

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	594.753.731,79D	87.993.585,20	88.466.384,35	594.280.932,64D
50001	1.1	Circulante	4.424.337,60D	87.813.877,77	79.316.384,35	12.921.831,02D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.357.776,78D	73.161.391,31	64.576.403,38	9.942.764,71D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.357.776,78D	73.161.391,31	64.576.403,38	9.942.764,71D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	650,95D	59.127.767,99	59.085.929,19	42.489,75D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	650,95D	39.602.353,49	39.560.514,69	42.489,75D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	7.914,50	7.914,50	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	19.517.500,00	19.517.500,00	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.357.125,83D	14.033.623,32	5.490.474,19	9.900.274,96D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	1.357.125,83D	14.033.623,32	5.490.474,19	9.900.274,96D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.932.636,16D	2.479.970,20	2.677.458,69	2.735.147,67D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.932.636,16D	2.479.970,20	2.677.458,69	2.735.147,67D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.470.712,83D	2.430.036,57	2.664.426,11	2.236.323,29D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.470.712,83D	2.430.036,57	2.664.426,11	2.236.323,29D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	461.923,33D	49.933,63	13.032,58	498.824,38D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	461.923,33D	49.933,63	13.032,58	498.824,38D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00
11501	1.1.40.01.001.0002	Brasim Administração de Bens Próprios Ltda	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	1.474,19	1.474,19	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.474,19	1.474,19	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.474,19	1.474,19	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.474,19	1.474,19	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	83.828,91D	242.713,65	146.062,98	180.479,58D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	83.828,91D	242.713,65	146.062,98	180.479,58D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	83.828,91D	242.713,65	146.062,98	180.479,58D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	614,67D	1.804,07	0,00	2.418,74D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86

Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 08/07/2020

Hora: 14:28:13

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11701	1.1.55.01.001.0002	Itau Unibanco S/A - taxa a recuperar	3.018,43D	0,00	0,00	3.018,43D
11702	1.1.55.01.001.0003	Outros valores a recuperar	80.195,81D	4.136,58	53.038,58	31.293,81D
11703	1.1.55.01.001.0004	Condomínio Alameda Santos	0,00	236.773,00	93.024,40	143.748,60D
50125	1.1.60	Valores a apropriar	50.095,75D	28.328,42	14.985,11	63.439,06D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	50.095,75D	28.328,42	14.985,11	63.439,06D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	50.095,75D	28.328,42	14.985,11	63.439,06D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	40.207,58D	27.363,42	9.653,00	57.918,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	4.009,85	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.878,32D	0,00	839,76	5.038,56D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	965,00	482,50	482,50D
50132	1.2	Nao circulante	590.329.394,19D	179.707,43	9.150.000,00	581.359.101,62D
50184	1.2.50	Investimentos	590.329.394,19D	179.707,43	9.150.000,00	581.359.101,62D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	33.916.447,43D	0,00	0,00	33.916.447,43D
50189	1.2.50.01.010	Participacoes em acoes e/ou quotas	33.916.447,43D	0,00	0,00	33.916.447,43D
13000	1.2.50.01.010.0001	Idea Empreendimentos SPE 11 Ltda	33.916.447,43D	0,00	0,00	33.916.447,43D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	556.412.946,76D	179.707,43	9.150.000,00	547.442.654,19D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	480.032.670,94D	64.575,53	9.150.000,00	470.947.246,47D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio JK Financial Center	22.301.576,17D	33.748,57	0,00	22.335.324,74D
13501	1.2.50.10.001.0002	Edificio Jatoba	20.448.192,87D	24.826,96	0,00	20.473.019,83D
13502	1.2.50.10.001.0003	Edificio Parque Paulista	13.093.670,58D	0,00	6.530.157,64	6.563.512,94D
13503	1.2.50.10.001.0004	Edificio Cetenco Plaza	24.602.790,75D	0,00	0,00	24.602.790,75D
13504	1.2.50.10.001.0005	Edificio Intern do Rio 2º andar	11.963.084,14D	0,00	0,00	11.963.084,14D
13505	1.2.50.10.001.0006	Edificio Intern do Rio 1º andar	11.926.465,18D	0,00	0,00	11.926.465,18D
13506	1.2.50.10.001.0007	Edificio Candelaria 16 e 17º andar	18.211.788,94D	0,00	0,00	18.211.788,94D
13507	1.2.50.10.001.0008	Edificio Parque Cultura Paulista - CJS	66.161.480,94D	6.000,00	0,00	66.167.480,94D
13509	1.2.50.10.001.0010	Edificio Parque Santos	49.543.819,72D	0,00	0,00	49.543.819,72D
13510	1.2.50.10.001.0011	Edificio Cetenco (Cjs.125, 126,127 e 128 e Boxs)	13.004.500,65D	0,00	0,00	13.004.500,65D
13511	1.2.50.10.001.0012	Edificio Condominio Continental Square Faria Lima	89.024.567,44D	0,00	0,00	89.024.567,44D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	139.750.733,56D	0,00	2.619.842,36	137.130.891,20D
50206	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	76.380.275,82D	115.131,90	0,00	76.495.407,72D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86

Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 08/07/2020

Hora: 14:28:13

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14000	1.2.50.10.100.0001	Edifício Alameda Santos	76.380.275,82D	115.131,90	0,00	76.495.407,72D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86

Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 08/07/2020

Hora: 14:28:13

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	594.753.731,79C	9.628.134,02	9.155.334,87	594.280.932,64C
50231	2.1	Circulante	5.045.503,33C	5.014.302,31	4.972.310,12	5.003.511,14C
50232	2.1.01	Fornecedores	311.368,89C	311.368,89	335.058,02	335.058,02C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	290.834,66C	290.834,66	308.718,30	308.718,30C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	290.834,66C	290.834,66	308.718,30	308.718,30C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	132.203,41C	132.203,41	140.608,72	140.608,72C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.488,88C	4.488,88	4.488,88	4.488,88C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	154.142,37C	154.142,37	163.620,70	163.620,70C
50257	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	20.534,23C	20.534,23	26.339,72	26.339,72C
50264	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	20.534,23C	20.534,23	26.339,72	26.339,72C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	20.534,23C	20.534,23	26.339,72	26.339,72C
50267	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	2.431,83	2.431,83	0,00
50268	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	2.431,83	2.431,83	0,00
50273	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	2.431,83	2.431,83	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	2.431,83	2.431,83	0,00
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	3.433.001,60C	0,00	0,00	3.433.001,60C
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	3.433.001,60C	0,00	0,00	3.433.001,60C
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	3.433.001,60C	0,00	0,00	3.433.001,60C
20783	2.1.15.01.005.0004	Etoile Negócios Imobiliários S.A	3.433.001,60C	0,00	0,00	3.433.001,60C
50298	2.1.20	Adiantamentos de clientes	389,95C	0,00	28,05	418,00C
50299	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	389,95C	0,00	28,05	418,00C
50300	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	389,95C	0,00	28,05	418,00C
20802	2.1.20.01.001.0002	Adiantamento de clientes - CEF (Cond. Cetenco)	389,95C	0,00	28,05	418,00C
50313	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	229.718,46C	4.610.756,78	4.632.360,39	251.322,07C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	229.718,46C	4.610.756,78	4.632.360,39	251.322,07C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	229.718,46C	4.610.756,78	4.632.360,39	251.322,07C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	4.607.626,44	4.607.626,44	0,00
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	2.587,89C	0,00	0,00	2.587,89C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	224.010,14C	0,00	18.528,68	242.538,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	3.120,43C	3.130,34	6.205,27	6.195,36C
50320	2.1.31	Outras contas	0,00	0,00	2.431,83	2.431,83C
50321	2.1.31.01	Outras contas	0,00	0,00	2.431,83	2.431,83C
50322	2.1.31.01.001	Outras contas	0,00	0,00	2.431,83	2.431,83C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	0,00	0,00	2.431,83	2.431,83C
50347	2.1.50	Receitas a apropriar	1.071.024,43C	89.744,81	0,00	981.279,62C
50694	2.1.50.02	Receita de alugueis a apropriar	1.071.024,43C	89.744,81	0,00	981.279,62C
50695	2.1.50.02.001	Receita de alugueis a apropriar	1.071.024,43C	89.744,81	0,00	981.279,62C
21620	2.1.50.02.001.0001	Receita de alugueis a apropriar	1.071.024,43C	89.744,81	0,00	981.279,62C
50410	2.5	Patrimonio liquido	589.708.228,46C	4.613.831,71	4.183.024,75	589.277.421,50C
50411	2.5.01	Cotas integralizadas	468.677.651,18C	0,00	0,00	468.677.651,18C
50412	2.5.01.01	Cotas subscritas	478.965.199,06C	0,00	0,00	478.965.199,06C
50413	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	478.965.199,06C	0,00	0,00	478.965.199,06C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	31.121.750,94C	0,00	0,00	31.121.750,94C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 3ª emissao	33.624.658,75C	0,00	0,00	33.624.658,75C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 4ª emissao	49.995.713,40C	0,00	0,00	49.995.713,40C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 5ª emissao	84.398.683,11C	0,00	0,00	84.398.683,11C
25004	2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 6ª emissao	141.134.307,48C	0,00	0,00	141.134.307,48C
25005	2.5.01.01.001.0006	Cotas Subscritas - 7ª emissão	138.690.085,38C	0,00	0,00	138.690.085,38C
50424	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
50425	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
50427	2.5.05	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50428	2.5.05.01	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50429	2.5.05.01.001	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
25600	2.5.05.01.001.0001	Reservas especiais	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50431	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	17.686.336,72D	0,00	0,00	17.686.336,72D
50432	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	17.686.336,72D	0,00	0,00	17.686.336,72D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86

Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 08/07/2020

Hora: 14:28:13

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	17.686.336,72D	0,00	0,00	17.686.336,72D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 4ª emissao	2.473.543,44D	0,00	0,00	2.473.543,44D
25652	2.5.06.01.001.0002	Gastos com colocacao de cotas - 5ª emissao	3.734.283,54D	0,00	0,00	3.734.283,54D
25653	2.5.06.01.001.0003	Gastos com colocacao de cotas - 6ª emissao	6.853.238,63D	0,00	0,00	6.853.238,63D
25654	2.5.06.01.010.04	Gastos com colocacao de cotas - 7ª emissao	4.625.271,11D	0,00	0,00	4.625.271,11D
50437	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	138.472.335,62C	4.613.831,71	4.183.024,75	138.041.528,66C
50438	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	139.078.842,33C	0,00	0,00	139.078.842,33C
50439	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	139.078.842,33C	0,00	0,00	139.078.842,33C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	166.140.585,29C	0,00	0,00	166.140.585,29C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	166.812.476,52D	0,00	0,00	166.812.476,52D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	139.750.733,56C	0,00	0,00	139.750.733,56C
50443	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	606.506,71D	4.613.831,71	4.183.024,75	1.037.313,67D
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	606.506,71D	4.613.831,71	4.183.024,75	1.037.313,67D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.526.221,34C	0,00	4.183.024,75	14.709.246,09C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	11.132.728,05D	4.613.831,71	0,00	15.746.559,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	14.555.078,28	14.555.078,28	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	11.885.712,86C	9.911.835,14	14.424.317,25	16.398.194,97C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	11.885.712,86C	9.911.835,14	14.424.317,25	16.398.194,97C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	12.426.602,63C	1,00	2.522.511,55	14.949.113,18C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	12.426.602,63C	1,00	2.522.511,55	14.949.113,18C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	12.088.577,63C	1,00	2.432.766,74	14.521.343,37C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/premios de Locação	338.025,00C	0,00	89.744,81	427.769,81C
50469	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	122.024,95D	36.603,42	0,00	158.628,37D
50470	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	122.024,95D	36.603,42	0,00	158.628,37D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	122.024,95D	36.603,42	0,00	158.628,37D
50472	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	0,00	9.745.000,00	11.900.000,00	2.155.000,00C
50473	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	0,00	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	0,00	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00C
50476	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	0,00	9.745.000,00	0,00	9.745.000,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	0,00	9.745.000,00	0,00	9.745.000,00D
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	19.330,41C	0,00	1.805,70	21.136,11C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	19.330,41C	0,00	1.805,70	21.136,11C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	1.897,51C	0,00	1.805,70	3.703,21C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	17.432,90C	0,00	0,00	17.432,90C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	438.195,23D	130.230,72	0,00	568.425,95D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	438.195,23D	130.230,72	0,00	568.425,95D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	0,00	18.592,08	0,00	18.592,08D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	28.719,77D	29.198,31	0,00	57.918,08D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	280.458,96D	50.254,91	0,00	330.713,87D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	88,36D	85,95	0,00	174,31D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	1.024,98D	0,00	0,00	1.024,98D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	106.352,48D	26.339,72	0,00	132.692,20D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	20.843,38D	0,00	0,00	20.843,38D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86

Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0008

Número livro: 0001

Emissão: 08/07/2020

Hora: 14:28:13

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	707,30D	5.759,75	0,00	6.467,05D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.359.491,52D	460.218,39	130.761,03	1.688.948,88D
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.049.644,84C	0,00	99.011,58	1.148.656,42C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.049.644,84C	0,00	99.011,58	1.148.656,42C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.049.644,84C	0,00	99.011,58	1.148.656,42C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	508.993,43C	0,00	13.123,32	522.116,75C
33002	3.2.01.01.001.0003	Rendimento de participações em ações e/ou quotas	540.651,41C	0,00	85.888,26	626.539,67C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	2.409.136,36D	460.218,39	31.749,45	2.837.605,30D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	2.407.235,51D	460.218,39	31.749,45	2.835.704,45D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	68.492,45D	40.785,11	436,95	108.840,61D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	331,52D	0,00	0,00	331,52D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	65.059,40D	40.035,45	0,00	105.094,85D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.464,80D	312,71	0,00	1.777,51D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	940,01D	0,00	436,95	503,06D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	696,72D	0,00	0,00	696,72D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	436,95	0,00	436,95D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.620.654,73D	308.718,30	0,00	1.929.373,03D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	739.263,32D	140.608,72	0,00	879.872,04D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	22.444,40D	4.488,88	0,00	26.933,28D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	858.947,01D	163.620,70	0,00	1.022.567,71D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	358.608,44D	82.029,97	0,00	440.638,41D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.198,85D	839,76	0,00	5.038,61D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	26.215,43D	6.300,00	0,00	32.515,43D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	7.636,48D	1.614,50	0,00	9.250,98D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	298.578,43D	68.783,36	0,00	367.361,79D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.049,25D	4.009,85	0,00	24.059,10D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.930,00D	482,50	0,00	2.412,50D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	167.374,33D	27.220,73	31.312,50	163.282,56D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	101.264,17D	1.908,23	0,00	103.172,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	29.797,66D	0,00	0,00	29.797,66D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	36.312,50D	0,00	31.312,50	5.000,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	25.312,50	0,00	25.312,50D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	192.105,56D	1.464,28	0,00	193.569,84D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	192.105,56D	1.464,28	0,00	193.569,84D
50673	3.2.10.03	Despesas financeiras	1.900,85D	0,00	0,00	1.900,85D
35602	3.2.10.03.001.0003	Variacoes monetarias passivas	1.900,85D	0,00	0,00	1.900,85D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	10.526.221,34D	4.183.024,75	0,00	14.709.246,09D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	10.526.221,34D	4.183.024,75	0,00	14.709.246,09D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	10.526.221,34D	4.183.024,75	0,00	14.709.246,09D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	10.526.221,34D	4.183.024,75	0,00	14.709.246,09D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	10.526.221,34D	4.183.024,75	0,00	14.709.246,09D