

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	828.266.887,31D	29.663.411,64	28.933.237,29	828.997.061,66D
50001	1.1	Circulante	10.364.949,77D	27.668.264,64	28.675.355,53	9.357.858,88D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.345.884,77D	23.705.073,80	24.460.076,52	5.590.882,05D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.345.884,77D	23.705.073,80	24.460.076,52	5.590.882,05D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	7.109,41D	20.976.092,09	20.977.622,28	5.579,22D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	7.109,41D	12.455.028,40	12.456.558,59	5.579,22D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	9.339,77	9.339,77	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	6.138.079,30	6.138.079,30	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Guide	0,00	2.373.644,62	2.373.644,62	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.338.775,36D	2.728.981,71	3.482.454,24	5.585.302,83D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	6.338.775,36D	2.728.981,71	3.482.454,24	5.585.302,83D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.470.797,36D	3.344.537,41	3.442.742,34	3.372.592,43D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.470.797,36D	3.344.537,41	3.442.742,34	3.372.592,43D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.305.064,95D	3.289.859,70	3.341.240,56	3.253.684,09D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.305.064,95D	3.289.859,70	3.341.240,56	3.253.684,09D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	165.732,41D	54.677,71	101.501,78	118.908,34D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	165.732,41D	54.677,71	101.501,78	118.908,34D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	14.654,24	14.654,24	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	14.654,24	14.654,24	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	14.654,24	14.654,24	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	14.654,24	14.654,24	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	506.255,03D	603.999,19	749.036,72	361.217,50D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	506.255,03D	603.999,19	749.036,72	361.217,50D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	506.255,03D	603.999,19	749.036,72	361.217,50D
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	20.374,85D	7.217,50	0,00	27.592,35D
11703	1.1.55.01.001.0004	Condomínio Alameda Santos	104.468,90D	10.582,03	162.837,06	47.786,13C
11704	1.1.55.01.001.0005	Opea Securitizadora	0,00	586.199,66	586.199,66	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
 C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
 Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0002
 Número livro: 0012
 Emissão: 15/08/2022
 Hora: 17:21:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50125	1.1.60	Valores a apropriar	42.012,61D	0,00	8.845,71	33.166,90D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	42.012,61D	0,00	8.845,71	33.166,90D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	42.012,61D	0,00	8.845,71	33.166,90D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	6.328,39D	0,00	1.054,72	5.273,67D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	4.168,61D	0,00	2.084,23	2.084,38D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	25.298,33D	0,00	4.216,38	21.081,95D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.672,28D	0,00	945,38	4.726,90D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	545,00D	0,00	545,00	0,00
50132	1.2	Nao circulante	817.901.937,54D	1.995.147,00	257.881,76	819.639.202,78D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	1.461.612,87D	93.871,30	7.101,45	1.548.382,72D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.461.612,87D	93.871,30	7.101,45	1.548.382,72D
50175	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	1.452.688,23D	93.871,30	7.101,45	1.539.458,08D
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	1.407.934,22D	93.833,17	0,00	1.501.767,39D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - Fundo de Despesa CRI 428	44.754,01D	38,13	7.101,45	37.690,69D
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	816.440.324,67D	1.901.275,70	250.780,31	818.090.820,06D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	59.148.394,90D	1.305.302,50	240.198,28	60.213.499,12D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	59.148.394,90D	1.305.302,50	240.198,28	60.213.499,12D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	59.148.394,90D	1.305.302,50	240.198,28	60.213.499,12D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	757.291.929,77D	595.973,20	10.582,03	757.877.320,94D
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
13509	1.2.50.10.001.0010	Edificio Parque Santos	49.543.819,72D	0,00	0,00	49.543.819,72D
13511	1.2.50.10.001.0012	Edificio Condominio Continental Square Faria Lima	89.024.567,44D	0,00	0,00	89.024.567,44D
13513	1.2.50.10.001.0014	Edificio Girassol 555	69.242.226,33D	0,00	0,00	69.242.226,33D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0003
Número livro: 0012
Emissão: 15/08/2022
Hora: 17:21:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	109.093.769,99D	595.973,20	10.582,03	109.679.161,16D
14000	1.2.50.10.100.0001	Edifício Alameda Santos	109.093.769,99D	595.973,20	10.582,03	109.679.161,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	828.266.887,31C	5.835.892,95	6.566.067,30	828.997.061,66C
50231	2.1	Circulante	10.828.032,69C	3.178.592,55	2.960.944,06	10.610.384,20C
50232	2.1.01	Fornecedores	280.958,40C	300.251,51	300.383,50	281.090,39C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	251.407,66C	270.700,77	270.839,60	251.546,49C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	251.407,66C	270.700,77	270.839,60	251.546,49C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	123.798,47C	123.798,47	120.784,07	120.784,07C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	0,00	0,00	6.510,54	6.510,54C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	127.609,19C	146.902,30	143.544,99	124.251,88C
50257	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	29.550,74C	29.550,74	29.543,90	29.543,90C
50264	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	29.550,74C	29.550,74	29.543,90	29.543,90C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	29.550,74C	29.550,74	29.543,90	29.543,90C
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	10.286.619,18C	221.006,77	0,00	10.065.612,41C
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	10.286.619,18C	221.006,77	0,00	10.065.612,41C
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	10.286.619,18C	221.006,77	0,00	10.065.612,41C
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	7.711.867,98C	221.006,77	0,00	7.490.861,21C
50313	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	257.684,41C	2.657.334,27	2.660.560,56	260.910,70C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	257.684,41C	2.657.334,27	2.660.560,56	260.910,70C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	257.684,41C	2.657.334,27	2.660.560,56	260.910,70C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	2.654.207,02	2.654.207,02	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	252.056,15C	0,00	3.260,16	255.316,31C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	3.040,37C	3.127,25	3.093,38	3.006,50C
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	98.911.145,08C	0,00	632.760,87	99.543.905,95C
50352	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	98.911.145,08C	0,00	632.760,87	99.543.905,95C
50353	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	98.911.145,08C	0,00	632.760,87	99.543.905,95C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
 C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
 Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0005
 Número livro: 0012
 Emissão: 15/08/2022
 Hora: 17:21:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50357	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	98.911.145,08C	0,00	632.760,87	99.543.905,95C
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	98.911.145,08C	0,00	632.760,87	99.543.905,95C
50410	2.5	Patrimonio liquido	718.527.709,54C	2.657.300,40	2.972.362,37	718.842.771,51C
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
50437	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	147.955.617,06C	2.657.300,40	2.972.362,37	148.270.679,03C
50438	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	155.612.262,42C	0,00	0,00	155.612.262,42C

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA**
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0006
Número livro: 0012
Emissão: 15/08/2022
Hora: 17:21:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	7.656.645,36D	2.657.300,40	2.972.362,37	7.341.583,39D
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	7.656.645,36D	2.657.300,40	2.972.362,37	7.341.583,39D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	5.519.135,79C	0,00	2.972.362,37	8.491.498,16C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	13.175.781,15D	2.657.300,40	0,00	15.833.081,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	5.195.464,32	5.195.464,32	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.123.516,03C	1.865.460,26	4.724.224,97	7.982.280,74C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.497.605,93C	1.625.261,98	3.418.922,47	8.291.266,42C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	19.390.779,05C	0,00	3.255.036,74	22.645.815,79C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	19.390.779,05C	0,00	3.255.036,74	22.645.815,79C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	19.390.779,05C	0,00	3.255.036,74	22.645.815,79C
50469	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.900,00D	77.011,56	0,00	78.911,56D
50470	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.900,00D	77.011,56	0,00	78.911,56D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.900,00D	77.011,56	0,00	78.911,56D
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	13.303.331,02D	1.548.250,42	163.885,73	14.687.695,71D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	13.303.331,02D	1.548.250,42	163.885,73	14.687.695,71D
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	390.366,56D	99.912,95	35.402,18	454.877,33D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.308.528,18D	223.878,61	0,00	1.532.406,79D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	6.896,87D	103,82	0,00	7.000,69D
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	1.000,00	0,00	3.300,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	172.116,34D	29.543,90	0,00	201.660,24D
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	5.970.911,28D	617.355,60	49.764,95	6.538.501,93D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	3.228.638,55D	569.354,09	1.241,82	3.796.750,82D
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	106.326,44D	7.101,45	77.476,78	35.951,11D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	1.374.089,90D	240.198,28	1.305.302,50	308.985,68D
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	1.374.089,90D	240.198,28	1.305.302,50	308.985,68D
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	1.071.339,90D	240.198,28	1.305.302,50	6.235,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	1.393.398,84D	240.198,28	1.305.302,50	328.294,62D
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	395.619,76C	357.641,69	471.239,35	509.217,42C
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	2.793.376,51C	0,00	471.239,35	3.264.615,86C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	2.793.376,51C	0,00	471.239,35	3.264.615,86C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.775.617,00C	0,00	468.420,91	3.244.037,91C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	458.716,94C	0,00	68.042,18	526.759,12C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	2.278.163,98C	0,00	383.984,21	2.662.148,19C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacão financeira - FRT	38.736,08C	0,00	16.394,52	55.130,60C
50580	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	17.759,51C	0,00	2.818,44	20.577,95C
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	17.759,51C	0,00	2.818,44	20.577,95C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	2.397.756,75D	357.641,69	0,00	2.755.398,44D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	2.397.756,75D	357.641,69	0,00	2.755.398,44D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	102.635,02D	2.941,25	0,00	105.576,27D
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	3.720,12D	629,71	0,00	4.349,83D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	208,63D	0,00	0,00	208,63D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	15.138,63D	227,31	0,00	15.365,94D
35024	3.2.10.01.001.0025	Seguros	13.954,95D	2.084,23	0,00	16.039,18D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	230,82D	0,00	0,00	230,82D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.645.504,21D	270.839,60	0,00	1.916.343,81D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	734.323,74D	120.784,07	0,00	855.107,81D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	39.063,24D	6.510,54	0,00	45.573,78D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	872.117,23D	143.544,99	0,00	1.015.662,22D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	364.019,20D	61.068,09	0,00	425.087,29D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.798,04D	1.136,16	0,00	8.934,20D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	41.505,38D	7.277,31	0,00	48.782,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	11.063,96D	1.871,68	0,00	12.935,64D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	274.118,53D	46.021,56	0,00	320.140,09D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	25.298,29D	4.216,38	0,00	29.514,67D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.235,00D	545,00	0,00	4.780,00D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	178.424,68D	8.225,39	0,00	186.650,07D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	120.142,68D	3.460,39	0,00	123.603,07D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	50.282,00D	4.765,00	0,00	55.047,00D
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	107.173,64D	14.567,36	0,00	121.741,00D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	107.173,64D	14.567,36	0,00	121.741,00D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	5.519.135,79D	2.972.362,37	0,00	8.491.498,16D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.519.135,79D	2.972.362,37	0,00	8.491.498,16D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.519.135,79D	2.972.362,37	0,00	8.491.498,16D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.519.135,79D	2.972.362,37	0,00	8.491.498,16D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.519.135,79D	2.972.362,37	0,00	8.491.498,16D