

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>501.613.878,52D</b>	<b>7.451.301,18</b>	<b>6.546.510,23</b>	<b>502.518.669,47D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>6.146.257,53D</b>	<b>7.451.301,18</b>	<b>6.546.510,23</b>	<b>7.051.048,48D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>790.614,63D</b>	<b>3.121.975,66</b>	<b>1.698.486,69</b>	<b>2.214.103,60D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>790.614,63D</b>	<b>3.121.975,66</b>	<b>1.698.486,69</b>	<b>2.214.103,60D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>3.740,98D</b>	<b>1.613.352,20</b>	<b>1.612.700,00</b>	<b>4.393,18D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	3.740,98D	1.613.352,20	1.612.700,00	4.393,18D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>786.873,65D</b>	<b>1.508.623,46</b>	<b>85.786,69</b>	<b>2.209.710,42D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	786.873,65D	1.508.623,46	85.786,69	2.209.710,42D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>4.500.379,12D</b>	<b>3.407.116,84</b>	<b>3.314.318,32</b>	<b>4.593.177,64D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>4.500.379,12D</b>	<b>3.407.116,84</b>	<b>3.314.318,32</b>	<b>4.593.177,64D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.248.167,80D</b>	<b>2.153.214,35</b>	<b>3.290.946,78</b>	<b>2.110.435,37D</b>
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	3.205.677,04D	1.956.866,05	3.205.677,04	1.956.866,05D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	42.490,76D	196.348,30	85.269,74	153.569,32D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>1.252.211,32D</b>	<b>1.253.902,49</b>	<b>23.371,54</b>	<b>2.482.742,27D</b>
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	2.217.695,42D	1.253.902,49	23.371,54	3.448.226,37D
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	112.877,14C	0,00	0,00	112.877,14C
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>526,75D</b>	<b>786,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,44D</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>526,75D</b>	<b>786,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,44D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>526,75D</b>	<b>786,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,44D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	526,75D	786,69	0,00	1.313,44D
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>839.349,45D</b>	<b>921.421,99</b>	<b>1.528.352,20</b>	<b>232.419,24D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>839.349,45D</b>	<b>921.421,99</b>	<b>1.528.352,20</b>	<b>232.419,24D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>839.349,45D</b>	<b>921.421,99</b>	<b>1.528.352,20</b>	<b>232.419,24D</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	839.349,45D	921.421,99	1.528.352,20	232.419,24D
<b>50124</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>15.387,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.353,02</b>	<b>10.034,56D</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>15.387,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.353,02</b>	<b>10.034,56D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>15.387,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.353,02</b>	<b>10.034,56D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.019,70D	0,00	4.009,85	4.009,85D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.885,38D	0,00	860,67	6.024,71D
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>495.467.620,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.467.620,99D</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>494.184.465,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.184.465,61D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>494.184.465,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.184.465,61D</b>
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>494.184.465,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.184.465,61D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Higienopolis	93.475.573,80D	0,00	0,00	93.475.573,80D
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>501.613.878,52C</b>	<b>1.423.497,06</b>	<b>2.328.288,01</b>	<b>502.518.669,47C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>205.683,30C</b>	<b>83.807,06</b>	<b>1.423.130,79</b>	<b>1.545.007,03C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>82.346,94C</b>	<b>83.807,06</b>	<b>83.440,79</b>	<b>81.980,67C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>82.346,94C</b>	<b>83.807,06</b>	<b>83.440,79</b>	<b>81.980,67C</b>
<b>50226</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>82.346,94C</b>	<b>83.807,06</b>	<b>83.440,79</b>	<b>81.980,67C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	23.111,65C	23.111,65	23.145,45	23.145,45C
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	7.098,22C	8.558,34	8.548,61	7.088,49C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	44.613,96C	44.613,96	44.223,62	44.223,62C
<b>50304</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>123.336,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.690,00</b>	<b>1.463.026,36C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>123.336,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.690,00</b>	<b>1.463.026,36C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>123.336,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.690,00</b>	<b>1.463.026,36C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	0,00	1.322.110,68	1.322.110,68C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	123.336,36C	0,00	4.100,80	127.437,16C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	0,00	13.478,52	13.478,52C
<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>501.168.650,72C</b>	<b>1.339.690,00</b>	<b>905.157,22</b>	<b>500.734.117,94C</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
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

**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>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>411.270.255,10C</b>	<b>1.339.690,00</b>	<b>905.157,22</b>	<b>410.835.722,32C</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>467.039,27C</b>	<b>1.339.690,00</b>	<b>905.157,22</b>	<b>32.506,49C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>467.039,27C</b>	<b>1.339.690,00</b>	<b>905.157,22</b>	<b>32.506,49C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.697.919,77C	0,00	905.157,22	6.603.076,99C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.230.880,50D	1.339.690,00	0,00	6.570.570,50D

**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>2.173.084,32</b>	<b>2.173.084,32</b>	<b>0,00</b>
<b>50438</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>6.124.089,48C</b>	<b>1.155.240,35</b>	<b>2.168.274,23</b>	<b>7.137.123,36C</b>
<b>50439</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>6.124.089,48C</b>	<b>1.155.240,35</b>	<b>2.168.274,23</b>	<b>7.137.123,36C</b>
<b>50440</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>8.090.024,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153.214,35</b>	<b>10.243.239,13C</b>
<b>50441</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>8.090.024,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153.214,35</b>	<b>10.243.239,13C</b>
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	7.800.123,13C	0,00	1.956.866,05	9.756.989,18C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	383.245,14C	0,00	196.348,30	579.593,44C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	93.343,49D	0,00	0,00	93.343,49D
<b>50457</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>220.620,84D</b>	<b>71.721,09</b>	<b>0,00</b>	<b>292.341,93D</b>
<b>50458</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>220.620,84D</b>	<b>71.721,09</b>	<b>0,00</b>	<b>292.341,93D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	220.620,84D	71.721,09	0,00	292.341,93D
<b>50471</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>298.250,52C</b>	<b>16.777,73</b>	<b>15.046,05</b>	<b>296.518,84C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>298.250,52C</b>	<b>16.777,73</b>	<b>15.046,05</b>	<b>296.518,84C</b>
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	115.333,56C	0,00	14.900,98	130.234,54C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	182.916,96C	16.777,73	145,07	166.284,30C
<b>50478</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>2.043.564,98D</b>	<b>1.066.741,53</b>	<b>13,83</b>	<b>3.110.292,68D</b>
<b>50479</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>2.043.564,98D</b>	<b>1.066.741,53</b>	<b>13,83</b>	<b>3.110.292,68D</b>
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	12.542,20D	8.596,47	0,00	21.138,67D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	66.562,61D	17.637,95	0,00	84.200,56D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	735.109,56D	731.589,18	0,00	1.466.698,74D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	638.468,44D	176.341,24	0,00	814.809,68D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	201.560,26D	41.126,15	0,00	242.686,41D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	204.395,05D	6.467,97	0,00	210.863,02D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	147.939,68D	31.763,27	13,83	179.689,12D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	36.987,18D	53.219,30	0,00	90.206,48D
<b>50558</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>426.169,71D</b>	<b>112.686,75</b>	<b>4.810,09</b>	<b>534.046,37D</b>
<b>50559</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>15.402,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,09</b>	<b>20.212,86C</b>
<b>50560</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>15.402,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,09</b>	<b>20.212,86C</b>
<b>50561</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>15.402,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,09</b>	<b>20.212,86C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	15.402,77C	0,00	4.810,09	20.212,86C

## 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>441.572,48D</b>	<b>112.686,75</b>	<b>0,00</b>	<b>554.259,23D</b>
<b>50585</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>441.572,48D</b>	<b>112.686,75</b>	<b>0,00</b>	<b>554.259,23D</b>
<b>50586</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>14.510,57D</b>	<b>6.697,43</b>	<b>0,00</b>	<b>21.208,00D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	5.805,20D	6.550,26	0,00	12.355,46D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	598,77D	147,17	0,00	745,94D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	390,79D	0,00	0,00	390,79D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	7.715,81D	0,00	0,00	7.715,81D
<b>50616</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>337.446,14D</b>	<b>83.440,79</b>	<b>0,00</b>	<b>420.886,93D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	95.026,83D	23.145,45	0,00	118.172,28D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	30.092,44D	7.523,11	0,00	37.615,55D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	33.480,42D	8.548,61	0,00	42.029,03D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	178.846,45D	44.223,62	0,00	223.070,07D
<b>50621</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>22.538,01D</b>	<b>5.353,02</b>	<b>0,00</b>	<b>27.891,03D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.442,68D	860,67	0,00	4.303,35D
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	16.039,40D	4.009,85	0,00	20.049,25D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.447,50D	482,50	0,00	1.930,00D
<b>50630</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>64.059,66D</b>	<b>17.195,51</b>	<b>0,00</b>	<b>81.255,17D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	64.059,66D	17.195,51	0,00	81.255,17D
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>3.018,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018,10D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	3.018,10D	0,00	0,00	3.018,10D
<b>50675</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>5.697.919,77D</b>	<b>905.157,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.603.076,99D</b>
<b>50676</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>5.697.919,77D</b>	<b>905.157,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.603.076,99D</b>
<b>50677</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>5.697.919,77D</b>	<b>905.157,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.603.076,99D</b>
<b>50678</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>5.697.919,77D</b>	<b>905.157,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.603.076,99D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.697.919,77D	905.157,22	0,00	6.603.076,99D