

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	828.861.158,66D	25.596.966,78	26.191.238,13	828.266.887,31D
50001	1.1	Circulante	10.841.477,30D	25.406.008,34	25.882.535,87	10.364.949,77D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.971.067,08D	21.233.880,84	21.859.063,15	6.345.884,77D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.971.067,08D	21.233.880,84	21.859.063,15	6.345.884,77D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	107.531,77D	18.767.712,66	18.868.135,02	7.109,41D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	107.531,77D	10.999.440,51	11.099.862,87	7.109,41D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	9.340,15	9.340,15	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	5.385.281,33	5.385.281,33	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Guide	0,00	2.373.650,67	2.373.650,67	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.863.535,31D	2.466.168,18	2.990.928,13	6.338.775,36D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	6.863.535,31D	2.466.168,18	2.990.928,13	6.338.775,36D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.296.260,48D	3.487.444,06	3.312.907,18	3.470.797,36D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.296.260,48D	3.487.444,06	3.312.907,18	3.470.797,36D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.286.707,56D	3.331.264,57	3.312.907,18	3.305.064,95D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.286.707,56D	3.331.264,57	3.312.907,18	3.305.064,95D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	9.552,92D	156.179,49	0,00	165.732,41D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	9.552,92D	156.179,49	0,00	165.732,41D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	7.928,13	7.928,13	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	7.928,13	7.928,13	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	7.928,13	7.928,13	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	7.928,13	7.928,13	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	524.381,42D	675.665,31	693.791,70	506.255,03D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	524.381,42D	675.665,31	693.791,70	506.255,03D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	524.381,42D	675.665,31	693.791,70	506.255,03D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	378.392,85D	0,00	0,00	378.392,85D
11701	1.1.55.01.001.0002	Itau Unibanco S/A - taxa a recuperar	3.018,43D	0,00	0,00	3.018,43D
11702	1.1.55.01.001.0003	Outros valores a recuperar	13.052,51D	10.318,25	2.995,91	20.374,85D
11703	1.1.55.01.001.0004	Condomínio Alameda Santos	129.917,63D	85.748,84	111.197,57	104.468,90D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0002

Número livro: 0012

Emissão: 12/07/2022

Hora: 15:50:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11704	1.1.55.01.001.0005	Opea Securitizadora	0,00	579.598,22	579.598,22	0,00
50125	1.1.60	Valores a apropriar	49.768,32D	1.090,00	8.845,71	42.012,61D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	49.768,32D	1.090,00	8.845,71	42.012,61D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	49.768,32D	1.090,00	8.845,71	42.012,61D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	7.383,11D	0,00	1.054,72	6.328,39D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	6.252,84D	0,00	2.084,23	4.168,61D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	29.514,71D	0,00	4.216,38	25.298,33D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.617,66D	0,00	945,38	5.672,28D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.090,00	545,00	545,00D
50132	1.2	Nao circulante	818.019.681,36D	190.958,44	308.702,26	817.901.937,54D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	1.457.405,42D	8.916,43	4.708,98	1.461.612,87D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.457.405,42D	8.916,43	4.708,98	1.461.612,87D
50175	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	1.448.480,78D	8.916,43	4.708,98	1.452.688,23D
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	1.399.434,15D	8.500,07	0,00	1.407.934,22D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - Fundo de Despesa CRI 428	49.046,63D	416,36	4.708,98	44.754,01D
50177	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	8.924,64D	0,00	0,00	8.924,64D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - processo nº 50309074620214036100	8.924,64D	0,00	0,00	8.924,64D
50184	1.2.50	Investimentos	816.562.275,94D	182.042,01	303.993,28	816.440.324,67D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	59.438.129,18D	1.884,16	291.618,44	59.148.394,90D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	59.438.129,18D	1.884,16	291.618,44	59.148.394,90D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	59.438.129,18D	1.884,16	291.618,44	59.148.394,90D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	757.124.146,76D	180.157,85	12.374,84	757.291.929,77D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	648.198.159,78D	0,00	0,00	648.198.159,78D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio JK Financial Center	22.440.070,08D	0,00	0,00	22.440.070,08D
13501	1.2.50.10.001.0002	Edificio Jatoba	20.930.333,10D	0,00	0,00	20.930.333,10D
13504	1.2.50.10.001.0005	Edificio Intern do Rio 2º andar	11.963.084,14D	0,00	0,00	11.963.084,14D
13505	1.2.50.10.001.0006	Edificio Intern do Rio 1º andar	11.926.465,18D	0,00	0,00	11.926.465,18D
13506	1.2.50.10.001.0007	Edificio Candelaria 16 e 17º andar	18.211.788,94D	0,00	0,00	18.211.788,94D
13507	1.2.50.10.001.0008	Edificio Parque Cultura Paulista - CJS	66.167.480,94D	0,00	0,00	66.167.480,94D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0003

Número livro: 0012

Emissão: 12/07/2022

Hora: 15:50:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13509	1.2.50.10.001.0010	Edifício Parque Santos	49.543.819,72D	0,00	0,00	49.543.819,72D
13511	1.2.50.10.001.0012	Edifício Condominio Continental Square Faria Lima	89.024.567,44D	0,00	0,00	89.024.567,44D
13513	1.2.50.10.001.0014	Edifício Girassol 555	69.242.226,33D	0,00	0,00	69.242.226,33D
13514	1.2.50.10.001.0015	Edifício JK Financial Center sl 81-82-91-92-101-102-111-11	128.193.333,68D	0,00	0,00	128.193.333,68D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	160.554.990,23D	0,00	0,00	160.554.990,23D
50206	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	108.925.986,98D	180.157,85	12.374,84	109.093.769,99D
14000	1.2.50.10.100.0001	Edifício Alameda Santos	108.925.986,98D	180.157,85	12.374,84	109.093.769,99D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0004

Número livro: 0012

Emissão: 12/07/2022

Hora: 15:50:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	828.861.158,66C	5.794.968,92	5.200.697,57	828.266.887,31C
50231	2.1	Circulante	10.957.655,46C	3.125.466,05	2.995.843,28	10.828.032,69C
50232	2.1.01	Fornecedores	272.607,17C	298.452,72	306.803,95	280.958,40C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	244.107,98C	269.953,53	277.253,21	251.407,66C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	244.107,98C	269.953,53	277.253,21	251.407,66C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	117.348,24C	117.348,24	123.798,47	123.798,47C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.510,54C	13.021,08	6.510,54	0,00
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	120.249,20C	139.584,21	146.944,20	127.609,19C
50257	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	28.499,19C	28.499,19	29.550,74	29.550,74C
50264	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	28.499,19C	28.499,19	29.550,74	29.550,74C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	28.499,19C	28.499,19	29.550,74	29.550,74C
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	10.427.453,66C	170.393,25	29.558,77	10.286.619,18C
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	10.427.453,66C	170.393,25	29.558,77	10.286.619,18C
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	10.427.453,66C	170.393,25	29.558,77	10.286.619,18C
20783	2.1.15.01.005.0004	Etoile Negócios Imobiliários S.A	2.574.751,20C	0,00	0,00	2.574.751,20C
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	7.852.702,46C	170.393,25	29.558,77	7.711.867,98C
50313	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	254.823,93C	2.656.620,08	2.659.480,56	257.684,41C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	254.823,93C	2.656.620,08	2.659.480,56	257.684,41C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	254.823,93C	2.656.620,08	2.659.480,56	257.684,41C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	2.654.213,07	2.654.213,07	0,00
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	2.587,89C	0,00	0,00	2.587,89C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	249.875,99C	0,00	2.180,16	252.056,15C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.360,05C	2.407,01	3.087,33	3.040,37C
50320	2.1.31	Outras contas	2.770,70C	0,00	0,00	2.770,70C
50321	2.1.31.01	Outras contas	2.770,70C	0,00	0,00	2.770,70C
50322	2.1.31.01.001	Outras contas	2.770,70C	0,00	0,00	2.770,70C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	2.770,70C	0,00	0,00	2.770,70C
50351	2.2	Nao circulante	98.006.151,60C	12.202,47	917.195,95	98.911.145,08C
50352	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	98.006.151,60C	12.202,47	917.195,95	98.911.145,08C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0005

Número livro: 0012

Emissão: 12/07/2022

Hora: 15:50:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50353	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	98.006.151,60C	12.202,47	917.195,95	98.911.145,08C
50357	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	98.006.151,60C	12.202,47	917.195,95	98.911.145,08C
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	98.006.151,60C	12.202,47	917.195,95	98.911.145,08C
50410	2.5	Patrimonio liquido	719.897.351,60C	2.657.300,40	1.287.658,34	718.527.709,54C
50411	2.5.01	Cotas integralizadas	592.176.107,02C	0,00	0,00	592.176.107,02C
50412	2.5.01.01	Cotas subscritas	602.463.654,90C	0,00	0,00	602.463.654,90C
50413	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	602.463.654,90C	0,00	0,00	602.463.654,90C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	31.121.750,94C	0,00	0,00	31.121.750,94C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 3ª emissao	33.624.658,75C	0,00	0,00	33.624.658,75C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 4ª emissao	49.995.713,40C	0,00	0,00	49.995.713,40C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 5ª emissao	84.398.683,11C	0,00	0,00	84.398.683,11C
25004	2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 6ª emissao	141.134.307,48C	0,00	0,00	141.134.307,48C
25005	2.5.01.01.001.0006	Cotas Subscritas - 7ª emissão	138.690.085,38C	0,00	0,00	138.690.085,38C
25006	2.5.01.01.001.0007	Cotas Subscritas - 8ª emissão	123.498.455,84C	0,00	0,00	123.498.455,84C
50424	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
50425	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
50427	2.5.05	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50428	2.5.05.01	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50429	2.5.05.01.001	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
25600	2.5.05.01.001.0001	Reservas especiais	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50431	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
50432	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
50433	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 4ª emissao	2.473.543,44D	0,00	0,00	2.473.543,44D
25652	2.5.06.01.001.0002	Gastos com colocacao de cotas - 5ª emissao	3.734.283,54D	0,00	0,00	3.734.283,54D
25653	2.5.06.01.001.0003	Gastos com colocacao de cotas - 6ª emissao	6.853.238,63D	0,00	0,00	6.853.238,63D
25654	2.5.06.01.001.0004	Gastos com colocacao de cotas - 7ª emissao	4.625.271,11D	0,00	0,00	4.625.271,11D
25655	2.5.06.01.001.0005	Gastos com colocacao de cotas - 8ª emissao	4.162.256,20D	0,00	0,00	4.162.256,20D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0006

Número livro: 0012

Emissão: 12/07/2022

Hora: 15:50:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	149.325.259,12C	2.657.300,40	1.287.658,34	147.955.617,06C
50438	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	155.612.262,42C	0,00	0,00	155.612.262,42C
50439	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	155.612.262,42C	0,00	0,00	155.612.262,42C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	224.471.820,55C	0,00	0,00	224.471.820,55C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	236.808.652,34D	0,00	0,00	236.808.652,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	167.949.094,21C	0,00	0,00	167.949.094,21C
50443	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	6.287.003,30D	2.657.300,40	1.287.658,34	7.656.645,36D
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	6.287.003,30D	2.657.300,40	1.287.658,34	7.656.645,36D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	4.231.477,45C	0,00	1.287.658,34	5.519.135,79C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	10.518.480,75D	2.657.300,40	0,00	13.175.781,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	3.804.401,91	3.804.401,91	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.924.056,63C	2.153.564,04	3.353.023,44	5.123.516,03C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.008.412,25C	1.861.945,60	3.351.139,28	6.497.605,93C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	16.085.714,10C	0,00	3.305.064,95	19.390.779,05C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	16.085.714,10C	0,00	3.305.064,95	19.390.779,05C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	16.085.714,10C	0,00	3.305.064,95	19.390.779,05C
50469	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
50470	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	412.057,90C	0,00	0,00	412.057,90C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	412.057,90C	0,00	0,00	412.057,90C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	2.057,90C	0,00	0,00	2.057,90C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	11.489.359,75D	1.860.045,60	46.074,33	13.303.331,02D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	11.489.359,75D	1.860.045,60	46.074,33	13.303.331,02D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	642.301,44D	0,00	0,00	642.301,44D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	907,31D	0,00	0,00	907,31D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	1.396.085,47D	0,00	0,00	1.396.085,47D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	323.932,22D	99.912,95	33.478,61	390.366,56D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.085.995,55D	222.532,63	0,00	1.308.528,18D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	2.549,81D	4.347,06	0,00	6.896,87D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia de aluguel	73.356,22D	0,00	0,00	73.356,22D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	142.565,60D	29.550,74	0,00	172.116,34D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	4.596,36D	0,00	0,00	4.596,36D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	5.024.156,56D	946.754,72	0,00	5.970.911,28D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	2.688.995,75D	552.238,52	12.595,72	3.228.638,55D
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	101.617,46D	4.708,98	0,00	106.326,44D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	1.084.355,62D	291.618,44	1.884,16	1.374.089,90D
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	1.084.355,62D	291.618,44	1.884,16	1.374.089,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	781.605,62D	291.618,44	1.884,16	1.071.339,90D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	1.103.664,56D	291.618,44	1.884,16	1.393.398,84D
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	322.058,94C	0,00	0,00	322.058,94C
50569	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	302.750,00D	0,00	0,00	302.750,00D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	302.750,00D	0,00	0,00	302.750,00D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	307.420,82C	363.179,53	451.378,47	395.619,76C
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	2.341.998,04C	0,00	451.378,47	2.793.376,51C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	2.341.998,04C	0,00	451.378,47	2.793.376,51C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.327.098,87C	0,00	448.518,13	2.775.617,00C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	385.151,38C	0,00	73.565,56	458.716,94C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	1.912.127,84C	0,00	366.036,14	2.278.163,98C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicação financeira - FRT	29.819,65C	0,00	8.916,43	38.736,08C
50580	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	14.899,17C	0,00	2.860,34	17.759,51C
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	14.899,17C	0,00	2.860,34	17.759,51C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	2.034.577,22D	363.179,53	0,00	2.397.756,75D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	2.034.577,22D	363.179,53	0,00	2.397.756,75D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	96.997,07D	5.637,95	0,00	102.635,02D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	69.381,87D	0,00	0,00	69.381,87D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	3.088,04D	632,08	0,00	3.720,12D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	129,96D	78,67	0,00	208,63D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	12.389,68D	2.748,95	0,00	15.138,63D
35024	3.2.10.01.001.0025	Seguros	11.870,72D	2.084,23	0,00	13.954,95D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	136,80D	94,02	0,00	230,82D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.368.251,00D	277.253,21	0,00	1.645.504,21D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	610.525,27D	123.798,47	0,00	734.323,74D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	32.552,70D	6.510,54	0,00	39.063,24D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	725.173,03D	146.944,20	0,00	872.117,23D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	300.509,89D	63.509,31	0,00	364.019,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.661,50D	1.136,54	0,00	7.798,04D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	34.228,07D	7.277,31	0,00	41.505,38D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	9.192,28D	1.871,68	0,00	11.063,96D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	226.621,13D	47.497,40	0,00	274.118,53D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	21.081,91D	4.216,38	0,00	25.298,29D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.725,00D	1.510,00	0,00	4.235,00D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	169.526,79D	8.897,89	0,00	178.424,68D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	116.009,79D	4.132,89	0,00	120.142,68D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	45.517,00D	4.765,00	0,00	50.282,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	99.292,47D	7.881,17	0,00	107.173,64D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	99.292,47D	7.881,17	0,00	107.173,64D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	4.231.477,45D	1.287.658,34	0,00	5.519.135,79D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.231.477,45D	1.287.658,34	0,00	5.519.135,79D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.231.477,45D	1.287.658,34	0,00	5.519.135,79D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.231.477,45D	1.287.658,34	0,00	5.519.135,79D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.231.477,45D	1.287.658,34	0,00	5.519.135,79D