

**Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**

C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59

Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Folha: 0001

Emissão: 05/08/2024

Hora: 16:28:47

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>78.051.833,58D</b>	<b>548.500,41</b>	<b>657.483,92</b>	<b>77.942.850,07D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>592.240,90D</b>	<b>548.500,41</b>	<b>626.482,50</b>	<b>514.258,81D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>571.847,89D</b>	<b>547.995,90</b>	<b>625.219,40</b>	<b>494.624,39D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>571.847,89D</b>	<b>547.995,90</b>	<b>625.219,40</b>	<b>494.624,39D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.579,38D</b>	<b>500.374,42</b>	<b>499.714,89</b>	<b>6.238,91D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 84212-5	0,00	1.087,86	1.087,86	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 84213-3	0,00	166.087,86	166.087,86	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	5.579,38D	333.198,70	332.539,17	6.238,91D
<b>50012</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>566.268,51D</b>	<b>47.621,48</b>	<b>125.504,51</b>	<b>488.385,48D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	566.268,51D	47.621,48	125.504,51	488.385,48D
<b>50107</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>9.926,55D</b>	<b>504,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.431,06D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>9.926,55D</b>	<b>504,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.431,06D</b>
<b>50109</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>9.926,55D</b>	<b>504,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.431,06D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	9.926,55D	504,51	0,00	10.431,06D
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.932,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932,92D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.932,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932,92D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.932,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932,92D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	3.932,92D	0,00	0,00	3.932,92D
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>6.533,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,10</b>	<b>5.270,44D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>6.533,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,10</b>	<b>5.270,44D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>6.533,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,10</b>	<b>5.270,44D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.324,54D	0,00	1.054,10	5.270,44D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	209,00D	0,00	209,00	0,00
<b>50130</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>77.459.592,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.001,42</b>	<b>77.428.591,26D</b>
<b>50171</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>419.933,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.933,78D</b>
<b>50172</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>419.933,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.933,78D</b>
<b>50175</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>419.933,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.933,78D</b>
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - Proc 50054329720108272729 - Marcc	408.113,92D	0,00	0,00	408.113,92D

**Empresa:** FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO  
**C.N.P.J.:** 01.601.918/0001-59  
**Período:** 01/07/2024 - 31/07/2024

**Folha:** 0002  
**Emissão:** 05/08/2024  
**Hora:** 16:28:47

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - Proc 50235426720234036100 - UNIÃO	11.819,86D	0,00	0,00	11.819,86D
<b>50182</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>77.039.658,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.001,42</b>	<b>77.008.657,48D</b>
<b>50183</b>	<b>1.2.50.01</b>	<b>Participacoes societarias</b>	<b>5.079.658,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.001,42</b>	<b>5.048.657,48D</b>
<b>50184</b>	<b>1.2.50.01.001</b>	<b>Quotas de fundos de investimentos</b>	<b>5.079.658,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.001,42</b>	<b>5.048.657,48D</b>
12900	1.2.50.01.001.0001	FII TELLUS Rio Bravo Renda Logistica	5.079.658,90D	0,00	31.001,42	5.048.657,48D
<b>50190</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>71.960.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.960.000,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>71.960.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.960.000,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificacoes	15.944.428,92D	0,00	0,00	15.944.428,92D
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	56.015.571,08D	0,00	0,00	56.015.571,08D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59

Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Folha: 0003

Emissão: 05/08/2024

Hora: 16:28:47

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50220</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>78.051.833,58C</b>	<b>195.916,21</b>	<b>86.932,70</b>	<b>77.942.850,07C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>311.471,67C</b>	<b>87.771,67</b>	<b>86.932,70</b>	<b>310.632,70C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>57.294,14C</b>	<b>83.594,14</b>	<b>83.594,14</b>	<b>57.294,14C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>57.294,14C</b>	<b>57.294,14</b>	<b>57.294,14</b>	<b>57.294,14C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>52.539,65C</b>	<b>52.539,65</b>	<b>52.539,65</b>	<b>52.539,65C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	52.539,65C	52.539,65	52.539,65	52.539,65C
<b>50238</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de serviços de terceiros</b>	<b>4.754,49C</b>	<b>4.754,49</b>	<b>4.754,49</b>	<b>4.754,49C</b>
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.754,49C	4.754,49	4.754,49	4.754,49C
<b>50247</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50254</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>0,00</b>
20401	2.1.01.02.010.0001	Landi Serviços Empresariais Ltda ME	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00
<b>50257</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>4.177,53C</b>	<b>4.177,53</b>	<b>3.338,56</b>	<b>3.338,56C</b>
<b>50258</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>4.177,53C</b>	<b>4.177,53</b>	<b>3.338,56</b>	<b>3.338,56C</b>
<b>50264</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>4.177,53C</b>	<b>4.177,53</b>	<b>3.338,56</b>	<b>3.338,56C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	4.177,53C	4.177,53	3.338,56	3.338,56C
<b>50303</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
<b>50339</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>408.113,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.113,92C</b>
<b>50371</b>	<b>2.2.20</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>408.113,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.113,92C</b>
<b>50372</b>	<b>2.2.20.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>408.113,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.113,92C</b>
<b>50374</b>	<b>2.2.20.01.005</b>	<b>Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis</b>	<b>408.113,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.113,92C</b>
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	408.113,92C	0,00	0,00	408.113,92C
<b>50396</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>77.332.247,99C</b>	<b>108.144,54</b>	<b>0,00</b>	<b>77.224.103,45C</b>
<b>50397</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>21.218.138,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.218.138,79C</b>
<b>50398</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>50.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00C</b>
<b>50399</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>50.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00C</b>

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO  
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59  
Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Folha: 0004  
Emissão: 05/08/2024  
Hora: 16:28:47

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	50.000.000,00C	0,00	0,00	50.000.000,00C
<b>50408</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>28.781.861,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.781.861,21D</b>
<b>50409</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>28.781.861,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.781.861,21D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	28.781.861,21D	0,00	0,00	28.781.861,21D
<b>50419</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>56.114.109,20C</b>	<b>108.144,54</b>	<b>0,00</b>	<b>56.005.964,66C</b>
<b>50420</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>56.144.968,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.144.968,26C</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>56.144.968,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.144.968,26C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	116.903.349,15C	0,00	0,00	116.903.349,15C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	116.773.951,97D	0,00	0,00	116.773.951,97D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	56.015.571,08C	0,00	0,00	56.015.571,08C
<b>50425</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>30.859,06D</b>	<b>108.144,54</b>	<b>0,00</b>	<b>139.003,60D</b>
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>30.859,06D</b>	<b>108.144,54</b>	<b>0,00</b>	<b>139.003,60D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	30.859,06D	108.144,54	0,00	139.003,60D

**Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**

C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59

Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Folha: 0005

Emissão: 05/08/2024

Hora: 16:28:47

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50430</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>155.964,72</b>	<b>155.964,72</b>	<b>0,00</b>
<b>50431</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>85.397,41C</b>	<b>90.648,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.251,20D</b>
<b>50432</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>37.532,92D</b>	<b>59.647,19</b>	<b>0,00</b>	<b>97.180,11D</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>97.627,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.627,36C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>97.627,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.627,36C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	97.627,36C	0,00	0,00	97.627,36C
<b>50464</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>76.165,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.165,00C</b>
<b>50465</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>76.165,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.165,00C</b>
30305	3.1.01.15.001.0005	Indenizações	76.165,00C	0,00	0,00	76.165,00C
<b>50470</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>211.325,28D</b>	<b>59.647,19</b>	<b>0,00</b>	<b>270.972,47D</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>211.325,28D</b>	<b>59.647,19</b>	<b>0,00</b>	<b>270.972,47D</b>
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	37.677,15D	7.535,43	0,00	45.212,58D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	74.996,45D	17.724,20	0,00	92.720,65D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	0,00	4.837,00	0,00	4.837,00D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	98.651,68D	29.550,56	0,00	128.202,24D
<b>50532</b>	<b>3.1.10</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>122.930,33C</b>	<b>31.001,42</b>	<b>0,00</b>	<b>91.928,91C</b>
<b>50533</b>	<b>3.1.10.01</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>122.930,33C</b>	<b>31.001,42</b>	<b>0,00</b>	<b>91.928,91C</b>
<b>50534</b>	<b>3.1.10.01.001</b>	<b>Receita de ativos financeiros de natureza imobilia</b>	<b>676.652,33C</b>	<b>31.001,42</b>	<b>0,00</b>	<b>645.650,91C</b>
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	124.077,90C	31.001,42	0,00	93.076,48C
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	552.574,43C	0,00	0,00	552.574,43C
<b>50539</b>	<b>3.1.10.01.200</b>	<b>Despesas com ativos financeiro de natureza imobili</b>	<b>553.722,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.722,00D</b>
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	553.722,00D	0,00	0,00	553.722,00D
<b>50544</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>116.256,47D</b>	<b>65.316,11</b>	<b>47.820,18</b>	<b>133.752,40D</b>
<b>50545</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>286.615,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.820,18</b>	<b>334.436,10C</b>
<b>50546</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>286.615,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.820,18</b>	<b>334.436,10C</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>286.615,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.820,18</b>	<b>334.436,10C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	23.187,62C	0,00	4.621,48	27.809,10C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	263.428,30C	0,00	43.198,70	306.627,00C

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO  
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59  
Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Folha: 0006  
Emissão: 05/08/2024  
Hora: 16:28:47

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50566</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>402.872,39D</b>	<b>65.316,11</b>	<b>0,00</b>	<b>468.188,50D</b>
<b>50567</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>402.872,39D</b>	<b>65.316,11</b>	<b>0,00</b>	<b>468.188,50D</b>
<b>50568</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>5.777,14D</b>	<b>2.980,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,76D</b>
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	173,17D	138,86	0,00	312,03D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.496,60D	268,68	0,00	1.765,28D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	199,00	0,00	199,00D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	4.003,39D	2.374,08	0,00	6.377,47D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	103,98D	0,00	0,00	103,98D
<b>50598</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>314.784,29D</b>	<b>52.539,65</b>	<b>0,00</b>	<b>367.323,94D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	314.784,29D	52.539,65	0,00	367.323,94D
<b>50603</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>29.779,05D</b>	<b>4.897,74</b>	<b>0,00</b>	<b>34.676,79D</b>
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	6.765,65D	1.131,84	0,00	7.897,49D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	15.016,80D	2.502,80	0,00	17.519,60D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.324,60D	1.054,10	0,00	7.378,70D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.672,00D	209,00	0,00	1.881,00D
<b>50614</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>52.531,91D</b>	<b>4.898,10</b>	<b>0,00</b>	<b>57.430,01D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.989,34D	143,61	0,00	4.132,95D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	7.115,63D	0,00	0,00	7.115,63D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	28.526,94D	4.754,49	0,00	33.281,43D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
<b>50649</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>30.859,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.144,54</b>	<b>139.003,60C</b>
<b>50650</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>30.859,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.144,54</b>	<b>139.003,60C</b>
<b>50651</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>30.859,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.144,54</b>	<b>139.003,60C</b>
<b>50652</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>30.859,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.144,54</b>	<b>139.003,60C</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	30.859,06C	0,00	108.144,54	139.003,60C