

**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>504.052.120,08D</b>	<b>11.905.448,27</b>	<b>13.432.300,51</b>	<b>502.525.267,84D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>8.584.080,18D</b>	<b>11.905.448,27</b>	<b>13.432.300,51</b>	<b>7.057.227,94D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>3.407.640,75D</b>	<b>5.758.080,83</b>	<b>5.869.616,97</b>	<b>3.296.104,61D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>3.407.640,75D</b>	<b>5.758.080,83</b>	<b>5.869.616,97</b>	<b>3.296.104,61D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>3.385,82D</b>	<b>4.378.380,52</b>	<b>4.378.969,20</b>	<b>2.797,14D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	3.385,82D	4.378.380,52	4.378.969,20	2.797,14D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>3.404.254,93D</b>	<b>1.379.700,31</b>	<b>1.490.647,77</b>	<b>3.293.307,47D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	3.404.254,93D	1.379.700,31	1.490.647,77	3.293.307,47D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>4.814.940,70D</b>	<b>3.153.588,48</b>	<b>4.669.503,71</b>	<b>3.299.025,47D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>4.814.940,70D</b>	<b>3.153.588,48</b>	<b>4.669.503,71</b>	<b>3.299.025,47D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>4.470.675,31D</b>	<b>2.194.872,68</b>	<b>4.470.675,31</b>	<b>2.194.872,68D</b>
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	3.628.323,07D	2.031.719,75	3.628.323,07	2.031.719,75D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	842.352,24D	163.152,93	842.352,24	163.152,93D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>317.530,87D</b>	<b>958.715,80</b>	<b>198.828,40</b>	<b>1.077.418,27D</b>
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	1.216.406,00D	958.715,80	37.359,65	2.137.762,15D
11327	1.1.35.01.010.1010	Ajustes a valor de realização - Alugueis a rec - shop inadim	898.875,13C	0,00	161.468,75	1.060.343,88C
<b>50079</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>26.734,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.734,52D</b>
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	112.877,14D	0,00	0,00	112.877,14D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - Confissao de divida	86.142,62C	0,00	0,00	86.142,62C
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>389,46D</b>	<b>1.047,77</b>	<b>389,46</b>	<b>1.047,77D</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>389,46D</b>	<b>1.047,77</b>	<b>389,46</b>	<b>1.047,77D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>389,46D</b>	<b>1.047,77</b>	<b>389,46</b>	<b>1.047,77D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	389,46D	1.047,77	389,46	1.047,77D
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>361.109,27D</b>	<b>2.980.701,64</b>	<b>2.888.780,52</b>	<b>453.030,39D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>361.109,27D</b>	<b>2.980.701,64</b>	<b>2.888.780,52</b>	<b>453.030,39D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>361.109,27D</b>	<b>2.980.701,64</b>	<b>2.888.780,52</b>	<b>453.030,39D</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	361.109,27D	2.980.701,64	2.888.780,52	453.030,39D
<b>50124</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>12.029,55</b>	<b>4.009,85</b>	<b>8.019,70D</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>50125</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>12.029,55</b>	<b>4.009,85</b>	<b>8.019,70D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>12.029,55</b>	<b>4.009,85</b>	<b>8.019,70D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	12.029,55	4.009,85	8.019,70D
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>495.468.039,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.468.039,90D</b>
<b>50172</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.283.155,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.155,38D</b>
<b>50173</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.283.155,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.155,38D</b>
<b>50176</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>1.283.155,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.155,38D</b>
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	534.897,36D	0,00	0,00	534.897,36D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - ITBI Pr 10396326620148260053	1.283.155,38D	0,00	0,00	1.283.155,38D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajustes a valor de realização - deposito judicial	534.897,36C	0,00	0,00	534.897,36C
<b>50183</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>494.184.884,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.184.884,52D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>494.184.884,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.184.884,52D</b>
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>494.184.884,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.184.884,52D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Higienopolis	93.475.992,71D	0,00	0,00	93.475.992,71D
13998	1.2.50.10.001.0099	Ajuste a valor justo - SH (25%)	400.708.891,81D	0,00	0,00	400.708.891,81D

**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>504.052.120,08C</b>	<b>60.523.629,11</b>	<b>58.996.776,87</b>	<b>502.525.267,84C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>3.110.964,13C</b>	<b>2.979.712,63</b>	<b>2.721.164,83</b>	<b>2.852.416,33C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>117.583,25C</b>	<b>92.081,86</b>	<b>84.435,83</b>	<b>109.937,22C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>117.583,25C</b>	<b>92.081,86</b>	<b>84.435,83</b>	<b>109.937,22C</b>
<b>50226</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>85.876,70C</b>	<b>85.875,31</b>	<b>84.435,83</b>	<b>84.437,22C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	25.795,23C	25.795,23	25.127,43	25.127,43C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	7.523,11C	7.523,11	7.523,11	7.523,11C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	7.037,08C	7.035,69	7.034,30	7.035,69C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	45.521,28C	45.521,28	44.750,99	44.750,99C
<b>50240</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>31.706,55C</b>	<b>6.206,55</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	25.500,00C	0,00	0,00	25.500,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	6.206,55C	6.206,55	0,00	0,00C
<b>50304</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.993.380,88C</b>	<b>2.887.630,77</b>	<b>2.636.729,00</b>	<b>2.742.479,11C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.993.380,88C</b>	<b>2.887.630,77</b>	<b>2.636.729,00</b>	<b>2.742.479,11C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.993.380,88C</b>	<b>2.887.630,77</b>	<b>2.636.729,00</b>	<b>2.742.479,11C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.857.864,37C	2.857.864,37	2.603.592,37	2.603.592,37C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	105.750,11C	0,00	6.065,00	111.815,11C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	29.766,40C	29.766,40	27.071,63	27.071,63C
<b>50342</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>239.544,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.544,50C</b>
<b>50374</b>	<b>2.2.20</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>239.544,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.544,50C</b>
<b>50375</b>	<b>2.2.20.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>239.544,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.544,50C</b>
<b>50377</b>	<b>2.2.20.01.005</b>	<b>Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis</b>	<b>239.544,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.544,50C</b>
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis	239.544,50C	0,00	0,00	239.544,50C
<b>50399</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>500.701.611,45C</b>	<b>57.543.916,48</b>	<b>56.275.612,04</b>	<b>499.433.307,01C</b>
<b>50400</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>90.498.395,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.498.395,62C</b>
<b>50401</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>98.021.783,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.021.783,15C</b>
<b>50402</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>98.021.783,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.021.783,15C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª emissao	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3ª emissao	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 4ª emissao	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C

**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>
25004	2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 5ª emissao	24.499.620,00C	0,00	0,00	24.499.620,00C
25005	2.5.01.01.001.0006	Cotas subscritas - 6ª emissao	12.340.471,99C	0,00	0,00	12.340.471,99C
25006	2.5.01.01.001.0007	Cotas subscritas - 7ª emissao	21.181.691,16C	0,00	0,00	21.181.691,16C
<b>50415</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>7.523.387,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.523.387,53D</b>
<b>50416</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>7.523.387,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.523.387,53D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	7.523.387,53D	0,00	0,00	7.523.387,53D
<b>50422</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>600.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
<b>50423</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>600.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
<b>50424</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>600.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 7ª emissao	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
<b>50426</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>410.803.215,83C</b>	<b>57.543.916,48</b>	<b>56.275.612,04</b>	<b>409.534.911,39C</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>389.547.098,89C</b>	<b>16.828.567,77</b>	<b>38.084.684,71</b>	<b>410.803.215,83C</b>
<b>50428</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>389.547.098,89C</b>	<b>16.828.567,77</b>	<b>38.084.684,71</b>	<b>410.803.215,83C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	300.976.300,32C	0,00	15.220.650,04	316.196.950,36C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	289.274.058,57D	16.828.567,77	0,00	306.102.626,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	377.844.857,14C	0,00	22.864.034,67	400.708.891,81C
<b>50432</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>21.256.116,94C</b>	<b>40.715.348,71</b>	<b>18.190.927,33</b>	<b>1.268.304,44D</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>21.256.116,94C</b>	<b>40.715.348,71</b>	<b>18.190.927,33</b>	<b>1.268.304,44D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	15.220.650,04C	15.220.650,04	1.362.359,56	1.362.359,56C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	16.828.567,77D	2.630.664,00	16.828.567,77	2.630.664,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	22.864.034,67C	22.864.034,67	0,00	0,00

**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>50437</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234.105,27</b>	<b>2.234.105,27</b>	<b>0,00</b>
<b>50438</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>0,00</b>	<b>764.618,55</b>	<b>2.229.404,96</b>	<b>1.464.786,41C</b>
<b>50439</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>0,00</b>	<b>764.618,55</b>	<b>2.229.404,96</b>	<b>1.464.786,41C</b>
<b>50440</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>0,00</b>	<b>161.468,75</b>	<b>2.194.872,68</b>	<b>2.033.403,93C</b>
<b>50441</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>0,00</b>	<b>161.468,75</b>	<b>2.194.872,68</b>	<b>2.033.403,93C</b>
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	0,00	0,00	2.031.719,75	2.031.719,75C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	0,00	0,00	163.152,93	163.152,93C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	0,00	161.468,75	0,00	161.468,75D
<b>50457</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>0,00</b>	<b>39.787,61</b>	<b>0,00</b>	<b>39.787,61D</b>
<b>50458</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>0,00</b>	<b>39.787,61</b>	<b>0,00</b>	<b>39.787,61D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	39.787,61	0,00	39.787,61D
<b>50471</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.532,28</b>	<b>34.532,28C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.532,28</b>	<b>34.532,28C</b>
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	0,00	0,00	18.163,13	18.163,13C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	0,00	0,00	16.369,15	16.369,15C
<b>50478</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>563.362,19</b>	<b>0,00</b>	<b>563.362,19D</b>
<b>50479</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>563.362,19</b>	<b>0,00</b>	<b>563.362,19D</b>
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	0,00	410,51	0,00	410,51D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	23.321,39	0,00	23.321,39D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	0,00	232.861,42	0,00	232.861,42D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	95.756,46	0,00	95.756,46D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	0,00	70.661,76	0,00	70.661,76D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	74.748,69	0,00	74.748,69D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	0,00	58.263,00	0,00	58.263,00D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	0,00	7.338,96	0,00	7.338,96D
<b>50558</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>0,00</b>	<b>107.127,16</b>	<b>4.700,31</b>	<b>102.426,85D</b>
<b>50559</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,31</b>	<b>4.700,31C</b>
<b>50560</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,31</b>	<b>4.700,31C</b>
<b>50561</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,31</b>	<b>4.700,31C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	4.700,31	4.700,31C

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50584</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>107.127,16</b>	<b>0,00</b>	<b>107.127,16D</b>
<b>50585</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>107.127,16</b>	<b>0,00</b>	<b>107.127,16D</b>
<b>50586</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>230,06</b>	<b>0,00</b>	<b>230,06D</b>
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	151,26	0,00	151,26D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	78,80	0,00	78,80D
<b>50616</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>0,00</b>	<b>84.435,83</b>	<b>0,00</b>	<b>84.435,83D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	25.127,43	0,00	25.127,43D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	7.523,11	0,00	7.523,11D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	7.034,30	0,00	7.034,30D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	0,00	44.750,99	0,00	44.750,99D
<b>50621</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>0,00</b>	<b>5.618,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.618,28D</b>
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	1.608,43	0,00	1.608,43D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	4.009,85	0,00	4.009,85D
<b>50630</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>16.473,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.473,60D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	16.473,60	0,00	16.473,60D
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>0,00</b>	<b>369,39</b>	<b>0,00</b>	<b>369,39D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	369,39	0,00	369,39D
<b>50675</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.359,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.359,56D</b>
<b>50676</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.359,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.359,56D</b>
<b>50677</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.359,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.359,56D</b>
<b>50678</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.359,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.359,56D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	1.362.359,56	0,00	1.362.359,56D