

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
 C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0001
 Número livro: 0012
 Emissão: 14/09/2022
 Hora: 21:21:29

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	828.997.061,66D	168.181.313,47	161.977.435,96	835.200.939,17D
50001	1.1	Circulante	9.357.858,88D	47.296.783,13	38.646.866,55	18.007.775,46D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.590.882,05D	32.919.998,42	29.522.289,98	8.988.590,49D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.590.882,05D	32.919.998,42	29.522.289,98	8.988.590,49D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.579,22D	26.486.707,79	26.486.716,93	5.570,08D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	5.579,22D	14.918.968,25	14.918.977,39	5.570,08D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	9.342,15	9.342,15	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	9.184.366,84	9.184.366,84	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Guide	0,00	2.374.030,55	2.374.030,55	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.585.302,83D	6.433.290,63	3.035.573,05	8.983.020,41D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	5.585.302,83D	6.433.290,63	3.035.573,05	8.983.020,41D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.372.592,43D	3.527.207,37	3.304.748,63	3.595.051,17D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.372.592,43D	3.527.207,37	3.304.748,63	3.595.051,17D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.253.684,09D	3.472.529,66	3.282.436,13	3.443.777,62D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.253.684,09D	3.472.529,66	3.282.436,13	3.443.777,62D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	118.908,34D	54.677,71	22.312,50	151.273,55D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	118.908,34D	54.677,71	22.312,50	151.273,55D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	0,00	9.059.017,27	5.168.093,22	3.890.924,05D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	0,00	9.059.017,27	5.168.093,22	3.890.924,05D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	0,00	9.059.017,27	5.168.093,22	3.890.924,05D
11504	1.1.40.01.001.0004	Etoile Negócios Imobiliários SA	0,00	9.059.017,27	5.168.093,22	3.890.924,05D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	15.773,05	15.773,05	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	15.773,05	15.773,05	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	15.773,05	15.773,05	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	15.773,05	15.773,05	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	361.217,50D	1.773.697,02	627.115,81	1.507.798,71D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	361.217,50D	1.773.697,02	627.115,81	1.507.798,71D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	361.217,50D	1.773.697,02	627.115,81	1.507.798,71D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	378.392,85D	1.060.829,25	0,00	1.439.222,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	27.592,35D	7.217,50	0,00	34.809,85D
11703	1.1.55.01.001.0004	Condomínio Alameda Santos	47.786,13C	113.423,00	34.888,54	30.748,33D
11704	1.1.55.01.001.0005	Opea Securitizadora	0,00	592.227,27	592.227,27	0,00
50125	1.1.60	Valores a apropriar	33.166,90D	1.090,00	8.845,86	25.411,04D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	33.166,90D	1.090,00	8.845,86	25.411,04D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	33.166,90D	1.090,00	8.845,86	25.411,04D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	5.273,67D	0,00	1.054,72	4.218,95D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	2.084,38D	0,00	2.084,38	0,00
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	21.081,95D	0,00	4.216,38	16.865,57D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.726,90D	0,00	945,38	3.781,52D
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	819.639.202,78D	120.884.530,34	123.330.569,41	817.193.163,71D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	1.548.382,72D	14.381,43	8.321,72	1.554.442,43D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.548.382,72D	14.381,43	8.321,72	1.554.442,43D
50175	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	1.539.458,08D	14.381,43	8.321,72	1.545.517,99D
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	1.501.767,39D	7.852,51	0,00	1.509.619,90D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - Fundo de Despesa CRI 428	37.690,69D	6.528,92	8.321,72	35.897,89D
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	818.090.820,06D	120.870.148,91	123.322.247,69	815.638.721,28D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	60.213.499,12D	5.929.215,27	4.555.089,56	61.587.624,83D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	60.213.499,12D	5.929.215,27	4.555.089,56	61.587.624,83D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	60.213.499,12D	5.929.215,27	4.555.089,56	61.587.624,83D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	757.877.320,94D	114.940.933,64	118.767.158,13	754.051.096,45D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	648.198.159,78D	112.347.591,62	6.494.654,95	754.051.096,45D
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	40.199,90	0,00	12.003.284,04D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

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

Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0003

Número livro: 0012

Emissão: 14/09/2022

Hora: 21:21:29

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13506	1.2.50.10.001.0007	Edifício Candelaria 16 e 17º andar	18.211.788,94D	0,00	0,00	18.211.788,94D
13507	1.2.50.10.001.0008	Edifício Parque Cultura Paulista - CJS	66.167.480,94D	0,00	0,00	66.167.480,94D
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
13512	1.2.50.10.001.0013	Edifício Bravo! Paulista	0,00	112.307.391,72	6.494.654,95	105.812.736,77D
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	109.679.161,16D	2.593.342,02	112.272.503,18	0,00
14000	1.2.50.10.100.0001	Edifício Alameda Santos	109.679.161,16D	2.593.342,02	112.272.503,18	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
 C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0004
 Número livro: 0012
 Emissão: 14/09/2022
 Hora: 21:21:29

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	828.997.061,66C	11.023.004,04	17.226.881,55	835.200.939,17C
50231	2.1	Circulante	10.610.384,20C	8.365.703,64	5.635.613,13	7.880.293,69C
50232	2.1.01	Fornecedores	281.090,39C	334.561,42	381.578,55	328.107,52C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	251.546,49C	271.355,09	284.894,91	265.086,31C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	251.546,49C	271.355,09	284.894,91	265.086,31C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	120.784,07C	120.784,07	127.390,07	127.390,07C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.510,54C	6.510,54	6.510,54	6.510,54C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	124.251,88C	144.060,48	150.994,30	131.185,70C
50257	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	29.543,90C	63.206,33	96.683,64	63.021,21C
50264	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	29.543,90C	63.206,33	96.683,64	63.021,21C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	29.543,90C	63.206,33	96.683,64	63.021,21C
50267	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	0,00	132,00	132,00C
50268	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	0,00	132,00	132,00C
50273	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	0,00	132,00	132,00C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	0,00	132,00	132,00C
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	10.065.612,41C	5.373.647,54	2.593.342,02	7.285.306,89C
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	10.065.612,41C	5.373.647,54	2.593.342,02	7.285.306,89C
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	10.065.612,41C	5.373.647,54	2.593.342,02	7.285.306,89C
20783	2.1.15.01.005.0004	Etoile Negócios Imobiliários S.A	2.574.751,20C	5.168.093,22	2.593.342,02	0,00
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	7.490.861,21C	205.554,32	0,00	7.285.306,89C
50313	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	260.910,70C	2.657.494,68	2.660.560,56	263.976,58C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	260.910,70C	2.657.494,68	2.660.560,56	263.976,58C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	260.910,70C	2.657.494,68	2.660.560,56	263.976,58C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	2.654.402,15	2.654.402,15	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	255.316,31C	0,00	3.260,16	258.576,47C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	3.006,50C	3.092,53	2.898,25	2.812,22C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	99.543.905,95C	0,00	378.038,95	99.921.944,90C
50352	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	99.543.905,95C	0,00	378.038,95	99.921.944,90C
50353	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	99.543.905,95C	0,00	378.038,95	99.921.944,90C
50357	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	99.543.905,95C	0,00	378.038,95	99.921.944,90C
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	99.543.905,95C	0,00	378.038,95	99.921.944,90C
50410	2.5	Patrimonio liquido	718.842.771,51C	2.657.300,40	11.213.229,47	727.398.700,58C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	148.270.679,03C	2.657.300,40	11.213.229,47	156.826.608,10C
50438	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	155.612.262,42C	0,00	0,00	155.612.262,42C
50439	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	155.612.262,42C	0,00	0,00	155.612.262,42C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) 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 (prejuizo) do exercicio	7.341.583,39D	2.657.300,40	11.213.229,47	1.214.345,68C
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.341.583,39D	2.657.300,40	11.213.229,47	1.214.345,68C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.491.498,16C	0,00	11.213.229,47	19.704.727,63C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	15.833.081,55D	2.657.300,40	0,00	18.490.381,95D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0007
Número livro: 0012
Emissão: 14/09/2022
Hora: 21:21:29

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	23.998.451,67	23.998.451,67	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	7.982.280,74C	12.348.891,91	23.496.254,92	19.129.643,75C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	8.291.266,42C	7.793.802,35	12.573.423,52	13.070.887,59C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	22.645.815,79C	0,00	3.443.777,62	26.089.593,41C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	22.645.815,79C	0,00	3.443.777,62	26.089.593,41C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	22.645.815,79C	0,00	3.443.777,62	26.089.593,41C
50469	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	78.911,56D	0,00	0,00	78.911,56D
50470	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	78.911,56D	0,00	0,00	78.911,56D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	78.911,56D	0,00	0,00	78.911,56D
50472	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	0,00	6.494.654,95	9.059.017,27	2.564.362,32C
50473	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	0,00	0,00	9.059.017,27	9.059.017,27C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	0,00	0,00	9.059.017,27	9.059.017,27C
50476	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	0,00	6.494.654,95	0,00	6.494.654,95D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	0,00	6.494.654,95	0,00	6.494.654,95D
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	412.057,90C	0,00	251,35	412.309,25C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	412.057,90C	0,00	251,35	412.309,25C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	251,35	251,35C
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	14.687.695,71D	1.299.147,40	70.377,28	15.916.465,83D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	14.687.695,71D	1.299.147,40	70.377,28	15.916.465,83D
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	454.877,33D	99.912,95	34.822,96	519.967,32D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.532.406,79D	225.017,07	0,00	1.757.423,86D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	7.000,69D	204,36	0,00	7.205,05D
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	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	201.660,24D	29.358,77	0,00	231.019,01D
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	6.538.501,93D	377.785,12	35.530,45	6.880.756,60D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	3.796.750,82D	557.027,41	23,87	4.353.754,36D
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	35.951,11D	8.321,72	0,00	44.272,83D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	308.985,68D	4.555.089,56	10.922.831,40	6.058.756,16C
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	308.985,68D	4.555.089,56	10.922.831,40	6.058.756,16C
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	6.235,68D	0,00	10.922.831,40	10.916.595,72C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	328.294,62D	0,00	5.929.215,27	5.600.920,65C
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	322.058,94C	0,00	4.993.616,13	5.315.675,07C
50569	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	302.750,00D	4.555.089,56	0,00	4.857.839,56D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	302.750,00D	4.555.089,56	0,00	4.857.839,56D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	509.217,42C	436.330,29	502.196,75	575.083,88C
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	3.264.615,86C	0,00	502.196,75	3.766.812,61C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	3.264.615,86C	0,00	502.196,75	3.766.812,61C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	3.244.037,91C	0,00	498.862,82	3.742.900,73C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	526.759,12C	0,00	81.065,94	607.825,06C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	2.662.148,19C	0,00	403.415,45	3.065.563,64C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacão financeira - FRT	55.130,60C	0,00	14.381,43	69.512,03C
50580	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	20.577,95C	0,00	3.333,93	23.911,88C
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	20.577,95C	0,00	3.333,93	23.911,88C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	2.755.398,44D	436.330,29	0,00	3.191.728,73D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	2.755.398,44D	436.330,29	0,00	3.191.728,73D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	105.576,27D	3.741,96	0,00	109.318,23D
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	4.349,83D	612,98	0,00	4.962,81D
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	15.365,94D	1.044,60	0,00	16.410,54D
35024	3.2.10.01.001.0025	Seguros	16.039,18D	2.084,38	0,00	18.123,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.916.343,81D	284.894,91	0,00	2.201.238,72D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	855.107,81D	127.390,07	0,00	982.497,88D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	45.573,78D	6.510,54	0,00	52.084,32D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	1.015.662,22D	150.994,30	0,00	1.166.656,52D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	425.087,29D	61.602,00	0,00	486.689,29D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.934,20D	1.138,54	0,00	10.072,74D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	48.782,69D	7.277,31	0,00	56.060,00D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	12.935,64D	1.871,68	0,00	14.807,32D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	320.140,09D	46.553,09	0,00	366.693,18D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	29.514,67D	4.216,38	0,00	33.731,05D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.780,00D	545,00	0,00	5.325,00D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	186.650,07D	70.404,40	0,00	257.054,47D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	123.603,07D	3.079,53	0,00	126.682,60D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	55.047,00D	0,00	0,00	55.047,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	8.000,00D	67.324,87	0,00	75.324,87D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	121.741,00D	15.687,02	0,00	137.428,02D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	121.741,00D	15.687,02	0,00	137.428,02D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	8.491.498,16D	11.213.229,47	0,00	19.704.727,63D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	8.491.498,16D	11.213.229,47	0,00	19.704.727,63D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	8.491.498,16D	11.213.229,47	0,00	19.704.727,63D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	8.491.498,16D	11.213.229,47	0,00	19.704.727,63D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	8.491.498,16D	11.213.229,47	0,00	19.704.727,63D