

**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>109.338.101,56D</b> | <b>702.404,51</b> | <b>8.008.359,11</b> | <b>102.032.146,96D</b> |
| <b>50001</b>  | <b>1.1</b>           | <b>Circulante</b>                                  | <b>4.486.767,20D</b>   | <b>702.404,51</b> | <b>1.333.359,11</b> | <b>3.855.812,60D</b>   |
| <b>50002</b>  | <b>1.1.01</b>        | <b>Disponibilidades</b>                            | <b>4.198.879,95D</b>   | <b>678.126,94</b> | <b>1.318.833,25</b> | <b>3.558.173,64D</b>   |
| <b>50003</b>  | <b>1.1.01.01</b>     | <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>               | <b>4.198.879,95D</b>   | <b>678.126,94</b> | <b>1.318.833,25</b> | <b>3.558.173,64D</b>   |
| <b>50007</b>  | <b>1.1.01.01.002</b> | <b>Bancos conta movimento</b>                      | <b>5.227,32D</b>       | <b>647.500,00</b> | <b>647.447,14</b>   | <b>5.280,18D</b>       |
| 10051         | 1.1.01.01.002.0001   | Banco Itau S/A Cta 61531-7                         | 5.227,32D              | 647.500,00        | 647.447,14          | 5.280,18D              |
| <b>50011</b>  | <b>1.1.01.01.003</b> | <b>Aplicacao de liquidez imediata</b>              | <b>4.193.652,63D</b>   | <b>30.626,94</b>  | <b>671.386,11</b>   | <b>3.552.893,46D</b>   |
| 10301         | 1.1.01.01.003.0001   | Aplicacao Itau Soberano RF Simples                 | 4.193.652,63D          | 30.626,94         | 671.386,11          | 3.552.893,46D          |
| <b>50055</b>  | <b>1.1.35</b>        | <b>Contas a receber de alugueis</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| <b>50056</b>  | <b>1.1.35.01</b>     | <b>Alugueis a receber</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| <b>50079</b>  | <b>1.1.35.01.020</b> | <b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| 11351         | 1.1.35.01.020.0001   | Alugueis a receber - confissao de divida           | 29.149,77D             | 0,00              | 0,00                | 29.149,77D             |
| 11360         | 1.1.35.01.020.0100   | Ajuste a valor de realização - Confissao de divida | 29.149,77C             | 0,00              | 0,00                | 29.149,77C             |
| <b>50106</b>  | <b>1.1.50</b>        | <b>Impostos a compensar</b>                        | <b>195.162,91D</b>     | <b>23.886,11</b>  | <b>0,00</b>         | <b>219.049,02D</b>     |
| <b>50107</b>  | <b>1.1.50.01</b>     | <b>Impostos a compensar</b>                        | <b>195.162,91D</b>     | <b>23.886,11</b>  | <b>0,00</b>         | <b>219.049,02D</b>     |
| <b>50108</b>  | <b>1.1.50.01.001</b> | <b>Impostos a compensar</b>                        | <b>195.162,91D</b>     | <b>23.886,11</b>  | <b>0,00</b>         | <b>219.049,02D</b>     |
| 11600         | 1.1.50.01.001.0001   | Imposto de renda pago na fonte - a compensar       | 195.162,91D            | 23.886,11         | 0,00                | 219.049,02D            |
| <b>50111</b>  | <b>1.1.55</b>        | <b>Outros valores a receber</b>                    | <b>86.854,13D</b>      | <b>391,46</b>     | <b>11.433,83</b>    | <b>75.811,76D</b>      |
| <b>50112</b>  | <b>1.1.55.01</b>     | <b>Outros valores a receber</b>                    | <b>86.854,13D</b>      | <b>391,46</b>     | <b>11.433,83</b>    | <b>75.811,76D</b>      |
| <b>50113</b>  | <b>1.1.55.01.001</b> | <b>Outros valores a receber</b>                    | <b>86.854,13D</b>      | <b>391,46</b>     | <b>11.433,83</b>    | <b>75.811,76D</b>      |
| 11701         | 1.1.55.01.001.0002   | Outros valores a receber - Cond CTI                | 86.854,13D             | 391,46            | 11.433,83           | 75.811,76D             |
| <b>50124</b>  | <b>1.1.60</b>        | <b>Valores a apropriar</b>                         | <b>5.870,21D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.092,03</b>     | <b>2.778,18D</b>       |
| <b>50125</b>  | <b>1.1.60.01</b>     | <b>Valores a apropriar</b>                         | <b>5.870,21D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.092,03</b>     | <b>2.778,18D</b>       |
| <b>50126</b>  | <b>1.1.60.01.001</b> | <b>Despesas a apropriar</b>                        | <b>5.870,21D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.092,03</b>     | <b>2.778,18D</b>       |
| 11802         | 1.1.60.01.001.0003   | Despesas com taxa CVM a apropriar                  | 3.373,16D              | 0,00              | 1.686,55            | 1.686,61D              |
| 11803         | 1.1.60.01.001.0004   | Despesas com B3 a apropriar                        | 2.183,05D              | 0,00              | 1.091,48            | 1.091,57D              |
| 11804         | 1.1.60.01.001.0005   | Despesas com ANBIMA a apropriar                    | 314,00D                | 0,00              | 314,00              | 0,00                   |
| <b>50132</b>  | <b>1.2</b>           | <b>Nao circulante</b>                              | <b>104.851.334,36D</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.675.000,00</b> | <b>98.176.334,36D</b>  |

**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>50173</b>  | <b>1.2.30</b>        | <b>Outros valores a receber</b>                        | <b>151.334,36D</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>151.334,36D</b>    |
| <b>50174</b>  | <b>1.2.30.01</b>     | <b>Outros valores a receber</b>                        | <b>151.334,36D</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>151.334,36D</b>    |
| <b>50177</b>  | <b>1.2.30.01.002</b> | <b>Depositos judiciais</b>                             | <b>151.334,36D</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>151.334,36D</b>    |
| 12815         | 1.2.30.01.002.0001   | Depositos judiciais - CPMF nº 4711971                  | 18.831,67D             | 0,00          | 0,00                | 18.831,67D            |
| 12816         | 1.2.30.01.002.0002   | Depositos judiciais - Processo nº 10180598820228260053 | 151.334,36D            | 0,00          | 0,00                | 151.334,36D           |
| 12829         | 1.2.30.01.002.0100   | (-) Provisao p/perda deposito judicial                 | 18.831,67C             | 0,00          | 0,00                | 18.831,67C            |
| <b>50184</b>  | <b>1.2.50</b>        | <b>Investimentos</b>                                   | <b>104.700.000,00D</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.675.000,00</b> | <b>98.025.000,00D</b> |
| <b>50192</b>  | <b>1.2.50.10</b>     | <b>Propriedade para investimentos</b>                  | <b>104.700.000,00D</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.675.000,00</b> | <b>98.025.000,00D</b> |
| <b>50193</b>  | <b>1.2.50.10.001</b> | <b>Predios concluidos</b>                              | <b>104.700.000,00D</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.675.000,00</b> | <b>98.025.000,00D</b> |
| 13500         | 1.2.50.10.001.0001   | Predios concluidos                                     | 35.659.353,47D         | 0,00          | 0,00                | 35.659.353,47D        |
| 13999         | 1.2.50.10.001.0100   | Ajuste a valor justo                                   | 69.040.646,53D         | 0,00          | 6.675.000,00        | 62.365.646,53D        |

**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>50222</b>  | <b>2</b>             | <b>Passivo</b>                                   | <b>109.338.101,56C</b> | <b>7.356.783,40</b> | <b>50.828,80</b> | <b>102.032.146,96C</b> |
| <b>50223</b>  | <b>2.1</b>           | <b>Circulante</b>                                | <b>3.322.346,05C</b>   | <b>50.828,80</b>    | <b>50.828,80</b> | <b>3.322.346,05C</b>   |
| <b>50224</b>  | <b>2.1.01</b>        | <b>Fornecedores</b>                              | <b>78.828,80C</b>      | <b>50.828,80</b>    | <b>50.828,80</b> | <b>78.828,80C</b>      |
| <b>50225</b>  | <b>2.1.01.01</b>     | <b>Fornecedores de servicos e taxas</b>          | <b>78.828,80C</b>      | <b>50.828,80</b>    | <b>50.828,80</b> | <b>78.828,80C</b>      |
| <b>50226</b>  | <b>2.1.01.01.001</b> | <b>Taxa de administracao</b>                     | <b>50.828,80C</b>      | <b>50.828,80</b>    | <b>50.828,80</b> | <b>50.828,80C</b>      |
| 20001         | 2.1.01.01.001.0001   | Taxa de administracao                            | 40.167,03C             | 40.167,03           | 40.212,97        | 40.212,97C             |
| 20002         | 2.1.01.01.001.0002   | Honorarios contabilidade                         | 4.576,97C              | 4.576,97            | 4.576,97         | 4.576,97C              |
| 20004         | 2.1.01.01.001.0004   | Taxa de escrituracao de cotas                    | 6.084,80C              | 6.084,80            | 6.038,86         | 6.038,86C              |
| <b>50240</b>  | <b>2.1.01.01.030</b> | <b>Honorarios de servicos de terceiros</b>       | <b>28.000,00C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>28.000,00C</b>      |
| 20052         | 2.1.01.01.030.0002   | Honorarios auditoria                             | 28.000,00C             | 0,00                | 0,00             | 28.000,00C             |
| <b>50304</b>  | <b>2.1.30</b>        | <b>Distr de resultados e amortizacoes</b>        | <b>15,85C</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>15,85C</b>          |
| <b>50305</b>  | <b>2.1.30.01</b>     | <b>Distr de resultados e amortizacoes</b>        | <b>15,85C</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>15,85C</b>          |
| <b>50306</b>  | <b>2.1.30.01.001</b> | <b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b> | <b>15,85C</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>15,85C</b>          |
| 20902         | 2.1.30.01.001.0003   | Distribuicao de resultados - pendente            | 15,85C                 | 0,00                | 0,00             | 15,85C                 |
| <b>50311</b>  | <b>2.1.31</b>        | <b>Outras contas</b>                             | <b>3.243.501,40C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>3.243.501,40C</b>   |
| <b>50312</b>  | <b>2.1.31.01</b>     | <b>Outras contas</b>                             | <b>3.243.501,40C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>3.243.501,40C</b>   |
| <b>50313</b>  | <b>2.1.31.01.001</b> | <b>Outras contas</b>                             | <b>3.243.501,40C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>3.243.501,40C</b>   |
| 20912         | 2.1.31.01.001.0002   | Outras contas a pagar                            | 3.243.501,40C          | 0,00                | 0,00             | 3.243.501,40C          |
| <b>50399</b>  | <b>2.5</b>           | <b>Patrimonio liquido</b>                        | <b>106.015.755,51C</b> | <b>7.305.954,60</b> | <b>0,00</b>      | <b>98.709.800,91C</b>  |
| <b>50400</b>  | <b>2.5.01</b>        | <b>Cotas integralizadas</b>                      | <b>55.664.383,56C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>55.664.383,56C</b>  |
| <b>50401</b>  | <b>2.5.01.01</b>     | <b>Cotas subscritas</b>                          | <b>61.708.688,88C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>61.708.688,88C</b>  |
| <b>50402</b>  | <b>2.5.01.01.001</b> | <b>Cotas subscritas</b>                          | <b>61.708.688,88C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>61.708.688,88C</b>  |
| 25000         | 2.5.01.01.001.0001   | Cotas subscritas - 1º emissão                    | 41.495.712,64C         | 0,00                | 0,00             | 41.495.712,64C         |
| 25001         | 2.5.01.01.001.0002   | Cotas subscritas - 2º emissão                    | 7.335.963,54C          | 0,00                | 0,00             | 7.335.963,54C          |
| 25002         | 2.5.01.01.001.0003   | Cotas subscritas - 3º emissão                    | 6.646.036,30C          | 0,00                | 0,00             | 6.646.036,30C          |
| 25003         | 2.5.01.01.001.0004   | Cotas subscritas - 4º emissão                    | 6.230.976,40C          | 0,00                | 0,00             | 6.230.976,40C          |
| <b>50411</b>  | <b>2.5.01.50</b>     | <b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>         | <b>6.044.305,32D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>6.044.305,32D</b>   |
| <b>50412</b>  | <b>2.5.01.50.001</b> | <b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>         | <b>6.044.305,32D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>6.044.305,32D</b>   |

**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>    |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| 25500         | 2.5.01.50.001.0001   | (-) Amortizacoes de cotas                                 | 6.044.305,32D         | 0,00                | 0,00           | 6.044.305,32D         |
| <b>50418</b>  | <b>2.5.06</b>        | <b>Gastos com colocacao de cotas</b>                      | <b>539.917,58D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>539.917,58D</b>    |
| <b>50419</b>  | <b>2.5.06.01</b>     | <b>Gastos com colocacao de cotas</b>                      | <b>539.917,58D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>539.917,58D</b>    |
| <b>50420</b>  | <b>2.5.06.01.001</b> | <b>Gastos com colocacao de cotas</b>                      | <b>539.917,58D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>539.917,58D</b>    |
| 25651         | 2.5.06.01.001.0001   | Gastos com colocacao de cotas                             | 539.917,58D           | 0,00                | 0,00           | 539.917,58D           |
| <b>50422</b>  | <b>2.5.10</b>        | <b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>                         | <b>50.891.289,53C</b> | <b>7.305.954,60</b> | <b>0,00</b>    | <b>43.585.334,93C</b> |
| <b>50423</b>  | <b>2.5.10.01</b>     | <b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b> | <b>56.473.956,85C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>56.473.956,85C</b> |
| <b>50424</b>  | <b>2.5.10.01.001</b> | <b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b> | <b>56.473.956,85C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>56.473.956,85C</b> |
| 25701         | 2.5.10.01.001.0001   | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores        | 107.614.635,14C       | 0,00                | 0,00           | 107.614.635,14C       |
| 25751         | 2.5.10.01.001.0002   | Lucros distribuidos - exercicios anteriores               | 120.181.324,82D       | 0,00                | 0,00           | 120.181.324,82D       |
| 25800         | 2.5.10.01.001.0003   | Resultado do ajuste a valor justo - acumulado             | 69.040.646,53C        | 0,00                | 0,00           | 69.040.646,53C        |
| <b>50428</b>  | <b>2.5.10.02</b>     | <b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>                      | <b>5.582.667,32D</b>  | <b>7.305.954,60</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.888.621,92D</b> |
| <b>50429</b>  | <b>2.5.10.02.001</b> | <b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>                      | <b>5.582.667,32D</b>  | <b>7.305.954,60</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.888.621,92D</b> |
| 25801         | 2.5.10.02.001.0001   | Lucro (prejuizo) do exercicio                             | 5.582.667,32D         | 630.954,60          | 0,00           | 6.213.621,92D         |
| 25900         | 2.5.10.02.001.0003   | Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio          | 0,00                  | 6.675.000,00        | 0,00           | 6.675.000,00D         |

**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>50433</b>  | <b>3</b>             | <b>Resultado do periodo</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>7.336.973,00</b> | <b>7.336.973,00</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>50434</b>  | <b>3.1</b>           | <b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>         | <b>5.237.092,08D</b>  | <b>7.276.876,48</b> | <b>0,00</b>         | <b>12.513.968,56D</b> |
| <b>50435</b>  | <b>3.1.01</b>        | <b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b> | <b>5.237.092,08D</b>  | <b>7.276.876,48</b> | <b>0,00</b>         | <b>12.513.968,56D</b> |
| <b>50436</b>  | <b>3.1.01.01</b>     | <b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b> | <b>120.262,25C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>120.262,25C</b>    |
| <b>50437</b>  | <b>3.1.01.01.001</b> | <b>Receitas de alugueis</b>                               | <b>120.262,25C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>120.262,25C</b>    |
| 30000         | 3.1.01.01.001.0001   | Receita de alugueis                                       | 120.262,25C           | 0,00                | 0,00                | 120.262,25C           |
| <b>50454</b>  | <b>3.1.01.02</b>     | <b>Despesas com manutencao e conservacao</b>              | <b>20.991,83D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>20.991,83D</b>     |
| <b>50455</b>  | <b>3.1.01.02.001</b> | <b>Despesas com manutencao e conservacao</b>              | <b>20.991,83D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>20.991,83D</b>     |
| 30150         | 3.1.01.02.001.0001   | Manutencao de bens locados                                | 20.991,83D            | 0,00                | 0,00                | 20.991,83D            |
| <b>50464</b>  | <b>3.1.01.10</b>     | <b>Ajustes a valor justo</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>6.675.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.675.000,00D</b>  |
| <b>50465</b>  | <b>3.1.01.10.001</b> | <b>Ajustes a valor justo</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>6.675.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.675.000,00D</b>  |
| 30250         | 3.1.01.10.001.0001   | Resultado com ajuste a valor justo                        | 0,00                  | 6.675.000,00        | 0,00                | 6.675.000,00D         |
| <b>50468</b>  | <b>3.1.01.15</b>     | <b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>  | <b>3.393,52C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.393,52C</b>      |
| <b>50469</b>  | <b>3.1.01.15.001</b> | <b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>  | <b>3.393,52C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.393,52C</b>      |
| 30304         | 3.1.01.15.001.0005   | Outras Receitas   | 3.393,52C             | 0,00                | 0,00                | 3.393,52C             |
| <b>50474</b>  | <b>3.1.01.20</b>     | <b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>  | <b>5.339.756,02D</b>  | <b>601.876,48</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.941.632,50D</b>  |
| <b>50475</b>  | <b>3.1.01.20.001</b> | <b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>  | <b>5.339.756,02D</b>  | <b>601.876,48</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.941.632,50D</b>  |
| 30334         | 3.1.01.20.001.0010   | Despesas com IPTU   | 49.903,28D            | 9.642,57            | 0,00                | 59.545,85D            |
| 30345         | 3.1.01.20.001.0021   | Taxa de administracao de alugueis                         | 17.201,85D            | 1.778,36            | 0,00                | 18.980,21D            |
| 30352         | 3.1.01.20.001.0028   | Despesas legais e judiciais                               | 28.500,04D            | 0,00                | 0,00                | 28.500,04D            |
| 30353         | 3.1.01.20.001.0029   | Encargos de lojas vagas                                   | 5.234.213,42D         | 590.442,65          | 0,00                | 5.824.656,07D         |
| 30362         | 3.1.01.20.001.0038   | Despesas Administrativas Empreendimento                   | 9.937,43D             | 12,90               | 0,00                | 9.950,33D             |
| <b>50548</b>  | <b>3.2</b>           | <b>Resultado liquido de outras atividades</b>             | <b>345.575,24D</b>    | <b>60.096,52</b>    | <b>31.018,40</b>    | <b>374.653,36D</b>    |
| <b>50549</b>  | <b>3.2.01</b>        | <b>Receita de outros ativos financeiros</b>               | <b>248.633,06C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>31.018,40</b>    | <b>279.651,46C</b>    |
| <b>50550</b>  | <b>3.2.01.01</b>     | <b>Receitas financeiras</b>                               | <b>248.633,06C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>31.018,40</b>    | <b>279.651,46C</b>    |
| <b>50551</b>  | <b>3.2.01.01.001</b> | <b>Receita de aplicacao financeira</b>                    | <b>248.633,06C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>31.018,40</b>    | <b>279.651,46C</b>    |
| 33000         | 3.2.01.01.001.0001   | Rendimento de aplicacao financeira                        | 248.633,06C           | 0,00                | 31.018,40           | 279.651,46C           |
| <b>50573</b>  | <b>3.2.10</b>        | <b>Outras receitas/despesas</b>                           | <b>594.208,30D</b>    | <b>60.096,52</b>    | <b>0,00</b>         | <b>654.304,82D</b>    |

**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>50574</b>  | <b>3.2.10.01</b>     | <b>Outras despesas operacionais</b>             | <b>594.208,30D</b>    | <b>60.096,52</b> | <b>0,00</b>         | <b>654.304,82D</b>    |
| <b>50575</b>  | <b>3.2.10.01.001</b> | <b>Despesas administrativas</b>                 | <b>9.685,39D</b>      | <b>195,64</b>    | <b>0,00</b>         | <b>9.881,03D</b>      |
| 35002         | 3.2.10.01.001.0003   | Conducao e transporte                           | 146,88D               | 101,86           | 0,00                | 248,74D               |
| 35009         | 3.2.10.01.001.0010   | Despesas bancarias                              | 900,84D               | 93,78            | 0,00                | 994,62D               |
| 35011         | 3.2.10.01.001.0012   | Despesas legais e judiciais                     | 215,52D               | 0,00             | 0,00                | 215,52D               |
| 35021         | 3.2.10.01.001.0022   | Outras despesas                                 | 4.427,19D             | 0,00             | 0,00                | 4.427,19D             |
| 35037         | 3.2.10.01.001.0038   | Despesas cartorarias                            | 3.994,96D             | 0,00             | 0,00                | 3.994,96D             |
| <b>50605</b>  | <b>3.2.10.01.005</b> | <b>Despesas com taxa de administracao</b>       | <b>487.768,51D</b>    | <b>50.828,80</b> | <b>0,00</b>         | <b>538.597,31D</b>    |
| 35100         | 3.2.10.01.005.0001   | Taxa de administracao                           | 381.816,43D           | 40.212,97        | 0,00                | 422.029,40D           |
| 35101         | 3.2.10.01.005.0002   | Contabilidade                                   | 45.769,70D            | 4.576,97         | 0,00                | 50.346,67D            |
| 35103         | 3.2.10.01.005.0004   | Taxa de escrituracao de cotas                   | 60.182,38D            | 6.038,86         | 0,00                | 66.221,24D            |
| <b>50610</b>  | <b>3.2.10.01.006</b> | <b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b> | <b>37.489,67D</b>     | <b>3.535,09</b>  | <b>0,00</b>         | <b>41.024,76D</b>     |
| 35150         | 3.2.10.01.006.0001   | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao                   | 10.914,80D            | 1.091,48         | 0,00                | 12.006,28D            |
| 35154         | 3.2.10.01.006.0005   | Taxa de escrituracao de cotas                   | 3.801,39D             | 443,06           | 0,00                | 4.244,45D             |
| 35155         | 3.2.10.01.006.0006   | Taxa de fiscalizacao da CVM                     | 19.633,48D            | 1.686,55         | 0,00                | 21.320,03D            |
| 35158         | 3.2.10.01.006.0009   | Taxa Anbima                                     | 3.140,00D             | 314,00           | 0,00                | 3.454,00D             |
| <b>50620</b>  | <b>3.2.10.01.010</b> | <b>Despesas com servicos de terceiros</b>       | <b>59.264,73D</b>     | <b>5.536,99</b>  | <b>0,00</b>         | <b>64.801,72D</b>     |
| 35200         | 3.2.10.01.010.0001   | Honorarios advocaticios                         | 31.264,73D            | 5.536,99         | 0,00                | 36.801,72D            |
| 35201         | 3.2.10.01.010.0002   | Honorarios auditoria                            | 28.000,00D            | 0,00             | 0,00                | 28.000,00D            |
| <b>50664</b>  | <b>3.9</b>           | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>5.582.667,32C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.305.954,60</b> | <b>12.888.621,92C</b> |
| <b>50665</b>  | <b>3.9.09</b>        | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>5.582.667,32C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.305.954,60</b> | <b>12.888.621,92C</b> |
| <b>50666</b>  | <b>3.9.09.09</b>     | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>5.582.667,32C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.305.954,60</b> | <b>12.888.621,92C</b> |
| <b>50667</b>  | <b>3.9.09.09.009</b> | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>5.582.667,32C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.305.954,60</b> | <b>12.888.621,92C</b> |
| 39999         | 3.9.09.09.009.0009   | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 5.582.667,32C         | 0,00             | 7.305.954,60        | 12.888.621,92C        |