

**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>502.944.107,19D</b>	<b>7.326.705,80</b>	<b>6.720.152,46</b>	<b>503.550.660,53D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>7.476.486,20D</b>	<b>7.285.567,59</b>	<b>6.720.152,46</b>	<b>8.041.901,33D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>2.072.177,66D</b>	<b>3.179.966,42</b>	<b>2.923.577,05</b>	<b>2.328.567,03D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>2.072.177,66D</b>	<b>3.179.966,42</b>	<b>2.923.577,05</b>	<b>2.328.567,03D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.412,21D</b>	<b>2.232.665,08</b>	<b>2.231.747,32</b>	<b>6.329,97D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.412,21D	2.232.665,08	2.231.747,32	6.329,97D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>2.066.765,45D</b>	<b>947.301,34</b>	<b>691.829,73</b>	<b>2.322.237,06D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	2.066.765,45D	947.301,34	691.829,73	2.322.237,06D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>5.139.926,24D</b>	<b>2.529.922,31</b>	<b>2.249.557,31</b>	<b>5.420.291,24D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>5.139.926,24D</b>	<b>2.529.922,31</b>	<b>2.249.557,31</b>	<b>5.420.291,24D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>2.352.265,42D</b>	<b>2.236.298,42</b>	<b>2.242.890,80</b>	<b>2.345.673,04D</b>
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	2.184.439,44D	2.088.812,63	2.031.979,67	2.241.272,40D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	167.825,98D	147.485,79	210.911,13	104.400,64D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>2.787.660,82D</b>	<b>293.623,89</b>	<b>6.666,51</b>	<b>3.074.618,20D</b>
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	3.753.144,92D	293.623,89	6.666,51	4.040.102,30D
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>0,00</b>	<b>829,73</b>	<b>0,00</b>	<b>829,73D</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>829,73</b>	<b>0,00</b>	<b>829,73D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>829,73</b>	<b>0,00</b>	<b>829,73D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	829,73	0,00	829,73D
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>258.735,76D</b>	<b>1.562.819,58</b>	<b>1.541.665,08</b>	<b>279.890,26D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>258.735,76D</b>	<b>1.562.819,58</b>	<b>1.541.665,08</b>	<b>279.890,26D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>258.735,76D</b>	<b>1.562.819,58</b>	<b>1.541.665,08</b>	<b>279.890,26D</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	258.735,76D	1.562.819,58	1.541.665,08	279.890,26D
<b>50124</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>5.646,54D</b>	<b>12.029,55</b>	<b>5.353,02</b>	<b>12.323,07D</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>5.646,54D</b>	<b>12.029,55</b>	<b>5.353,02</b>	<b>12.323,07D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>5.646,54D</b>	<b>12.029,55</b>	<b>5.353,02</b>	<b>12.323,07D</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
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	5.164,04D	0,00	860,67	4.303,37D
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>41.138,21</b>	<b>0,00</b>	<b>495.508.759,20D</b>
<b>50172</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.283.155,38D</b>	<b>41.138,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.293,59D</b>
<b>50173</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.283.155,38D</b>	<b>41.138,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.293,59D</b>
<b>50176</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>1.283.155,38D</b>	<b>41.138,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.293,59D</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	41.138,21	0,00	1.324.293,59D
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>502.944.107,19C</b>	<b>2.642.434,47</b>	<b>3.248.987,81</b>	<b>503.550.660,53C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.399.773,04C</b>	<b>1.272.296,97</b>	<b>1.459.646,17</b>	<b>1.587.122,24C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>83.067,36C</b>	<b>83.028,45</b>	<b>82.404,47</b>	<b>82.443,38C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>83.067,36C</b>	<b>83.028,45</b>	<b>82.404,47</b>	<b>82.443,38C</b>
<b>50226</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>83.067,36C</b>	<b>83.028,45</b>	<b>82.404,47</b>	<b>82.443,38C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	24.453,44C	24.453,44	24.211,60	24.211,60C
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	7.073,21C	7.034,30	6.995,39	7.034,30C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	44.017,60C	44.017,60	43.674,37	43.674,37C
<b>50304</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.316.705,68C</b>	<b>1.189.268,52</b>	<b>1.377.241,70</b>	<b>1.504.678,86C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.316.705,68C</b>	<b>1.189.268,52</b>	<b>1.377.241,70</b>	<b>1.504.678,86C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.316.705,68C</b>	<b>1.189.268,52</b>	<b>1.377.241,70</b>	<b>1.504.678,86C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.177.512,53C	1.177.512,53	1.356.536,70	1.356.536,70C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	127.437,16C	0,00	7.104,20	134.541,36C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	11.755,99C	11.755,99	13.600,80	13.600,80C
<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>501.304.789,65C</b>	<b>1.370.137,50</b>	<b>1.789.341,64</b>	<b>501.723.993,79C</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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>411.406.394,03C</b>	<b>1.370.137,50</b>	<b>1.789.341,64</b>	<b>411.825.598,17C</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>603.178,20C</b>	<b>1.370.137,50</b>	<b>1.789.341,64</b>	<b>1.022.382,34C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>603.178,20C</b>	<b>1.370.137,50</b>	<b>1.789.341,64</b>	<b>1.022.382,34C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.361.201,20C	0,00	1.789.341,64	10.150.542,84C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.758.023,00D	1.370.137,50	0,00	9.128.160,50D

## 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>2.288.774,81</b>	<b>2.288.774,81</b>	<b>0,00</b>
<b>50438</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>8.992.392,55C</b>	<b>397.150,68</b>	<b>2.280.381,39</b>	<b>10.875.623,26C</b>
<b>50439</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>8.992.392,55C</b>	<b>397.150,68</b>	<b>2.280.381,39</b>	<b>10.875.623,26C</b>
<b>50440</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>12.490.280,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236.298,42</b>	<b>14.726.578,61C</b>
<b>50441</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>12.490.280,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236.298,42</b>	<b>14.726.578,61C</b>
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	11.793.277,63C	0,00	2.088.812,63	13.882.090,26C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	790.346,05C	0,00	147.485,79	937.831,84C
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>310.779,12D</b>	<b>56.193,87</b>	<b>0,00</b>	<b>366.972,99D</b>
<b>50458</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>310.779,12D</b>	<b>56.193,87</b>	<b>0,00</b>	<b>366.972,99D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	310.779,12D	56.193,87	0,00	366.972,99D
<b>50471</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>335.856,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.082,97</b>	<b>379.939,66C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>335.856,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.082,97</b>	<b>379.939,66C</b>
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	41.138,21	41.138,21C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	145.135,52C	0,00	0,00	145.135,52C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	190.721,17C	0,00	2.944,76	193.665,93C
<b>50478</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>3.522.965,21D</b>	<b>340.956,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863.922,02D</b>
<b>50479</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>3.522.965,21D</b>	<b>340.956,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863.922,02D</b>
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	21.549,18D	545,58	0,00	22.094,76D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	117.158,26D	29.606,71	0,00	146.764,97D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	1.466.698,74D	0,00	0,00	1.466.698,74D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.053.416,01D	204.076,62	0,00	1.257.492,63D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	264.031,89D	42.335,82	0,00	306.367,71D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	235.372,37D	29.654,65	0,00	265.027,02D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	251.578,01D	28.271,72	0,00	279.849,73D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	113.160,75D	6.465,71	0,00	119.626,46D
<b>50558</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>631.191,35D</b>	<b>102.282,49</b>	<b>8.393,42</b>	<b>725.080,42D</b>
<b>50559</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>27.248,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.393,42</b>	<b>35.641,69C</b>
<b>50560</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>27.248,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.393,42</b>	<b>35.641,69C</b>
<b>50561</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>27.248,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.393,42</b>	<b>35.641,69C</b>

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	27.248,27C	0,00	8.393,42	35.641,69C
<b>50584</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>658.439,62D</b>	<b>102.282,49</b>	<b>0,00</b>	<b>760.722,11D</b>
<b>50585</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>658.439,62D</b>	<b>102.282,49</b>	<b>0,00</b>	<b>760.722,11D</b>
<b>50586</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>21.911,22D</b>	<b>148,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.059,82D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	12.857,94D	0,00	0,00	12.857,94D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	751,99D	148,60	0,00	900,59D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	490,56D	0,00	0,00	490,56D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	7.810,73D	0,00	0,00	7.810,73D
<b>50616</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>503.939,01D</b>	<b>82.404,47</b>	<b>0,00</b>	<b>586.343,48D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	142.625,72D	24.211,60	0,00	166.837,32D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	45.138,66D	7.523,11	0,00	52.661,77D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	49.086,96D	6.995,39	0,00	56.082,35D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	267.087,67D	43.674,37	0,00	310.762,04D
<b>50621</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>34.011,70D</b>	<b>8.980,74</b>	<b>0,00</b>	<b>42.992,44D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.164,02D	860,67	0,00	6.024,69D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.376,08D	1.697,72	0,00	4.073,80D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	24.059,10D	4.009,85	0,00	28.068,95D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.412,50D	2.412,50	0,00	4.825,00D
<b>50630</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>93.867,99D</b>	<b>10.748,68</b>	<b>0,00</b>	<b>104.616,67D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	93.867,99D	10.748,68	0,00	104.616,67D
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>4.709,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.709,70D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	4.709,70D	0,00	0,00	4.709,70D
<b>50675</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>8.361.201,20D</b>	<b>1.789.341,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.150.542,84D</b>
<b>50676</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>8.361.201,20D</b>	<b>1.789.341,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.150.542,84D</b>
<b>50677</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>8.361.201,20D</b>	<b>1.789.341,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.150.542,84D</b>
<b>50678</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>8.361.201,20D</b>	<b>1.789.341,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.150.542,84D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	8.361.201,20D	1.789.341,64	0,00	10.150.542,84D