

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	831.361.484,85D	39.292.961,60	39.910.999,34	830.743.447,11D
50001	1.1	Circulante	19.883.351,38D	33.488.056,93	36.932.241,33	16.439.166,98D
50002	1.1.01	Disponibilidades	15.603.808,86D	29.714.283,90	33.967.508,04	11.350.584,72D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	15.603.808,86D	29.714.283,90	33.967.508,04	11.350.584,72D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.392,89D	27.294.502,92	27.294.319,61	6.576,20D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	6.392,89D	18.297.821,02	18.297.637,71	6.576,20D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	8.469,36	8.469,36	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	8.988.212,54	8.988.212,54	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	15.597.415,97D	2.419.780,98	6.673.188,43	11.344.008,52D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	15.597.415,97D	2.419.780,98	6.673.188,43	11.344.008,52D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.771.513,21D	3.103.747,38	2.520.614,18	4.354.646,41D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.771.513,21D	3.103.747,38	2.520.614,18	4.354.646,41D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.509.837,10D	3.006.039,05	2.520.614,18	2.995.261,97D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.509.837,10D	3.006.039,05	2.520.614,18	2.995.261,97D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.261.676,11D	97.708,33	0,00	1.359.384,44D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	1.261.676,11D	97.708,33	0,00	1.359.384,44D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	6.411,34	6.411,34	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	6.411,34	6.411,34	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	6.411,34	6.411,34	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	6.411,34	6.411,34	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	483.398,12D	662.524,31	429.205,57	716.716,86D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	483.398,12D	662.524,31	429.205,57	716.716,86D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	424.682,25D	662.524,31	429.205,57	658.000,99D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	374.910,75D	0,00	0,00	374.910,75D
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	10.275,77D	501,31	10.777,08	0,00
11703	1.1.55.01.001.0004	Condomínio Alameda Santos	36.477,30D	662.023,00	418.428,49	280.071,81D
50117	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	58.715,87D	0,00	0,00	58.715,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	58.715,87D	0,00	0,00	58.715,87D
50125	1.1.60	Valores a apropriar	24.631,19D	1.090,00	8.502,20	17.218,99D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	24.631,19D	1.090,00	8.502,20	17.218,99D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	24.631,19D	1.090,00	8.502,20	17.218,99D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	18.758,22D	0,00	2.084,23	16.673,99D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.012,30D	0,00	5.012,30	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	860,67D	0,00	860,67	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.090,00	545,00	545,00D
50132	1.2	Nao circulante	811.478.133,47D	5.804.904,67	2.978.758,01	814.304.280,13D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	8.924,64D	1.615.315,25	133.482,66	1.490.757,23D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	8.924,64D	1.615.315,25	133.482,66	1.490.757,23D
50175	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	0,00	1.615.315,25	133.482,66	1.481.832,59D
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	0,00	1.438.855,07	0,00	1.438.855,07D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - Fundo de Despesa CRI 428	0,00	176.460,18	133.482,66	42.977,52D
50177	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	8.924,64D	0,00	0,00	8.924,64D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - processo nº 50309074620214036100	8.924,64D	0,00	0,00	8.924,64D
50184	1.2.50	Investimentos	811.469.208,83D	4.189.589,42	2.845.275,35	812.813.522,90D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	62.780.270,89D	786.191,05	2.721.918,20	60.844.543,74D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	60.058.387,69D	786.191,05	35,00	60.844.543,74D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	60.058.387,69D	786.191,05	35,00	60.844.543,74D
50189	1.2.50.01.010	Participacoes em acoes e/ou quotas	2.721.883,20D	0,00	2.721.883,20	0,00
13000	1.2.50.01.010.0001	Idea Empreendimentos SPE 11 Ltda	2.721.883,20D	0,00	2.721.883,20	0,00
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	748.688.937,94D	3.403.398,37	123.357,15	751.968.979,16D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	645.465.455,00D	2.804.826,10	123.357,15	648.146.923,95D
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	20.912.576,10D	17.757,00	0,00	20.930.333,10D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

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

Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003

Emissão: 19/01/2022

Hora: 15:30:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13507	1.2.50.10.001.0008	Edifício Parque Cultura Paulista - CJS	66.167.480,94D	0,00	0,00	66.167.480,94D
13509	1.2.50.10.001.0010	Edifício Parque Santos	49.543.819,72D	0,00	0,00	49.543.819,72D
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
13513	1.2.50.10.001.0014	Edifício Girassol 555	66.455.157,23D	2.787.069,10	0,00	69.242.226,33D
13514	1.2.50.10.001.0015	Edifício JK Financial Center sl 81-82-91-92-101-102-111-11	128.265.455,00D	0,00	123.357,15	128.142.097,85D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	160.554.990,23D	0,00	0,00	160.554.990,23D
50206	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	103.223.482,94D	598.572,27	0,00	103.822.055,21D
14000	1.2.50.10.100.0001	Edifício Alameda Santos	103.223.482,94D	598.572,27	0,00	103.822.055,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	831.361.484,85C	102.337.251,81	101.719.214,07	830.743.447,11C
50231	2.1	Circulante	103.203.995,60C	98.831.091,56	5.222.315,44	9.595.219,48C
50232	2.1.01	Fornecedores	382.121,83C	361.405,63	328.769,91	349.486,11C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	357.616,06C	336.899,86	305.024,66	325.740,86C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	283.566,06C	303.149,86	305.024,66	285.440,86C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	135.491,58C	135.491,58	137.834,02	137.834,02C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.527,57C	5.527,57	5.527,57	5.527,57C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	142.546,91C	162.130,71	161.663,07	142.079,27C
50248	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	74.050,00C	33.750,00	0,00	40.300,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	40.300,00C	0,00	0,00	40.300,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	33.750,00C	33.750,00	0,00	0,00C
50257	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	24.505,77C	24.505,77	23.745,25	23.745,25C
50264	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	24.505,77C	24.505,77	23.745,25	23.745,25C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	24.505,77C	24.505,77	23.745,25	23.745,25C
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	102.574.751,20C	94.963.872,73	1.338.671,15	8.949.549,62C
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	102.574.751,20C	94.963.872,73	1.338.671,15	8.949.549,62C
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	102.574.751,20C	94.963.872,73	1.338.671,15	8.949.549,62C
20783	2.1.15.01.005.0004	Etoile Negócios Imobiliários S.A	2.574.751,20C	0,00	0,00	2.574.751,20C
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	100.000.000,00C	94.963.872,73	1.338.671,15	6.374.798,42C
50298	2.1.20	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	45.848,93	45.848,93C
50299	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	45.848,93	45.848,93C
50300	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	0,00	45.848,93	45.848,93C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	0,00	45.848,93	45.848,93C
50313	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	244.351,87C	3.505.813,20	3.509.025,45	247.564,12C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	244.351,87C	3.505.813,20	3.509.025,45	247.564,12C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	244.351,87C	3.505.813,20	3.509.025,45	247.564,12C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	3.502.430,27	3.502.430,27	0,00C
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	238.415,19C	0,00	2.865,20	241.280,39C

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	3.348,79C	3.382,93	3.729,98	3.695,84C
50320	2.1.31	Outras contas	2.770,70C	0,00	0,00	2.770,70C
50321	2.1.31.01	Outras contas	2.770,70C	0,00	0,00	2.770,70C
50322	2.1.31.01.001	Outras contas	2.770,70C	0,00	0,00	2.770,70C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	2.770,70C	0,00	0,00	2.770,70C
50351	2.2	Nao circulante	0,00	0,00	94.963.872,73	94.963.872,73C
50352	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	0,00	0,00	94.963.872,73	94.963.872,73C
50353	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	0,00	0,00	94.963.872,73	94.963.872,73C
50357	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	0,00	0,00	94.963.872,73	94.963.872,73C
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	0,00	0,00	94.963.872,73	94.963.872,73C
50410	2.5	Patrimonio liquido	728.157.489,25C	3.506.160,25	1.533.025,90	726.184.354,90C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	157.585.396,77C	3.506.160,25	1.533.025,90	155.612.262,42C
50438	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	160.091.070,57C	0,00	0,00	160.091.070,57C
50439	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	160.091.070,57C	0,00	0,00	160.091.070,57C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	204.864.089,71C	0,00	0,00	204.864.089,71C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	199.532.632,84D	0,00	0,00	199.532.632,84D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	154.759.613,70C	0,00	0,00	154.759.613,70C
50443	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.505.673,80D	3.506.160,25	1.533.025,90	4.478.808,15D
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.505.673,80D	3.506.160,25	1.533.025,90	4.478.808,15D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	18.074.704,94C	0,00	1.533.025,90	19.607.730,84C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	33.769.859,25D	3.506.160,25	0,00	37.276.019,50D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	13.189.480,51C	0,00	0,00	13.189.480,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	4.263.633,77	4.263.633,77	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	30.500.818,87C	2.092.514,83	3.786.081,71	32.194.385,75C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	40.732.478,60C	2.092.479,83	2.999.890,66	41.639.889,43C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	28.493.022,21C	0,00	2.999.389,35	31.492.411,56C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	28.493.022,21C	0,00	2.999.389,35	31.492.411,56C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	28.066.446,80C	0,00	2.999.389,35	31.065.836,15C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/premios de Locação	426.575,41C	0,00	0,00	426.575,41C
50469	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	185.000,50D	0,00	0,00	185.000,50D
50470	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	185.000,50D	0,00	0,00	185.000,50D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	185.000,50D	0,00	0,00	185.000,50D
50472	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	2.567.701,75C	0,00	0,00	2.567.701,75C
50473	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	50.800.000,00C	0,00	0,00	50.800.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	50.800.000,00C	0,00	0,00	50.800.000,00C
50476	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	48.232.298,25D	0,00	0,00	48.232.298,25D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	48.232.298,25D	0,00	0,00	48.232.298,25D
50479	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	13.189.480,51C	0,00	0,00	13.189.480,51C
50480	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	13.189.480,51C	0,00	0,00	13.189.480,51C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	13.189.480,51C	0,00	0,00	13.189.480,51C
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	156.404,50C	0,00	501,31	156.905,81C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	156.404,50C	0,00	501,31	156.905,81C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	11.252,82C	0,00	501,31	11.754,13C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	819,67C	0,00	0,00	819,67C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	144.332,01C	0,00	0,00	144.332,01C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	3.489.129,87D	2.092.479,83	0,00	5.581.609,70D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.489.129,87D	2.092.479,83	0,00	5.581.609,70D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	380.680,02D	0,00	0,00	380.680,02D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	510.309,19D	0,00	0,00	510.309,19D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.324.659,94D	195.434,74	0,00	1.520.094,68D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	3.591,26D	222,22	0,00	3.813,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	254.193,41D	23.745,25	0,00	277.938,66D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	6.596,05D	0,00	0,00	6.596,05D
30363	3.1.01.20.001.0039	Comissoes sobre vendas	1.005.000,00D	0,00	0,00	1.005.000,00D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	0,00	1.203.565,91	0,00	1.203.565,91D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	0,00	536.029,05	0,00	536.029,05D
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	0,00	133.482,66	0,00	133.482,66D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	10.231.659,73D	35,00	786.191,05	9.445.503,68D
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	10.231.659,73D	35,00	786.191,05	9.445.503,68D
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	6.757.939,73D	35,00	786.191,05	5.971.783,68D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	10.230.246,79D	35,00	786.191,05	9.444.090,74D
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	3.472.307,06C	0,00	0,00	3.472.307,06C
50569	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	3.473.720,00D	0,00	0,00	3.473.720,00D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	3.473.720,00D	0,00	0,00	3.473.720,00D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	763.366,58C	638.093,04	477.552,06	602.825,60C
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	5.766.963,34C	0,00	477.552,06	6.244.515,40C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	5.766.963,34C	0,00	477.552,06	6.244.515,40C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	5.718.485,12C	0,00	474.442,94	6.192.928,06C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	828.757,95C	0,00	98.537,80	927.295,75C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	3.560.891,26C	0,00	370.304,62	3.931.195,88C
33002	3.2.01.01.001.0003	Rendimento de participações em ações e/ou quotas	1.328.835,91C	0,00	0,00	1.328.835,91C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicação financeira - FRT	0,00	0,00	5.600,52	5.600,52C
50580	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	48.478,22C	0,00	3.109,12	51.587,34C
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	48.478,22C	0,00	3.109,12	51.587,34C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	5.003.596,76D	638.093,04	0,00	5.641.689,80D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	5.003.596,76D	638.093,04	0,00	5.641.689,80D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	163.174,82D	246.768,91	0,00	409.943,73D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	115.734,20D	0,00	0,00	115.734,20D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	6.914,31D	622,86	0,00	7.537,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	11.718,59D	0,00	0,00	11.718,59D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	8.277,72D	395,67	0,00	8.673,39D
35024	3.2.10.01.001.0025	Seguros	6.252,70D	2.084,23	0,00	8.336,93D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	14.277,30D	243.666,15	0,00	257.943,45D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	3.546.688,99D	305.024,66	0,00	3.851.713,65D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.606.140,55D	137.834,02	0,00	1.743.974,57D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	60.803,27D	5.527,57	0,00	66.330,84D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	1.879.745,17D	161.663,07	0,00	2.041.408,24D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	741.438,92D	61.736,11	0,00	803.175,03D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.774,22D	1.052,94	0,00	12.827,16D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	70.486,05D	6.571,53	0,00	77.057,58D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	18.665,09D	1.705,56	0,00	20.370,65D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	578.480,60D	46.848,78	0,00	625.329,38D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	55.135,46D	5.012,30	0,00	60.147,76D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	6.897,50D	545,00	0,00	7.442,50D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	328.078,62D	18.186,16	0,00	346.264,78D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	191.678,62D	1.686,16	0,00	193.364,78D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	40.300,00D	0,00	0,00	40.300,00D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	28.600,00D	16.500,00	0,00	45.100,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	67.500,00D	0,00	0,00	67.500,00D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	224.215,41D	6.377,20	0,00	230.592,61D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	224.215,41D	6.377,20	0,00	230.592,61D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	31.264.185,45D	1.533.025,90	0,00	32.797.211,35D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	31.264.185,45D	1.533.025,90	0,00	32.797.211,35D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	31.264.185,45D	1.533.025,90	0,00	32.797.211,35D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	31.264.185,45D	1.533.025,90	0,00	32.797.211,35D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	31.264.185,45D	1.533.025,90	0,00	32.797.211,35D