

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	787.268.396,26D	48.802.879,11	49.437.009,98	786.634.265,39D
50001	1.1	Circulante	20.787.441,92D	47.473.098,61	48.642.942,97	19.617.597,56D
50002	1.1.01	Disponibilidades	13.718.926,79D	41.773.728,99	42.762.747,24	12.729.908,54D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	13.718.926,79D	41.773.728,99	42.762.747,24	12.729.908,54D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	11.920,34D	36.244.539,03	36.250.558,40	5.900,97D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	11.920,34D	24.370.128,97	24.376.148,34	5.900,97D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	11.865.535,81	11.865.535,81	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	8.874,25	8.874,25	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	13.707.006,45D	5.529.189,96	6.512.188,84	12.724.007,57D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	13.619.894,44D	5.529.037,31	6.424.924,18	12.724.007,57D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Itaú S/A - CDB	87.112,01D	152,65	87.264,66	0,00
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.378.224,98D	5.401.627,05	5.378.225,02	5.401.627,01D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.378.224,98D	5.401.627,05	5.378.225,02	5.401.627,01D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.376.237,03D	5.401.627,05	5.376.237,07	5.401.627,01D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.376.237,03D	5.401.627,05	5.376.237,07	5.401.627,01D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.987,95D	0,00	1.987,95	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	1.987,95D	0,00	1.987,95	0,00
50111	1.1.50	Impostos a compensar	3.694,66D	16.927,28	3.087,64	17.534,30D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	3.694,66D	16.927,28	3.087,64	17.534,30D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	3.694,66D	16.927,28	3.087,64	17.534,30D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	3.087,64D	16.927,28	3.087,64	16.927,28D
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	1.674.299,35D	280.815,29	492.462,49	1.462.652,15D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.674.299,35D	280.815,29	492.462,49	1.462.652,15D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	906.963,04D	75.309,75	75.309,75	906.963,04D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	96.963,04D	0,00	0,00	96.963,04D
11703	1.1.55.01.001.0004	Reembolso Obra Expansao One Park	810.000,00D	75.309,75	75.309,75	810.000,00D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	569.353,99D	0,00	219.357,81	349.996,18D
11722	1.1.55.01.002.0002	Construtora Ribeiro Caram Ltda	566.353,99D	0,00	219.357,81	346.996,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11723	1.1.55.01.002.0003	TJ Soluções Elétricas Ltda	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	197.982,32D	205.505,54	197.794,93	205.692,93D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	197.724,13D	205.505,54	197.759,53	205.470,14D
11762	1.1.55.01.004.0002	Inadimplência de condominio a recuperar One Park	258,19D	0,00	35,40	222,79D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	12.296,14D	0,00	6.420,58	5.875,56D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	12.296,14D	0,00	6.420,58	5.875,56D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	12.296,14D	0,00	6.420,58	5.875,56D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.024,62D	0,00	5.012,32	5.012,30D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	1.726,52D	0,00	863,26	863,26D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	545,00D	0,00	545,00	0,00
50144	1.2	Nao circulante	766.480.954,34D	1.329.780,50	794.067,01	767.016.667,83D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	1.207.190,25D	0,00	75.309,75	1.131.880,50D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.207.190,25D	0,00	75.309,75	1.131.880,50D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	1.207.190,25D	0,00	75.309,75	1.131.880,50D
12801	1.2.30.01.001.0002	Reembolso Obra Expansao One Park	1.207.190,25D	0,00	75.309,75	1.131.880,50D
50201	1.2.50	Investimentos	765.273.764,09D	1.329.780,50	718.757,26	765.884.787,33D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	14.373.764,09D	8.474,68	718.757,26	13.663.481,51D
50203	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	14.373.764,09D	8.474,68	718.757,26	13.663.481,51D
12900	1.2.50.01.001.0001	Vinci Logística Fundo Investimento Imobiliario - FII	865.267,00D	0,00	109.486,26	755.780,74D
12902	1.2.50.01.001.0003	Bresco Logistica Fundo de Investimento	2.185.206,50D	0,00	222.514,50	1.962.692,00D
12903	1.2.50.01.001.0004	FII XP Exeter Desenvolvimento Logístico	1.080.645,21D	0,00	2.155,94	1.078.489,27D
12904	1.2.50.01.001.0005	CSHG Renda Urbana	984.256,00D	0,00	38.667,20	945.588,80D
12905	1.2.50.01.001.0006	XP LOG	850.833,34D	0,00	64.336,37	786.496,97D
12906	1.2.50.01.001.0007	Ourinvest JPP	884.213,82D	0,00	45.191,16	839.022,66D
12907	1.2.50.01.001.0008	RBR Log FII	1.654.130,16D	0,00	109.469,88	1.544.660,28D
12908	1.2.50.01.001.0009	MXRF15 - Maxi Renda	2.105.957,98D	8.474,68	0,00	2.114.432,66D
12909	1.2.50.01.001.0010	Mogno CRI High Grade	426.500,00D	0,00	6.850,00	419.650,00D
12911	1.2.50.01.001.0012	RBR HIGH GRADE FII	1.579.789,08D	0,00	55.865,85	1.523.923,23D
12912	1.2.50.01.001.0013	FII VBI CRI	1.756.965,00D	0,00	64.220,10	1.692.744,90D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	750.900.000,00D	1.321.305,82	0,00	752.221.305,82D

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

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

Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0003

Emissão: 14/12/2021

Hora: 21:54:10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	750.900.000,00D	1.321.305,82	0,00	752.221.305,82D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	720.986.896,52D	1.321.305,82	0,00	722.308.202,34D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	29.913.103,48D	0,00	0,00	29.913.103,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	787.268.396,26C	15.268.835,20	14.634.704,33	786.634.265,39C
50242	2.1	Circulante	159.524.422,79C	5.548.359,20	10.508.514,36	164.484.577,95C
50243	2.1.01	Fornecedores	576.727,34C	574.184,92	656.426,24	658.968,66C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	388.326,42C	389.468,49	423.380,47	422.238,40C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	388.326,42C	389.468,49	375.930,47	374.788,40C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	14.748,64C	15.000,00	13.410,74	13.159,38C
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	58.511,00C	59.401,71	58.511,00	57.620,29C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	310.907,35C	310.907,35	299.849,30	299.849,30C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	0,00	47.450,00	47.450,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	47.450,00	47.450,00C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	188.400,92C	184.716,43	233.045,77	236.730,26C
50750	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop. investime	46.821,57C	43.137,11	87.494,27	91.178,73C
20201	2.1.01.02.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	6.325,62C	2.641,16	7.311,93	10.996,39C
20219	2.1.01.02.002.0019	CMP Construção Ltda	19.557,31C	19.557,31	16.589,85	16.589,85C
20220	2.1.01.02.002.0020	Katia Denise Alegrance	17.929,04C	17.929,04	0,00	0,00
20221	2.1.01.02.002.0021	Marcio Jose de Oliveira Construção	0,00	0,00	12.680,56	12.680,56C
20225	2.1.01.02.002.0025	Votorantim Cimentos S/A	3.009,60C	3.009,60	0,00	0,00
20226	2.1.01.02.002.0026	Megawatts Comercial de Máquinas Ltda	0,00	0,00	50.911,93	50.911,93C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	141.579,35C	141.579,32	145.551,50	145.551,53C
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	1.692,04C	1.692,04	1.353,64	1.353,64C
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	21.101,92C	21.101,91	25.412,49	25.412,50C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	111.787,67C	88.361,91	95.827,96	119.253,72C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	68.717,42C	45.291,67	49.697,47	73.123,22C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	68.717,42C	45.291,67	49.697,47	73.123,22C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	50.237,63C	45.291,67	49.697,47	54.643,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20504	2.1.05.01.001.0004	IRRF a recolher	18.479,79C	0,00	0,00	18.479,79C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	43.070,25C	43.070,24	46.130,49	46.130,50C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	43.070,25C	43.070,24	46.130,49	46.130,50C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	43.070,25C	43.070,24	46.130,49	46.130,50C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	158.358.083,35C	0,00	0,00	158.358.083,35C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	158.358.083,35C	0,00	0,00	158.358.083,35C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	158.358.083,35C	0,00	0,00	158.358.083,35C
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	142.008.083,35C	0,00	0,00	142.008.083,35C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	31.502,98C	4.860.238,00	9.720.476,00	4.891.740,98C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	31.502,98C	4.860.238,00	9.720.476,00	4.891.740,98C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	31.502,98C	4.860.238,00	9.720.476,00	4.891.740,98C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	4.855.637,54	9.712.185,14	4.856.547,60C
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	0,00	4.600,46	8.290,86	3.690,40C
50337	2.1.31	Outras contas	446.321,45C	25.574,37	35.784,16	456.531,24C
50338	2.1.31.01	Outras contas	446.321,45C	25.574,37	35.784,16	456.531,24C
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	134.756,24C	25.574,37	35.784,16	144.966,03C
21001	2.1.31.01.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	7.636,55C	0,00	4.874,62	12.511,17C
21004	2.1.31.01.002.0004	Varejão do Gesso Comércio e Instalações Ltda - EPP	20.074,37C	20.074,37	0,00	0,00
21005	2.1.31.01.002.0005	JR Demolição e Terraplanagem S/C Ltda	5.999,99C	5.500,00	0,01	500,00C
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	20.618,95C	0,00	1.000,72	21.619,67C
21010	2.1.31.01.002.0010	G3 Instalações e Serviços Ltda	76.544,38C	0,00	29.908,81	106.453,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	2.5	Patrimonio liquido	627.743.973,47C	9.720.476,00	4.126.189,97	622.149.687,44C
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	20.001.320,57D	0,00	0,00	20.001.320,57D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	20.001.320,57D	0,00	0,00	20.001.320,57D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	20.001.320,57D	0,00	0,00	20.001.320,57D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	20.001.320,57D	0,00	0,00	20.001.320,57D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	40.724.095,47C	9.720.476,00	4.126.189,97	35.129.809,44C
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	33.596.185,14D	9.720.476,00	4.126.189,97	39.190.471,17D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	33.596.185,14D	9.720.476,00	4.126.189,97	39.190.471,17D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	41.486.037,09C	0,00	4.126.189,97	45.612.227,06C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	34.394.470,34D	9.720.476,00	0,00	44.114.946,34D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	40.687.751,89D	0,00	0,00	40.687.751,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	6.063.919,77	6.063.919,77	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.479.812,82C	1.353.984,72	5.856.787,12	6.982.615,22C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	4.361.158,23C	635.227,46	5.848.312,44	9.574.243,21C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	43.890.673,64C	1.987,95	5.606.572,86	49.495.258,55C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	43.890.673,64C	1.987,95	5.606.572,86	49.495.258,55C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	43.890.673,64C	1.987,95	5.606.572,86	49.495.258,55C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	99.759,64D	0,00	0,00	99.759,64D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	99.759,64D	0,00	0,00	99.759,64D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	99.759,64D	0,00	0,00	99.759,64D
50502	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	40.687.751,89D	0,00	0,00	40.687.751,89D
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	40.687.751,89D	0,00	0,00	40.687.751,89D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	40.687.751,89D	0,00	0,00	40.687.751,89D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	4.264.190,05C	0,00	0,04	4.264.190,09C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	4.264.190,05C	0,00	0,04	4.264.190,09C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	13.670,05C	0,00	0,04	13.670,09C
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	3.006.193,93D	633.239,51	241.739,54	3.397.693,90D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.006.193,93D	633.239,51	241.739,54	3.397.693,90D
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	235.486,97D	21.697,24	36.269,40	220.914,81D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	2.655.444,69D	611.542,27	205.470,14	3.061.516,82D
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	1.881.345,41D	718.757,26	8.474,68	2.591.627,99D
50594	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	1.881.345,41D	718.757,26	8.474,68	2.591.627,99D
50595	3.1.10.01.001	Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia	11.153.148,68C	718.757,26	8.474,68	10.442.866,10C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	1.971.430,77D	718.757,26	8.474,68	2.681.713,35D

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	13.124.579,45C	0,00	0,00	13.124.579,45C
50602	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	13.034.494,09D	0,00	0,00	13.034.494,09D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	13.034.494,09D	0,00	0,00	13.034.494,09D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.681.527,62D	583.745,08	207.132,65	2.058.140,05D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	3.738.783,76C	0,00	190.007,65	3.928.791,41C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	3.738.783,76C	0,00	190.007,65	3.928.791,41C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	3.066.842,00C	0,00	190.007,65	3.256.849,65C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	2.420.376,29C	0,00	79.448,40	2.499.824,69C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	646.465,71C	0,00	110.559,25	757.024,96C
50616	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	671.941,76C	0,00	0,00	671.941,76C
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	671.941,76C	0,00	0,00	671.941,76C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	5.420.311,38D	583.745,08	17.125,00	5.986.931,46D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	5.420.311,38D	583.745,08	17.125,00	5.986.931,46D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	185.779,04D	301,37	0,00	186.080,41D
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	2.645,74D	261,37	0,00	2.907,11D
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	16.410,29D	40,00	0,00	16.450,29D
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	42.037,18D	0,00	0,00	42.037,18D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	4.054.914,87D	375.930,47	0,00	4.430.845,34D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	235.505,23D	13.410,74	0,00	248.915,97D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	41.594,30D	4.159,43	0,00	45.753,73D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	543.537,99D	58.511,00	0,00	602.048,99D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	3.234.277,35D	299.849,30	0,00	3.534.126,65D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	409.652,61D	49.363,10	0,00	459.015,71D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.632,62D	863,26	0,00	9.495,88D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	0,00	6.774,25	0,00	6.774,25D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	349.069,13D	34.068,27	0,00	383.137,40D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	44.108,36D	5.012,32	0,00	49.120,68D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	7.842,50D	545,00	0,00	8.387,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	148.300,77D	155.077,27	17.125,00	286.253,04D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	108.340,77D	91.127,27	17.125,00	182.343,04D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	47.450,00	0,00	47.450,00D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	12.100,00D	16.500,00	0,00	28.600,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	27.860,00D	0,00	0,00	27.860,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	621.664,09D	3.072,87	0,00	624.736,96D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	603.184,30D	3.072,87	0,00	606.257,17D
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	798.285,20D	4.126.189,97	0,00	4.924.475,17D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	798.285,20D	4.126.189,97	0,00	4.924.475,17D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	798.285,20D	4.126.189,97	0,00	4.924.475,17D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	798.285,20D	4.126.189,97	0,00	4.924.475,17D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	798.285,20D	4.126.189,97	0,00	4.924.475,17D