

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII
C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0001
Emissão: 15/08/2022
Hora: 10:33:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	845.466.632,37D	288.346.867,85	288.599.978,30	845.213.521,92D
50001	1.1	Circulante	15.754.767,46D	52.656.354,39	53.319.456,43	15.091.665,42D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.221.574,83D	46.314.128,67	46.851.204,71	7.684.498,79D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.221.574,83D	46.314.128,67	46.851.204,71	7.684.498,79D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.543,84D	40.920.624,03	40.920.082,15	6.085,72D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	5.543,84D	24.839.008,09	24.838.466,21	6.085,72D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	11.250.077,31	11.250.077,31	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	4.818.261,32	4.818.261,32	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itaú S/A - cta 56944-1	0,00	13.277,31	13.277,31	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	8.216.030,99D	5.393.504,64	5.931.122,56	7.678.413,07D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	8.216.030,99D	5.393.504,64	5.931.122,56	7.678.413,07D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.922.532,49D	5.922.532,53	5.922.532,53	5.922.532,49D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.922.532,49D	5.922.532,53	5.922.532,53	5.922.532,49D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.922.532,49D	5.922.532,53	5.922.532,53	5.922.532,49D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.922.532,49D	5.922.532,53	5.922.532,53	5.922.532,49D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	607,02D	13.322,56	13.322,56	607,02D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	607,02D	13.322,56	13.322,56	607,02D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	607,02D	13.322,56	13.322,56	607,02D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	13.322,56	13.322,56	0,00
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	1.418.659,71D	323.870,63	500.095,64	1.242.434,70D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.418.659,71D	323.870,63	500.095,64	1.242.434,70D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	907.495,55D	88.121,73	88.121,73	907.495,55D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	97.495,55D	9,72	9,72	97.495,55D
11703	1.1.55.01.001.0004	Reembolso Obra Expansao One Park	810.000,00D	88.112,01	88.112,01	810.000,00D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	98.386,60D	0,00	0,00	98.386,60D
11723	1.1.55.01.002.0003	TJ Soluções Elétricas Ltda	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
11725	1.1.55.01.002.0005	JCT Pavimentação	23.250,00D	0,00	0,00	23.250,00D
11726	1.1.55.01.002.0006	Portobello SA	63.349,68D	0,00	0,00	63.349,68D
11727	1.1.55.01.002.0007	Mobru Solutions	8.786,92D	0,00	0,00	8.786,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	412.777,56D	235.748,90	411.973,91	236.552,55D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	235.748,90D	235.748,90	235.748,90	235.748,90D
11762	1.1.55.01.004.0002	Inadimplência de condominio a recuperar One Park	177.028,66D	0,00	176.225,01	803,65D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	191.393,41D	82.500,00	32.300,99	241.592,42D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	191.393,41D	82.500,00	32.300,99	241.592,42D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	191.393,41D	82.500,00	32.300,99	241.592,42D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	165.000,00D	82.500,00	27.500,00	220.000,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	20.238,63D	0,00	3.373,11	16.865,52D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	5.672,28D	0,00	945,38	4.726,90D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	482,50D	0,00	482,50	0,00D
50144	1.2	Nao circulante	829.711.864,91D	235.690.513,46	235.280.521,87	830.121.856,50D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	29.344.163,04D	43.163,96	101.396,01	29.285.930,99D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	29.344.163,04D	43.163,96	101.396,01	29.285.930,99D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	29.344.163,04D	43.163,96	101.396,01	29.285.930,99D
12801	1.2.30.01.001.0002	Reembolso Obra Expansao One Park	527.898,69D	0,00	88.112,01	439.786,68D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	3.892.710,35D	39.695,34	0,00	3.932.405,69D
12803	1.2.30.01.001.0004	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Despesas	86.480,32D	3.468,62	12.951,96	76.996,98D
12804	1.2.30.01.001.0005	Votorantim Asset - conta Escrow Prime	24.837.073,68D	0,00	332,04	24.836.741,64D
50197	1.2.40	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	239.845.756,33D	912,48	233.333.334,00	6.513.334,81D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	239.845.756,33D	912,48	233.333.334,00	6.513.334,81D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	239.845.756,33D	912,48	233.333.334,00	6.513.334,81D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	239.845.756,33D	912,48	233.333.334,00	6.513.334,81D
50201	1.2.50	Investimentos	560.521.945,54D	235.646.437,02	1.845.791,86	794.322.590,70D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	2.368.595,60D	233.352.576,78	1.115.579,09	234.605.593,29D
50203	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	2.368.595,60D	19.242,78	1.115.579,09	1.272.259,29D
12902	1.2.50.01.001.0003	Bresco Logistica Fundo de Investimento	1.081.279,42D	10.036,90	399.185,54	692.130,78D
12905	1.2.50.01.001.0006	XP LOG	149.872,00D	3.128,00	74.936,00	78.064,00D
12906	1.2.50.01.001.0007	Ourinvest JPP	117.924,18D	0,00	77.714,47	40.209,71D
12907	1.2.50.01.001.0008	RBR Log FII	849.400,00D	5.495,76	506.157,46	348.738,30D
12909	1.2.50.01.001.0010	Mogno CRI High Grade	170.120,00D	582,12	57.585,62	113.116,50D
50206	1.2.50.01.010	Participacoes em acoes e/ou quotas	0,00	233.333.334,00	0,00	233.333.334,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13000	1.2.50.01.010.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	0,00	233.333.334,00	0,00	233.333.334,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	439.411.332,29D	2.293.860,24	0,00	441.705.192,53D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	439.411.332,29D	2.293.860,24	0,00	441.705.192,53D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	390.094.122,75D	2.293.860,24	0,00	392.387.982,99D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	49.317.209,54D	0,00	0,00	49.317.209,54D
50225	1.2.50.20	Intangivel	118.742.017,65D	0,00	730.212,77	118.011.804,88D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	118.742.017,65D	0,00	730.212,77	118.011.804,88D
16000	1.2.50.20.005.0001	Direitos de usufruto imóvel de Contagem - MG	120.461.550,93D	0,00	0,00	120.461.550,93D
16499	1.2.50.20.005.0100	(-) Amortizacoes acumuladas	1.719.533,28C	0,00	730.212,77	2.449.746,05C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII
C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0004
Emissão: 15/08/2022
Hora: 10:33:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	845.466.632,37C	11.305.136,95	11.052.026,50	845.213.521,92C
50242	2.1	Circulante	44.994.251,75C	6.444.898,95	7.236.751,69	45.786.104,49C
50243	2.1.01	Fornecedores	395.978,81C	380.636,60	392.986,48	408.328,69C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	392.294,35C	380.636,60	392.986,48	404.644,23C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	392.294,35C	380.636,60	392.986,48	404.644,23C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	7.652,72C	7.652,73	5.183,83	5.183,82C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	0,00	0,00	4.899,11	4.899,11C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	66.481,78C	67.965,91	69.450,04	67.965,91C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	318.159,85C	305.017,96	313.453,50	326.595,39C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	3.684,46C	0,00	0,00	3.684,46C
50750	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop. investime	3.684,46C	0,00	0,00	3.684,46C
20201	2.1.01.02.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	3.684,46C	0,00	0,00	3.684,46C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	98.566,84C	83.628,33	58.383,90	73.322,41C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	67.343,79C	49.358,19	32.980,75	50.966,35C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	67.343,79C	49.358,19	32.980,75	50.966,35C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	48.864,00C	49.358,19	32.980,75	32.486,56C
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	31.223,05C	34.270,14	25.403,15	22.356,06C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	31.223,05C	34.270,14	25.403,15	22.356,06C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	31.223,05C	34.270,14	25.403,15	22.356,06C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	37.616.166,70C	0,00	0,00	37.616.166,70C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	37.616.166,70C	0,00	0,00	37.616.166,70C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	37.616.166,70C	0,00	0,00	37.616.166,70C
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
20782	2.1.15.01.005.0003	Votorantim Asset Management Distribuidora de Tiut e Val	24.016.166,70C	0,00	0,00	24.016.166,70C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	1.621.783,09C	1.120.272,83	1.925.143,31	2.426.653,57C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	1.621.783,09C	1.120.272,83	1.925.143,31	2.426.653,57C
50328	2.1.20.01.015	Cessao de creditos imobiliarios	1.621.783,09C	1.120.272,83	1.925.143,31	2.426.653,57C
20881	2.1.20.01.015.0001	Opea Securitizadora - CRI 510	148.822,63C	471.415,82	555.694,51	233.101,32C
20882	2.1.20.01.015.0002	Opea Securitizadora - CRI 511	1.472.960,46C	648.857,01	1.369.448,80	2.193.552,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	4.897.490,26C	4.860.238,19	4.860.238,00	4.897.490,07C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.897.490,26C	4.860.238,19	4.860.238,00	4.897.490,07C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.897.490,26C	4.860.238,19	4.860.238,00	4.897.490,07C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.862.804,66C	4.857.014,48	4.857.330,13	4.863.120,31C
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	3.182,62C	3.223,71	2.907,87	2.866,78C
50337	2.1.31	Outras contas	364.266,05C	123,00	0,00	364.143,05C
50338	2.1.31.01	Outras contas	364.266,05C	123,00	0,00	364.143,05C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	326.522,51C	123,00	0,00	326.399,51C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	31.042,52C	123,00	0,00	30.919,52C
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	37.743,54C	0,00	0,00	37.743,54C
21009	2.1.31.01.002.0009	Marcio Jose de Oliveira Construção	19.300,49C	0,00	0,00	19.300,49C
21011	2.1.31.01.002.0011	Sinnen Sistemas Integrados de Engenharia Ltda	18.443,05C	0,00	0,00	18.443,05C
50375	2.2	Nao circulante	164.586.503,32C	0,00	1.120.272,83	165.706.776,15C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	164.586.503,32C	0,00	1.120.272,83	165.706.776,15C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	164.586.503,32C	0,00	1.120.272,83	165.706.776,15C
50773	2.2.05.01.015	Cessão de créditos imobiliários	164.586.503,32C	0,00	1.120.272,83	165.706.776,15C
22840	2.2.05.01.015.0001	Opea Securitizadora - CRI 510	46.093.178,89C	0,00	471.415,82	46.564.594,71C
22841	2.2.05.01.015.0002	Opea Securitizadora - CRI 511	118.493.324,43C	0,00	648.857,01	119.142.181,44C
50432	2.5	Patrimonio liquido	635.885.877,30C	4.860.238,00	2.695.001,98	633.720.641,28C
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	111.762,36	19.889.558,21D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	20.001.320,57D	0,00	111.762,36	19.889.558,21D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	20.001.320,57D	0,00	111.762,36	19.889.558,21D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	20.001.320,57D	0,00	111.762,36	19.889.558,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50457	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	48.865.999,30C	4.860.238,00	2.583.239,62	46.589.000,92C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	55.317.701,44C	0,00	0,00	55.317.701,44C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	55.317.701,44C	0,00	0,00	55.317.701,44C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	117.976.316,50C	0,00	0,00	117.976.316,50C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	111.975.824,60D	0,00	0,00	111.975.824,60D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	49.317.209,54C	0,00	0,00	49.317.209,54C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	6.451.702,14D	4.860.238,00	2.583.239,62	8.728.700,52D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	6.451.702,14D	4.860.238,00	2.583.239,62	8.728.700,52D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	22.709.725,86C	0,00	2.583.239,62	25.292.965,48C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	29.161.428,00D	4.860.238,00	0,00	34.021.666,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII
 C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93
 Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0007
 Emissão: 15/08/2022
 Hora: 10:33:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	7.445.210,37	7.445.210,37	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	24.919.873,09C	4.370.649,75	7.308.169,90	27.857.393,24C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	25.135.450,47C	3.255.070,66	6.181.308,70	28.061.688,51C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	35.161.099,26C	0,00	5.922.532,53	41.083.631,79C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	35.161.099,26C	0,00	5.922.532,53	41.083.631,79C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	35.161.099,26C	0,00	5.922.532,53	41.083.631,79C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	110.670,00C	0,00	0,00	110.670,00C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	110.670,00C	0,00	0,00	110.670,00C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	110.670,00C	0,00	0,00	110.670,00C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	10.136.318,79D	3.255.070,66	258.776,17	13.132.613,28D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.536.093,08D	1.316.975,39	258.776,17	4.594.292,30D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	1.719.533,28D	730.212,77	0,00	2.449.746,05D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	233.045,21D	70.852,69	23.027,27	280.870,63D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.498.823,20D	488.409,93	235.748,90	1.751.484,23D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	191,39D	0,00	0,00	191,39D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	82.500,00D	27.500,00	0,00	110.000,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	6.600.225,71D	1.938.095,27	0,00	8.538.320,98D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	3.359.477,27D	661.493,60	0,00	4.020.970,87D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	2.848.809,14D	1.263.649,71	0,00	4.112.458,85D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	391.939,30D	12.951,96	0,00	404.891,26D
50593	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	215.577,38D	1.115.579,09	1.126.861,20	204.295,27D
50594	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	215.577,38D	1.115.579,09	1.126.861,20	204.295,27D
50595	3.1.10.01.001	Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia	1.849.539,44C	450,47	1.126.861,20	2.975.950,17C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	317.038,80D	450,47	19.242,78	298.246,49D
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	2.166.578,24C	0,00	1.107.618,42	3.274.196,66C
50602	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	2.065.116,82D	1.115.128,62	0,00	3.180.245,44D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	2.065.116,82D	1.115.128,62	0,00	3.180.245,44D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	2.210.147,23D	491.321,00	137.040,47	2.564.427,76D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	942.419,67C	0,00	137.040,47	1.079.460,14C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII
C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0008
Emissão: 15/08/2022
Hora: 10:33:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	942.419,67C	0,00	137.040,47	1.079.460,14C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	942.419,67C	0,00	137.040,47	1.079.460,14C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	659.294,13C	0,00	74.504,64	733.798,77C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	197.676,29C	0,00	19.371,87	217.048,16C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	85.449,25C	0,00	43.163,96	128.613,21C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	3.152.566,90D	491.321,00	0,00	3.643.887,90D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	3.152.566,90D	491.321,00	0,00	3.643.887,90D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	168.586,15D	900,66	0,00	169.486,81D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	115.909,81D	0,00	0,00	115.909,81D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.087,76D	618,06	0,00	2.705,82D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	27.374,69D	282,60	0,00	27.657,29D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	23.213,89D	0,00	0,00	23.213,89D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	2.377.056,85D	392.986,48	0,00	2.770.043,33D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	68.035,13D	5.183,83	0,00	73.218,96D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	29.394,66D	4.899,11	0,00	34.293,77D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	383.641,25D	69.450,04	0,00	453.091,29D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	1.895.985,81D	313.453,50	0,00	2.209.439,31D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	274.905,82D	50.844,04	0,00	325.749,86D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.895,62D	945,38	0,00	7.841,00D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	42.219,58D	7.277,31	0,00	49.496,89D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	36.000,00D	6.000,00	0,00	42.000,00D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	166.594,46D	32.765,74	0,00	199.360,20D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.238,66D	3.373,11	0,00	23.611,77D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.957,50D	482,50	0,00	3.440,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	165.908,97D	3.605,64	0,00	169.514,61D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	67.334,61D	2.300,64	0,00	69.635,25D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	82.388,72D	0,00	0,00	82.388,72D
35208	3.2.10.01.010.0009	INSS s/servicos de terceiros	1.585,64D	1.305,00	0,00	2.890,64D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	14.600,00D	0,00	0,00	14.600,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	166.109,11D	42.984,18	0,00	209.093,29D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	165.078,05D	13.281,47	0,00	178.359,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35307	3.2.10.01.015.0008	Impostos e Taxas	1.031,06D	29.702,71	0,00	30.733,77D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	22.709.725,86D	2.583.239,62	0,00	25.292.965,48D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	22.709.725,86D	2.583.239,62	0,00	25.292.965,48D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	22.709.725,86D	2.583.239,62	0,00	25.292.965,48D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	22.709.725,86D	2.583.239,62	0,00	25.292.965,48D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	22.709.725,86D	2.583.239,62	0,00	25.292.965,48D