

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	734.605.991,60D	57.539.761,05	56.952.463,23	735.193.289,42D
50001	1.1	Circulante	78.171.136,88D	41.744.737,52	46.411.688,34	73.504.186,06D
50002	1.1.01	Disponibilidades	75.420.019,86D	28.664.282,01	32.837.162,83	71.247.139,04D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	75.420.019,86D	28.664.282,01	32.837.162,83	71.247.139,04D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	7.646,50D	26.367.982,84	26.372.325,02	3.304,32D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	7.646,50D	17.650.823,45	17.655.165,63	3.304,32D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	8.089,55	8.089,55	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	8.709.069,84	8.709.069,84	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	75.412.373,36D	2.296.299,17	6.464.837,81	71.243.834,72D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	75.412.373,36D	2.296.299,17	6.464.837,81	71.243.834,72D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.456.124,83D	2.315.832,27	2.523.220,31	2.248.736,79D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.456.124,83D	2.315.832,27	2.523.220,31	2.248.736,79D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.251.662,98D	2.263.653,79	2.495.566,78	2.019.749,99D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.251.662,98D	2.263.653,79	2.495.566,78	2.019.749,99D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	204.461,85D	52.178,48	27.653,53	228.986,80D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	204.461,85D	52.178,48	27.653,53	228.986,80D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	0,00	10.554.108,16	10.554.108,16	0,00
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	0,00	10.554.108,16	10.554.108,16	0,00
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	0,00	10.554.108,16	10.554.108,16	0,00
11502	1.1.40.01.001.0003	Brazil Real Estate Victory Fund FII	0,00	10.554.108,16	10.554.108,16	0,00
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	2.372,49	2.372,49	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	2.372,49	2.372,49	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	2.372,49	2.372,49	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.372,49	2.372,49	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	279.487,12D	207.177,59	478.836,98	7.827,73D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	279.487,12D	207.177,59	478.836,98	7.827,73D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	279.487,12D	207.177,59	478.836,98	7.827,73D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	2.418,74D	27.098,65	27.098,65	2.418,74D
11701	1.1.55.01.001.0002	Itau Unibanco S/A - taxa a recuperar	3.018,43D	0,00	0,00	3.018,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11702	1.1.55.01.001.0003	Outros valores a recuperar	2.390,56D	0,00	0,00	2.390,56D
11703	1.1.55.01.001.0004	Condomínio Alameda Santos	271.659,39D	180.078,94	451.738,33	0,00
50125	1.1.60	Valores a apropriar	15.505,07D	965,00	15.987,57	482,50D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	15.505,07D	965,00	15.987,57	482,50D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	15.505,07D	965,00	15.987,57	482,50D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	9.653,00D	0,00	9.653,00	0,00
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.012,31D	0,00	5.012,31	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	839,76D	0,00	839,76	0,00
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	656.434.854,72D	15.795.023,53	10.540.774,89	661.689.103,36D
50184	1.2.50	Investimentos	656.434.854,72D	15.795.023,53	10.540.774,89	661.689.103,36D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	82.162.690,68D	15.326.735,21	40.774,89	97.448.651,00D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	47.857.540,80D	15.326.735,21	40.774,89	63.143.501,12D
12900	1.2.50.01.001.0001	Autonomy Edifícios Corporativos FII	1.744.320,00D	0,00	29.435,40	1.714.884,60D
12901	1.2.50.01.001.0002	Brazil Real Estate Victory FII	44.926.719,97D	12.141.105,33	0,00	57.067.825,30D
12902	1.2.50.01.001.0003	FII VBI Prime Properties	1.186.500,83D	0,00	11.339,49	1.175.161,34D
12903	1.2.50.01.001.0004	CSHG Real Estate - FII	0,00	3.131.210,04	0,00	3.131.210,04D
12904	1.2.50.01.001.0005	FII The One	0,00	54.419,84	0,00	54.419,84D
50189	1.2.50.01.010	Participacoes em acoes e/ou quotas	34.305.149,88D	0,00	0,00	34.305.149,88D
13000	1.2.50.01.010.0001	Idea Empreendimentos SPE 11 Ltda	34.305.149,88D	0,00	0,00	34.305.149,88D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	574.272.164,04D	468.288,32	10.500.000,00	564.240.452,36D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	496.000.000,00D	0,00	10.500.000,00	485.500.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio JK Financial Center	22.440.070,08D	0,00	0,00	22.440.070,08D
13501	1.2.50.10.001.0002	Edificio Jatoba	20.624.915,59D	0,00	0,00	20.624.915,59D
13502	1.2.50.10.001.0003	Edificio Parque Paulista	6.563.512,94D	0,00	6.563.512,94	0,00
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	66.167.480,94D	0,00	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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0003
Emissão: 11/01/2021
Hora: 10:26:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13510	1.2.50.10.001.0011	Edifício Cetenco (Cjs.125, 126,127 e 128 e Boxes)	13.004.500,65D	0,00	0,00	13.004.500,65D
13511	1.2.50.10.001.0012	Edifício 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	161.927.003,63D	0,00	3.936.487,06	157.990.516,57D
50206	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	78.272.164,04D	468.288,32	0,00	78.740.452,36D
14000	1.2.50.10.100.0001	Edifício Alameda Santos	78.272.164,04D	468.288,32	0,00	78.740.452,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	734.605.991,60C	10.698.616,72	11.285.914,54	735.193.289,42C
50231	2.1	Circulante	4.530.633,96C	3.625.038,90	3.624.531,31	4.530.126,37C
50232	2.1.01	Fornecedores	340.877,06C	356.377,06	432.032,99	416.532,99C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	318.154,12C	333.654,12	410.100,44	394.600,44C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	318.154,12C	318.154,12	338.982,83	338.982,83C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	169.514,55C	169.514,55	165.328,97	165.328,97C
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	144.150,69C	144.150,69	169.164,98	169.164,98C
50248	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	15.500,00	71.117,61	55.617,61C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	0,00	0,00	40.117,61	40.117,61C
50257	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	22.722,94C	22.722,94	21.932,55	21.932,55C
50264	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	22.722,94C	22.722,94	21.932,55	21.932,55C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	22.722,94C	22.722,94	21.932,55	21.932,55C
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
50313	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	212.351,93C	3.136.742,61	3.139.599,11	215.208,43C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	212.351,93C	3.136.742,61	3.139.599,11	215.208,43C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	212.351,93C	3.136.742,61	3.139.599,11	215.208,43C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	3.133.728,25	3.133.728,25	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	206.762,44C	0,00	2.508,35	209.270,79C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	3.001,60C	3.014,36	3.362,51	3.349,75C
50320	2.1.31	Outras contas	25.315,96C	39.407,23	52.899,21	38.807,94C
50321	2.1.31.01	Outras contas	25.315,96C	39.407,23	52.899,21	38.807,94C
50322	2.1.31.01.001	Outras contas	25.315,96C	39.407,23	52.899,21	38.807,94C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	25.315,96C	39.407,23	14.091,27	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20912	2.1.31.01.001.0002	Condominio Alameda Santos	0,00	0,00	38.807,94	38.807,94C
50347	2.1.50	Receitas a apropriar	519.087,41C	92.512,00	0,00	426.575,41C
50694	2.1.50.02	Receita de alugueis a apropriar	519.087,41C	92.512,00	0,00	426.575,41C
50695	2.1.50.02.001	Receita de alugueis a apropriar	519.087,41C	92.512,00	0,00	426.575,41C
21620	2.1.50.02.001.0001	Receita de alugueis a apropriar	519.087,41C	92.512,00	0,00	426.575,41C
50410	2.5	Patrimonio liquido	730.075.357,64C	7.073.577,82	7.661.383,23	730.663.163,05C
50411	2.5.01	Cotas integralizadas	592.176.107,02C	0,00	0,00	592.176.107,02C
50412	2.5.01.01	Cotas subscritas	602.463.654,90C	0,00	0,00	602.463.654,90C
50413	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	602.463.654,90C	0,00	0,00	602.463.654,90C
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
25006	2.5.01.01.001.0007	Cotas Subscritas - 8ª emissão	123.498.455,84C	0,00	0,00	123.498.455,84C
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	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
50432	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
50433	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
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	2.5.06.01.001.0004	Gastos com colocacao de cotas - 7ª emissao	4.625.271,11D	0,00	0,00	4.625.271,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25655	2.5.06.01.001.0005	Gastos com colocacao de cotas - 8ª emissao	4.162.256,20D	0,00	0,00	4.162.256,20D
50437	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	159.503.265,16C	7.073.577,82	7.661.383,23	160.091.070,57C
50438	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	139.078.842,33C	3.936.487,06	3.936.487,06	139.078.842,33C
50439	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	139.078.842,33C	3.936.487,06	3.936.487,06	139.078.842,33C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	168.760.427,65C	0,00	3.936.487,06	172.696.914,71C
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	137.130.891,20C	3.936.487,06	0,00	133.194.404,14C
50443	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	20.424.422,83C	3.137.090,76	3.724.896,17	21.012.228,24C
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	20.424.422,83C	3.137.090,76	3.724.896,17	21.012.228,24C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	25.211.375,96C	0,00	3.724.896,17	28.936.272,13C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	29.583.065,56D	3.137.090,76	0,00	32.720.156,32D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	24.796.112,43C	0,00	0,00	24.796.112,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	15.707.795,76	15.707.795,76	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	52.841.237,47C	11.286.664,41	15.228.808,20	56.783.381,26C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	52.443.199,46C	11.245.889,52	13.510.432,34	54.707.742,28C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	26.962.601,92C	0,00	2.356.165,79	29.318.767,71C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	26.962.601,92C	0,00	2.356.165,79	29.318.767,71C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	26.072.639,90C	0,00	2.263.653,79	28.336.293,69C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/premios de Locação	889.962,02C	0,00	92.512,00	982.474,02C
50469	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	313.540,01D	20.472,92	0,00	334.012,93D
50470	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	313.540,01D	20.472,92	0,00	334.012,93D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	313.540,01D	20.472,92	0,00	334.012,93D
50472	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	2.155.000,00C	10.500.000,00	11.149.108,16	2.804.108,16C
50473	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	11.900.000,00C	0,00	10.554.108,16	22.454.108,16C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	11.900.000,00C	0,00	10.554.108,16	22.454.108,16C
50476	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	9.745.000,00D	10.500.000,00	595.000,00	19.650.000,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	9.745.000,00D	10.500.000,00	595.000,00	19.650.000,00D
50479	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	24.796.112,43C	0,00	0,00	24.796.112,43C
50480	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	24.796.112,43C	0,00	0,00	24.796.112,43C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	24.796.112,43C	0,00	0,00	24.796.112,43C
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	98.404,67C	0,00	5.158,39	103.563,06C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	98.404,67C	0,00	5.158,39	103.563,06C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	8.460,89C	0,00	508,14	8.969,03C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	17.432,90C	0,00	4.650,25	22.083,15C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	72.510,88C	0,00	0,00	72.510,88C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.255.379,55D	725.416,60	0,00	1.980.796,15D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.255.379,55D	725.416,60	0,00	1.980.796,15D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	46.605,46D	0,00	0,00	46.605,46D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	161.783,49D	9.653,00	0,00	171.436,49D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	752.803,09D	85.427,55	0,00	838.230,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	1.007,94D	455,00	0,00	1.462,94D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	13.142,87D	9.598,50	0,00	22.741,37D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	246.630,19D	21.932,55	0,00	268.562,74D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	20.843,38D	0,00	0,00	20.843,38D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	12.563,13D	0,00	0,00	12.563,13D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	398.038,01C	40.774,89	1.718.375,86	2.075.638,98C
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	398.038,01C	40.774,89	1.718.375,86	2.075.638,98C
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	398.038,01C	40.774,89	1.718.375,86	2.075.638,98C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	398.038,01C	40.774,89	1.718.375,86	2.075.638,98C
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	2.833.749,08D	696.235,18	478.987,56	3.050.996,70D
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	2.163.909,15C	0,00	478.987,56	2.642.896,71C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	2.163.909,15C	0,00	478.987,56	2.642.896,71C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.111.843,21C	0,00	456.655,81	2.568.499,02C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	764.441,90C	0,00	166.502,89	930.944,79C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	176.889,38C	0,00	207.031,80	383.921,18C
33002	3.2.01.01.001.0003	Rendimento de participações em ações e/ou quotas	1.170.511,93C	0,00	83.121,12	1.253.633,05C
50580	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	52.065,94C	0,00	22.331,75	74.397,69C
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	52.065,94C	0,00	22.331,75	74.397,69C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	4.997.658,23D	696.235,18	0,00	5.693.893,41D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	4.995.757,38D	696.235,18	0,00	5.691.992,56D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	132.454,33D	75.203,80	0,00	207.658,13D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	729,82D	54,99	0,00	784,81D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	105.121,24D	73.640,28	0,00	178.761,52D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	3.441,46D	704,07	0,00	4.145,53D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	590,26D	0,00	0,00	590,26D
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	21.874,83D	804,46	0,00	22.679,29D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	3.568.065,48D	361.314,58	0,00	3.929.380,06D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.627.613,10D	165.328,97	0,00	1.792.942,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	49.377,68D	4.488,88	0,00	53.866,56D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	1.891.074,70D	191.496,73	0,00	2.082.571,43D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	792.697,25D	182.852,08	0,00	975.549,33D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.361,27D	1.014,81	0,00	10.376,08D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	64.015,43D	6.300,00	0,00	70.315,43D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	17.323,48D	1.614,50	0,00	18.937,98D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	652.023,79D	168.427,96	0,00	820.451,75D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	46.113,28D	5.012,31	0,00	51.125,59D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.860,00D	482,50	0,00	4.342,50D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	261.819,12D	74.504,99	0,00	336.324,11D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	166.591,35D	3.387,38	0,00	169.978,73D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	29.797,66D	31.000,00	0,00	60.797,66D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	5.750,00D	0,00	0,00	5.750,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	59.680,11D	40.117,61	0,00	99.797,72D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	240.721,20D	2.359,73	0,00	243.080,93D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	240.721,20D	2.359,73	0,00	243.080,93D
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	50.007.488,39D	3.724.896,17	0,00	53.732.384,56D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	50.007.488,39D	3.724.896,17	0,00	53.732.384,56D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	50.007.488,39D	3.724.896,17	0,00	53.732.384,56D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	50.007.488,39D	3.724.896,17	0,00	53.732.384,56D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	50.007.488,39D	3.724.896,17	0,00	53.732.384,56D