

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	873.058.219,44D	25.335.534,55	24.926.405,57	873.467.348,42D
50001	1.1	Circulante	78.302.322,45D	23.351.499,12	24.238.306,56	77.415.515,01D
50002	1.1.01	Disponibilidades	71.348.498,15D	17.878.822,85	18.732.981,59	70.494.339,41D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	71.348.498,15D	17.878.822,85	18.732.981,59	70.494.339,41D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.350,97D	12.171.847,17	12.172.659,09	5.539,05D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	6.350,97D	12.171.847,17	12.172.659,09	5.539,05D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	71.342.147,18D	5.706.975,68	6.560.322,50	70.488.800,36D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	71.255.807,87D	5.706.732,32	6.560.322,50	70.402.217,69D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Itaú S/A - CDB	86.339,31D	243,36	0,00	86.582,67D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.070.695,74D	5.084.561,66	5.065.546,14	5.089.711,26D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.070.695,74D	5.084.561,66	5.065.546,14	5.089.711,26D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.062.743,94D	5.084.561,66	5.065.546,14	5.081.759,46D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.062.743,94D	5.084.561,66	5.065.546,14	5.081.759,46D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	7.951,80D	0,00	0,00	7.951,80D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	7.951,80D	0,00	0,00	7.951,80D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	607,02D	13.822,50	0,00	14.429,52D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	607,02D	13.822,50	0,00	14.429,52D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	607,02D	13.822,50	0,00	14.429,52D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	13.822,50	0,00	13.822,50D
11601	1.1.50.01.001.0002	ISSQN a compensar	607,02D	0,00	0,00	607,02D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	1.822.031,37D	373.202,11	434.360,72	1.760.872,76D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.822.031,37D	373.202,11	434.360,72	1.760.872,76D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	834.859,56D	184.547,48	180.489,95	838.917,09D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	24.859,56D	117.047,48	112.989,95	28.917,09D
11703	1.1.55.01.001.0004	Reembolso Obra Expansao One Park	810.000,00D	67.500,00	67.500,00	810.000,00D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	799.465,65D	0,00	66.234,80	733.230,85D
11722	1.1.55.01.002.0002	Construtora Ribeiro Caram Ltda	799.465,65D	0,00	66.234,80	733.230,85D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	187.706,16D	188.654,63	187.635,97	188.724,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	187.259,97D	188.654,63	187.447,97	188.466,63D
11762	1.1.55.01.004.0002	Inadimplência de condominio a recuperar One Park	446,19D	0,00	188,00	258,19D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	60.490,17D	1.090,00	5.418,11	56.162,06D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	60.490,17D	1.090,00	5.418,11	56.162,06D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	12.336,01D	1.090,00	5.418,11	8.007,90D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.019,71D	0,00	4.009,85	4.009,86D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	4.316,30D	0,00	863,26	3.453,04D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.090,00	545,00	545,00D
50142	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	48.154,16D	0,00	0,00	48.154,16D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	48.154,16D	0,00	0,00	48.154,16D
50144	1.2	Nao circulante	794.755.896,99D	1.984.035,43	688.099,01	796.051.833,41D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	1.417.500,00D	0,00	67.500,00	1.350.000,00D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.417.500,00D	0,00	67.500,00	1.350.000,00D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	1.417.500,00D	0,00	67.500,00	1.350.000,00D
12801	1.2.30.01.001.0002	Reembolso Obra Expansao One Park	1.417.500,00D	0,00	67.500,00	1.350.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	793.338.396,99D	1.984.035,43	620.599,01	794.701.833,41D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	27.283.611,54D	0,00	620.599,01	26.663.012,53D
50203	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	27.283.611,54D	0,00	620.599,01	26.663.012,53D
12900	1.2.50.01.001.0001	Vinci Logística Fundo Investimento Imobiliario - FII	990.345,20D	0,00	78.045,37	912.299,83D
12901	1.2.50.01.001.0002	BTG Pactual Logistica FI Imobiliario	475.419,55D	0,00	21.666,20	453.753,35D
12902	1.2.50.01.001.0003	Bresco Logistica Fundo de Investimento	2.431.227,66D	0,00	103.383,66	2.327.844,00D
12903	1.2.50.01.001.0004	FII XP Exeter Desenvolvimento Logístico	10.658.051,98D	0,00	24.818,06	10.633.233,92D
12904	1.2.50.01.001.0005	CSHG Renda Urbana	1.061.326,76D	0,00	36.206,56	1.025.120,20D
12905	1.2.50.01.001.0006	XP LOG	950.325,25D	0,00	37.060,52	913.264,73D
12906	1.2.50.01.001.0007	Ourinvest JPP	965.836,62D	0,00	70.175,70	895.660,92D
12907	1.2.50.01.001.0008	RBR Log FII	1.929.452,40D	0,00	59.494,50	1.869.957,90D
12908	1.2.50.01.001.0009	MXRF15 - Maxi Renda	3.023.650,41D	0,00	73.891,75	2.949.758,66D
12909	1.2.50.01.001.0010	Mogno CRI High Grade	467.300,00D	0,00	7.900,00	459.400,00D
12910	1.2.50.01.001.0011	Kinea Securities FII	293.681,51D	0,00	13.770,33	279.911,18D
12911	1.2.50.01.001.0012	RBR HIGH GRADE FII	2.034.547,20D	0,00	61.359,36	1.973.187,84D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII

C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93

Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0003

Emissão: 13/09/2021

Hora: 14:25:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12912	1.2.50.01.001.0013	FII VBI CRI	2.002.447,00D	0,00	32.827,00	1.969.620,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	766.054.785,45D	1.984.035,43	0,00	768.038.820,88D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	766.054.785,45D	1.984.035,43	0,00	768.038.820,88D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	715.243.478,22D	1.984.035,43	0,00	717.227.513,65D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	50.811.307,23D	0,00	0,00	50.811.307,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	873.058.219,44C	4.886.501,42	5.295.630,40	873.467.348,42C
50242	2.1	Circulante	229.842.896,42C	4.777.711,42	1.194.212,37	226.259.397,37C
50243	2.1.01	Fornecedores	681.884,09C	759.006,73	1.087.433,68	1.010.311,04C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	370.802,50C	413.417,04	400.149,32	357.534,78C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	370.802,50C	413.417,04	400.149,32	357.534,78C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	21.882,73C	21.882,73	19.505,56	19.505,56C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.159,43C	4.159,43	4.159,43	4.159,43C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	56.033,09C	56.675,35	57.317,61	56.675,35C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	288.727,25C	330.699,53	319.166,72	277.194,44C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	311.081,59C	345.589,69	687.284,36	652.776,26C
50750	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop. investime	151.482,42C	193.237,35	496.573,70	454.818,77C
20201	2.1.01.02.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	3.684,46C	0,00	10.072,70	13.757,16C
20219	2.1.01.02.002.0019	CMP Construção Ltda	48.820,93C	48.820,93	37.920,57	37.920,57C
20220	2.1.01.02.002.0020	Katia Denise Alegrance	7.622,23C	7.622,23	0,00	0,00C
20221	2.1.01.02.002.0021	Marcio Jose de Oliveira Construção	1.286,67C	46.726,06	142.615,98	97.176,59C
20222	2.1.01.02.002.0022	Multiplus Recicladora de Gesso Ltda	1.045,00C	1.045,00	0,00	0,00C
20223	2.1.01.02.002.0023	G3 Instalações e Serviços Ltda	89.023,13C	89.023,13	305.964,45	305.964,45C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	159.599,17C	152.352,34	190.710,66	197.957,49C
20403	2.1.01.02.010.0003	Verzani & Sandrini S.A	14.461,23C	14.461,23	14.461,23	14.461,23C
20404	2.1.01.02.010.0004	Veolia Serviços Ambientais Ltda	1.353,64C	1.353,64	1.692,04	1.692,04C
20406	2.1.01.02.010.0006	Compasss Tecnologia Ltda	2.802,50C	2.802,50	2.802,50	2.802,50C
20407	2.1.01.02.010.0007	Verzani & Sandrini Adm de Mão de Obra Efetiva - Ltda	60.124,57C	60.124,55	60.124,55	60.124,57C
20408	2.1.01.02.010.0008	Verzani & Sandrini Segurança Patrimonial Ltda	41.397,09C	41.397,09	41.397,09	41.397,09C
20409	2.1.01.02.010.0009	Temon Serviços de Engenharia e Manutenção Ltda	20.029,02C	20.029,01	70.233,25	70.233,26C
20416	2.1.01.02.010.0016	JMC Comercial Eletrica Ltda	14.493,60C	7.246,80	0,00	7.246,80C
20419	2.1.01.02.010.0019	Eduardo Cassio Fernandes & Cia Ltda	4.937,52C	4.937,52	0,00	0,00C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	77.247,38C	53.821,61	76.653,09	100.078,86C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	46.517,53C	23.091,76	36.503,98	59.929,75C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	46.517,53C	23.091,76	36.503,98	59.929,75C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	28.037,74C	23.091,76	36.503,98	41.449,96C
20504	2.1.05.01.001.0004	IRRF a recolher	18.479,79C	0,00	0,00	18.479,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	30.729,85C	30.729,85	40.149,11	40.149,11C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	30.729,85C	30.729,85	40.149,11	40.149,11C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	30.729,85C	30.729,85	40.149,11	40.149,11C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	223.358.083,35C	0,00	0,00	223.358.083,35C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	223.358.083,35C	0,00	0,00	223.358.083,35C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	223.358.083,35C	0,00	0,00	223.358.083,35C
20780	2.1.15.01.005.0001	Obrigacoes por aquisicao de imoveis de renda - One Park	13.600.000,00C	0,00	0,00	13.600.000,00C
20781	2.1.15.01.005.0002	Obrigacoes por aquisicao de imoveis de renda - GSK	2.750.000,00C	0,00	0,00	2.750.000,00C
20782	2.1.15.01.005.0003	Votorantim Asset Management Distribuidora de Tiut e Val	207.008.083,35C	0,00	0,00	207.008.083,35C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	90.548,01C	0,00	0,00	90.548,01C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	90.548,01C	0,00	0,00	90.548,01C
50315	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	90.548,01C	0,00	0,00	90.548,01C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	90.548,01C	0,00	0,00	90.548,01C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.996.386,06C	3.964.883,08	0,00	31.502,98C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.996.386,06C	3.964.883,08	0,00	31.502,98C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.996.386,06C	3.964.883,08	0,00	31.502,98C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.960.736,97C	3.960.736,97	0,00	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	31.502,98C	0,00	0,00	31.502,98C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	4.146,11C	4.146,11	0,00	0,00
50337	2.1.31	Outras contas	1.638.747,53C	0,00	30.125,60	1.668.873,13C
50338	2.1.31.01	Outras contas	1.638.747,53C	0,00	30.125,60	1.668.873,13C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	311.565,21C	0,00	0,00	311.565,21C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	16.085,22C	0,00	0,00	16.085,22C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas - custos com emissão de cotas	108.900,00C	0,00	0,00	108.900,00C
20913	2.1.31.01.001.0003	Outras Contas - Caução	186.579,99C	0,00	0,00	186.579,99C
50341	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	1.327.182,32C	0,00	30.125,60	1.357.307,92C
21001	2.1.31.01.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	984.475,59C	0,00	1.471,88	985.947,47C
21002	2.1.31.01.002.0002	RR Caram Sistemas Construtivos Ltda	91.667,76C	0,00	0,00	91.667,76C
21003	2.1.31.01.002.0003	MSE Engenharia Ltda	156.425,21C	0,00	0,00	156.425,21C
21004	2.1.31.01.002.0004	Varejão do Gesso Comércio e Instalações Ltda - EPP	20.074,37C	0,00	0,00	20.074,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21005	2.1.31.01.002.0005	JR Demolição e Terraplanagem S/C Ltda	5.999,99C	0,00	0,00	5.999,99C
21006	2.1.31.01.002.0006	Edmilson Porfirio da Silva Locação de Máquinas Me	26.575,67C	0,00	0,00	26.575,67C
21007	2.1.31.01.002.0007	Megawatts Comercial de Máquinas Ltda	3.882,00C	0,00	0,00	3.882,00C
21008	2.1.31.01.002.0008	CMP Construção Civil Ltda	15.107,59C	0,00	2.287,40	17.394,99C
21009	2.1.31.01.002.0009	Marcio Jose de Oliveira Construção	17.837,20C	0,00	8.711,13	26.548,33C
21010	2.1.31.01.002.0010	G3 Instalações e Serviços Ltda	5.136,94C	0,00	17.655,19	22.792,13C
50432	2.5	Patrimonio liquido	643.215.323,02C	108.790,00	4.101.418,03	647.207.951,05C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	19.806.150,92D	108.790,00	0,00	19.914.940,92D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	19.806.150,92D	108.790,00	0,00	19.914.940,92D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	19.806.150,92D	108.790,00	0,00	19.914.940,92D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	19.806.150,92D	108.790,00	0,00	19.914.940,92D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	56.000.275,37C	0,00	4.101.418,03	60.101.693,40C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	74.320.280,61C	0,00	0,00	74.320.280,61C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	74.320.280,61C	0,00	0,00	74.320.280,61C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	66.714.583,14C	0,00	0,00	66.714.583,14C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	62.995.157,90D	0,00	0,00	62.995.157,90D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	70.600.855,37C	0,00	0,00	70.600.855,37C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	18.320.005,24D	0,00	4.101.418,03	14.218.587,21D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	18.320.005,24D	0,00	4.101.418,03	14.218.587,21D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	27.294.646,24C	0,00	4.101.418,03	31.396.064,27C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	25.825.103,34D	0,00	0,00	25.825.103,34D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	19.789.548,14D	0,00	0,00	19.789.548,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	5.806.978,36	5.806.978,36	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.856.859,72C	1.270.700,93	5.355.907,44	12.942.066,23C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	9.621.895,30C	650.101,92	5.355.907,44	14.327.700,82C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	27.397.015,81C	0,00	5.084.561,66	32.481.577,47C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	27.397.015,81C	0,00	5.084.561,66	32.481.577,47C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	27.397.015,81C	0,00	5.084.561,66	32.481.577,47C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
50502	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	19.789.548,14D	0,00	0,00	19.789.548,14D
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	19.789.548,14D	0,00	0,00	19.789.548,14D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	19.789.548,14D	0,00	0,00	19.789.548,14D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	4.260.440,73C	0,00	0,00	4.260.440,73C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	4.260.440,73C	0,00	0,00	4.260.440,73C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	9.920,73C	0,00	0,00	9.920,73C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	315.000,00C	0,00	0,00	315.000,00C
30305	3.1.01.15.001.0006	Indenizacoes	3.935.520,00C	0,00	0,00	3.935.520,00C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.152.013,10D	650.101,92	271.345,78	2.530.769,24D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.152.013,10D	650.101,92	271.345,78	2.530.769,24D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	43.834,34D	0,00	0,00	43.834,34D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	136.713,44D	69.491,30	34.341,87	171.862,87D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.900.037,39D	580.610,62	237.003,91	2.243.644,10D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	2.000,94C	0,00	0,00	2.000,94C
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	9.417,73D	0,00	0,00	9.417,73D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	444,99D	0,00	0,00	444,99D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	63.566,15D	0,00	0,00	63.566,15D
50593	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	765.035,58D	620.599,01	0,00	1.385.634,59D
50594	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	765.035,58D	620.599,01	0,00	1.385.634,59D
50595	3.1.10.01.001	Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia	594.694,68C	620.599,01	0,00	25.904,33D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	734.972,33D	620.599,01	0,00	1.355.571,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	1.329.667,01C	0,00	0,00	1.329.667,01C
50602	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	1.359.730,26D	0,00	0,00	1.359.730,26D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	1.359.730,26D	0,00	0,00	1.359.730,26D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.351.761,62D	434.859,40	451.070,92	1.335.550,10D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	2.486.092,03C	0,00	451.070,92	2.937.162,95C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	2.486.092,03C	0,00	451.070,92	2.937.162,95C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.133.554,05C	0,00	409.098,64	2.542.652,69C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.840.259,36C	0,00	297.175,68	2.137.435,04C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	293.294,69C	0,00	111.922,96	405.217,65C
50616	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	352.537,98C	0,00	41.972,28	394.510,26C
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	352.537,98C	0,00	41.972,28	394.510,26C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	3.837.853,65D	434.859,40	0,00	4.272.713,05D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	3.837.853,65D	434.859,40	0,00	4.272.713,05D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	182.167,31D	1.312,44	0,00	183.479,75D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	102.893,34D	0,00	0,00	102.893,34D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.750,07D	291,73	0,00	2.041,80D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	20.581,63D	0,00	0,00	20.581,63D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	13.749,13D	1.020,71	0,00	14.769,84D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	1.210,86D	0,00	0,00	1.210,86D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	41.982,28D	0,00	0,00	41.982,28D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	2.864.903,33D	400.149,32	0,00	3.265.052,65D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	181.855,25D	19.505,56	0,00	201.360,81D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	29.116,01D	4.159,43	0,00	33.275,44D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	368.830,60D	57.317,61	0,00	426.148,21D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	2.285.101,47D	319.166,72	0,00	2.604.268,19D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	312.181,78D	30.404,56	0,00	342.586,34D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.042,84D	863,26	0,00	6.906,10D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	268.855,11D	24.986,45	0,00	293.841,56D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	31.076,33D	4.009,85	0,00	35.086,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	6.207,50D	545,00	0,00	6.752,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	83.901,70D	2.993,08	0,00	86.894,78D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	77.801,70D	2.993,08	0,00	80.794,78D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	394.699,53D	0,00	0,00	394.699,53D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	376.219,74D	0,00	0,00	376.219,74D
35311	3.2.10.01.015.0012	Imposto de renda sobre ganho de capital	18.479,79D	0,00	0,00	18.479,79D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	7.505.098,10D	4.101.418,03	0,00	11.606.516,13D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.505.098,10D	4.101.418,03	0,00	11.606.516,13D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.505.098,10D	4.101.418,03	0,00	11.606.516,13D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.505.098,10D	4.101.418,03	0,00	11.606.516,13D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.505.098,10D	4.101.418,03	0,00	11.606.516,13D