

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>501.479.496,81D</b>	<b>7.634.090,63</b>	<b>7.993.123,28</b>	<b>501.120.464,16D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>6.011.456,91D</b>	<b>7.634.090,63</b>	<b>7.993.123,28</b>	<b>5.652.424,26D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>2.358.349,82D</b>	<b>3.923.466,90</b>	<b>4.361.609,29</b>	<b>1.920.207,43D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>2.358.349,82D</b>	<b>3.923.466,90</b>	<b>4.361.609,29</b>	<b>1.920.207,43D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>3.387,10D</b>	<b>2.819.087,36</b>	<b>2.819.409,29</b>	<b>3.065,17D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	3.387,10D	2.819.087,36	2.819.409,29	3.065,17D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>2.354.962,72D</b>	<b>1.104.379,54</b>	<b>1.542.200,00</b>	<b>1.917.142,26D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	2.354.962,72D	1.104.379,54	1.542.200,00	1.917.142,26D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>3.294.224,80D</b>	<b>2.003.502,61</b>	<b>2.348.643,13</b>	<b>2.949.084,28D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.294.224,80D</b>	<b>2.003.502,61</b>	<b>2.348.643,13</b>	<b>2.949.084,28D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.973.846,27D</b>	<b>2.003.502,61</b>	<b>2.290.113,75</b>	<b>1.687.235,13D</b>
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	1.796.623,59D	1.992.913,20	2.112.635,00	1.676.901,79D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	177.222,68D	10.589,41	177.478,75	10.333,34D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>1.293.644,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.794,86</b>	<b>1.261.849,15D</b>
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	2.259.128,11D	0,00	31.794,86	2.227.333,25D
11327	1.1.35.01.010.1010	Ajustes a valor de realização - Alugueis a rec - shop inadim	965.484,10C	0,00	0,00	965.484,10C
<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>26.734,52</b>	<b>0,00</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	26.734,52	112.877,14C
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>630,48</b>	<b>630,48</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>630,48</b>	<b>630,48</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>630,48</b>	<b>630,48</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	630,48	630,48	0,00
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>345.783,22D</b>	<b>1.706.490,64</b>	<b>1.276.887,36</b>	<b>775.386,50D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>345.783,22D</b>	<b>1.706.490,64</b>	<b>1.276.887,36</b>	<b>775.386,50D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>345.783,22D</b>	<b>1.706.490,64</b>	<b>1.276.887,36</b>	<b>775.386,50D</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	345.783,22D	1.706.490,64	1.276.887,36	775.386,50D
<b>50124</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>13.099,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.353,02</b>	<b>7.746,05D</b>

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>13.099,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.353,02</b>	<b>7.746,05D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>13.099,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.353,02</b>	<b>7.746,05D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	4.009,85	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	8.606,72D	0,00	860,67	7.746,05D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesa com ANBIMA a apropriar	482,50D	0,00	482,50	0,00
<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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50222</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>501.479.496,81C</b>	<b>2.685.419,74</b>	<b>2.326.387,09</b>	<b>501.120.464,16C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.834.063,59C</b>	<b>1.692.831,24</b>	<b>1.079.366,85</b>	<b>1.220.599,20C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>109.152,45C</b>	<b>85.228,13</b>	<b>83.401,79</b>	<b>107.326,11C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>109.152,45C</b>	<b>85.228,13</b>	<b>83.401,79</b>	<b>107.326,11C</b>
<b>50226</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>83.652,45C</b>	<b>85.228,13</b>	<b>83.401,79</b>	<b>81.826,11C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	23.781,75C	23.781,75	23.006,00	23.006,00C
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	7.069,04C	8.644,72	8.669,73	7.094,05C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	45.278,55C	45.278,55	44.202,95	44.202,95C
<b>50240</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de serviços de terceiros</b>	<b>25.500,00C</b>	<b>0,00</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
<b>50304</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.724.911,14C</b>	<b>1.607.603,11</b>	<b>995.965,06</b>	<b>1.113.273,09C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.724.911,14C</b>	<b>1.607.603,11</b>	<b>995.965,06</b>	<b>1.113.273,09C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.724.911,14C</b>	<b>1.607.603,11</b>	<b>995.965,06</b>	<b>1.113.273,09C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.591.104,84C	1.591.104,84	982.399,10	982.399,10C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	117.340,39C	0,00	3.376,56	120.716,95C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	16.465,91C	16.498,27	10.189,40	10.157,04C
<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>499.405.888,72C</b>	<b>992.588,50</b>	<b>1.247.020,24</b>	<b>499.660.320,46C</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
25004	2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 5ª emissao	24.499.620,00C	0,00	0,00	24.499.620,00C

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>409.507.493,10C</b>	<b>992.588,50</b>	<b>1.247.020,24</b>	<b>409.761.924,84C</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>410.803.215,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>410.803.215,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.803.215,83C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	316.196.950,36C	0,00	0,00	316.196.950,36C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	306.102.626,34D	0,00	0,00	306.102.626,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	400.708.891,81C	0,00	0,00	400.708.891,81C
<b>50432</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>1.295.722,73D</b>	<b>992.588,50</b>	<b>1.247.020,24</b>	<b>1.041.290,99D</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>1.295.722,73D</b>	<b>992.588,50</b>	<b>1.247.020,24</b>	<b>1.041.290,99D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.942.569,27C	0,00	1.247.020,24	4.189.589,51C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.238.292,00D	992.588,50	0,00	5.230.880,50D

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50437</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.960,53</b>	<b>2.025.960,53</b>	<b>0,00</b>
<b>50438</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>3.154.102,13C</b>	<b>665.353,37</b>	<b>2.021.591,89</b>	<b>4.510.340,65C</b>
<b>50439</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>3.154.102,13C</b>	<b>665.353,37</b>	<b>2.021.591,89</b>	<b>4.510.340,65C</b>
<b>50440</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>4.102.232,68C</b>	<b>26.734,52</b>	<b>2.003.502,61</b>	<b>6.079.000,77C</b>
<b>50441</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>4.102.232,68C</b>	<b>26.734,52</b>	<b>2.003.502,61</b>	<b>6.079.000,77C</b>
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	3.828.343,34C	0,00	1.992.913,20	5.821.256,54C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	340.498,31C	0,00	10.589,41	351.087,72C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	66.608,97D	26.734,52	0,00	93.343,49D
<b>50457</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>42.937,72D</b>	<b>38.581,79</b>	<b>0,00</b>	<b>81.519,51D</b>
<b>50458</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>42.937,72D</b>	<b>38.581,79</b>	<b>0,00</b>	<b>81.519,51D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	42.937,72D	38.581,79	0,00	81.519,51D
<b>50471</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>215.692,00C</b>	<b>23.440,97</b>	<b>18.089,28</b>	<b>210.340,31C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>215.692,00C</b>	<b>23.440,97</b>	<b>18.089,28</b>	<b>210.340,31C</b>
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	54.987,03C	0,00	16.387,49	71.374,52C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	160.704,97C	23.440,97	1.701,79	138.965,79C
<b>50478</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.120.884,83D</b>	<b>576.596,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.480,92D</b>
<b>50479</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.120.884,83D</b>	<b>576.596,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.480,92D</b>
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	8.574,90D	410,51	0,00	8.985,41D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	46.278,10D	16.076,78	0,00	62.354,88D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	430.798,24D	263.881,00	0,00	694.679,24D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	287.537,78D	164.544,37	0,00	452.082,15D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	116.936,59D	40.897,98	0,00	157.834,57D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	127.360,99D	37.213,14	0,00	164.574,13D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	89.507,21D	38.569,19	0,00	128.076,40D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	13.891,02D	15.003,12	0,00	28.894,14D
<b>50558</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>211.532,86D</b>	<b>113.586,92</b>	<b>4.368,64</b>	<b>320.751,14D</b>
<b>50559</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>7.767,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.368,64</b>	<b>12.135,67C</b>
<b>50560</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>7.767,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.368,64</b>	<b>12.135,67C</b>
<b>50561</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>7.767,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.368,64</b>	<b>12.135,67C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	7.767,03C	0,00	4.368,64	12.135,67C

## 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>219.299,89D</b>	<b>113.586,92</b>	<b>0,00</b>	<b>332.886,81D</b>
<b>50585</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>219.299,89D</b>	<b>113.586,92</b>	<b>0,00</b>	<b>332.886,81D</b>
<b>50586</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>521,74D</b>	<b>7.645,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.166,96D</b>
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	442,94D	8,21	0,00	451,15D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	78,80D	7.637,01	0,00	7.715,81D
<b>50616</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>169.867,06D</b>	<b>83.401,79</b>	<b>0,00</b>	<b>253.268,85D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	48.909,18D	23.006,00	0,00	71.915,18D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	15.046,22D	7.523,11	0,00	22.569,33D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	15.882,12D	8.669,73	0,00	24.551,85D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	90.029,54D	44.202,95	0,00	134.232,49D
<b>50621</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>11.831,97D</b>	<b>5.353,02</b>	<b>0,00</b>	<b>17.184,99D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.721,34D	860,67	0,00	2.582,01D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.608,43D	0,00	0,00	1.608,43D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.019,70D	4.009,85	0,00	12.029,55D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	482,50D	482,50	0,00	965,00D
<b>50630</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>34.659,14D</b>	<b>16.588,77</b>	<b>0,00</b>	<b>51.247,91D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	34.659,14D	16.588,77	0,00	51.247,91D
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>2.419,98D</b>	<b>598,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018,10D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	2.419,98D	598,12	0,00	3.018,10D
<b>50675</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.942.569,27D</b>	<b>1.247.020,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.189.589,51D</b>
<b>50676</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.942.569,27D</b>	<b>1.247.020,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.189.589,51D</b>
<b>50677</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.942.569,27D</b>	<b>1.247.020,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.189.589,51D</b>
<b>50678</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.942.569,27D</b>	<b>1.247.020,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.189.589,51D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.942.569,27D	1.247.020,24	0,00	4.189.589,51D