | 523.718,86 | 523.496,76C |
| 30020 | 3.1.01.01.001.0020 | Receita de alugueis - hotel | 0,00 | 0,00 | 113.762,46 | 113.762,46C |
| 30040 | 3.1.01.01.001.0040 | Receita de alugueis - estacionamento | 0,00 | 0,00 | 67.729,91 | 67.729,91C |
| 50463 | 3.1.01.02 | Despesas com manutencao e conservacao | 0,00 | 122.382,94 | 0,00 | 122.382,94D |
| 50464 | 3.1.01.02.001 | Despesas com manutencao e conservacao | 0,00 | 122.382,94 | 0,00 | 122.382,94D |
| 30150 | 3.1.01.02.001.0001 | Manutencao de bens locados | 0,00 | 122.382,94 | 0,00 | 122.382,94D |
| 50477 | 3.1.01.15 | Outras receitas com propriedade para investimento | 0,00 | 0,00 | 6.242,32 | 6.242,32C |
| 50478 | 3.1.01.15.001 | Outras receitas com propriedade para investimento | 0,00 | 0,00 | 6.242,32 | 6.242,32C |
| 30300 | 3.1.01.15.001.0001 | Juros / Multas recebidos | 0,00 | 0,00 | 5.527,69 | 5.527,69C |
| 30302 | 3.1.01.15.001.0003 | Recuperacao de despesas | 0,00 | 0,00 | 714,63 | 714,63C |
| 50483 | 3.1.01.20 | Outras despesas com propriedade para investimento | 0,00 | 219.064,26 | 0,00 | 219.064,26D |
| 50484 | 3.1.01.20.001 | Outras despesas com propriedade para investimento | 0,00 | 219.064,26 | 0,00 | 219.064,26D |
| 30330 | 3.1.01.20.001.0006 | Descontos concedidos | 0,00 | 139.193,18 | 0,00 | 139.193,18D |
| 30345 | 3.1.01.20.001.0021 | Taxa de administracao de alugueis | 0,00 | 18.701,04 | 0,00 | 18.701,04D |
| 30353 | 3.1.01.20.001.0029 | Encargos de lojas vagas | 0,00 | 61.170,04 | 0,00 | 61.170,04D |
| 50557 | 3.2 | Resultado liquido de outras atividades | 0,00 | 51.877,56 | 2.189,97 | 49.687,59D |
| 50558 | 3.2.01 | Receita de outros ativos financeiros | 0,00 | 0,00 | 2.189,97 | 2.189,97C |
| 50559 | 3.2.01.01 | Receitas financeiras | 0,00 | 0,00 | 2.189,97 | 2.189,97C |
| 50560 | 3.2.01.01.001 | Receita de aplicacao financeira | 0,00 | 0,00 | 2.189,97 | 2.189,97C |
| 33000 | 3.2.01.01.001.0001 | Rendimento de aplicacao financeira | 0,00 | 0,00 | 2.189,97 | 2.189,97C |
| 50582 | 3.2.10 | Outras receitas/despesas | 0,00 | 51.877,56 | 0,00 | 51.877,56D |
| 50583 | 3.2.10.01 | Outras despesas operacionais | 0,00 | 51.877,56 | 0,00 | 51.877,56D |
| 50584 | 3.2.10.01.001 | Despesas administrativas | 0,00 | 556,42 | 0,00 | 556,42D |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES

C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0007

Número livro: 0001

Emissão: 12/02/2020

Hora: 14:41:44

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 35005 | 3.2.10.01.001.0006 | Correios | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 1,95D |
| 35009 | 3.2.10.01.001.0010 | Despesas bancarias | 0,00 | 345,67 | 0,00 | 345,67D |
| 35011 | 3.2.10.01.001.0012 | Despesas legais e judiciais | 0,00 | 100,80 | 0,00 | 100,80D |
| 35027 | 3.2.10.01.001.0028 | Viagens e hospedagens | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00D |
| 50614 | 3.2.10.01.005 | Despesas com taxa de administracao | 0,00 | 36.109,66 | 0,00 | 36.109,66D |
| 35100 | 3.2.10.01.005.0001 | Taxa de administracao | 0,00 | 18.054,83 | 0,00 | 18.054,83D |
| 35104 | 3.2.10.01.005.0005 | Taxa de gestão | 0,00 | 18.054,83 | 0,00 | 18.054,83D |
| 50619 | 3.2.10.01.006 | Despesas com taxas de orgaos reguladores | 0,00 | 4.243,94 | 0,00 | 4.243,94D |
| 35154 | 3.2.10.01.006.0005 | Taxa de escrituracao de cotas | 0,00 | 2.239,02 | 0,00 | 2.239,02D |
| 35155 | 3.2.10.01.006.0006 | Taxa de fiscalizacao da CVM | 0,00 | 2.004,92 | 0,00 | 2.004,92D |
| 50628 | 3.2.10.01.010 | Despesas com servicos de terceiros | 0,00 | 10.828,38 | 0,00 | 10.828,38D |
| 35200 | 3.2.10.01.010.0001 | Honorarios advocaticios | 0,00 | 3.160,03 | 0,00 | 3.160,03D |
| 35202 | 3.2.10.01.010.0003 | Honorarios contabilidade | 0,00 | 4.948,35 | 0,00 | 4.948,35D |
| 35204 | 3.2.10.01.010.0005 | Honorarios outras pessoas juridicas | 0,00 | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00D |
| 50637 | 3.2.10.01.015 | Despesas tributarias | 0,00 | 139,16 | 0,00 | 139,16D |
| 35302 | 3.2.10.01.015.0003 | Imposto de renda nao compensavel | 0,00 | 139,16 | 0,00 | 139,16D |
| 50672 | 3.9 | Resultado liquido do periodo | 0,00 | 320.096,66 | 0,00 | 320.096,66D |
| 50673 | 3.9.09 | Resultado liquido do periodo | 0,00 | 320.096,66 | 0,00 | 320.096,66D |
| 50674 | 3.9.09.09 | Resultado liquido do periodo | 0,00 | 320.096,66 | 0,00 | 320.096,66D |
| 50675 | 3.9.09.09.009 | Resultado liquido do periodo | 0,00 | 320.096,66 | 0,00 | 320.096,66D |
| 39999 | 3.9.09.09.009.0009 | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 0,00 | 320.096,66 | 0,00 | 320.096,66D |