

**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>503.550.660,53D</b>	<b>9.723.249,35</b>	<b>9.182.120,80</b>	<b>504.091.789,08D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>8.041.901,33D</b>	<b>9.723.249,35</b>	<b>9.182.120,80</b>	<b>8.583.029,88D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>2.328.567,03D</b>	<b>5.229.879,89</b>	<b>4.857.235,16</b>	<b>2.701.211,76D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>2.328.567,03D</b>	<b>5.229.879,89</b>	<b>4.857.235,16</b>	<b>2.701.211,76D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>6.329,97D</b>	<b>3.358.417,50</b>	<b>3.358.719,30</b>	<b>6.028,17D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	6.329,97D	3.358.417,50	3.358.719,30	6.028,17D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>2.322.237,06D</b>	<b>1.871.462,39</b>	<b>1.498.515,86</b>	<b>2.695.183,59D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	2.322.237,06D	1.871.462,39	1.498.515,86	2.695.183,59D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>5.420.291,24D</b>	<b>2.648.802,71</b>	<b>2.456.285,39</b>	<b>5.612.808,56D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>5.420.291,24D</b>	<b>2.648.802,71</b>	<b>2.456.285,39</b>	<b>5.612.808,56D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>2.345.673,04D</b>	<b>2.378.201,70</b>	<b>2.442.321,94</b>	<b>2.281.552,80D</b>
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	2.241.272,40D	2.123.456,78	2.213.737,92	2.150.991,26D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	104.400,64D	254.744,92	228.584,02	130.561,54D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>3.074.618,20D</b>	<b>270.601,01</b>	<b>13.963,45</b>	<b>3.331.255,76D</b>
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	4.040.102,30D	270.601,01	13.963,45	4.296.739,86D
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>829,73D</b>	<b>2.515,86</b>	<b>829,73</b>	<b>2.515,86D</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>829,73D</b>	<b>2.515,86</b>	<b>829,73</b>	<b>2.515,86D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>829,73D</b>	<b>2.515,86</b>	<b>829,73</b>	<b>2.515,86D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	829,73D	2.515,86	829,73	2.515,86D
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>279.890,26D</b>	<b>1.841.085,89</b>	<b>1.862.417,50</b>	<b>258.558,65D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>279.890,26D</b>	<b>1.841.085,89</b>	<b>1.862.417,50</b>	<b>258.558,65D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>279.890,26D</b>	<b>1.841.085,89</b>	<b>1.862.417,50</b>	<b>258.558,65D</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	279.890,26D	1.841.085,89	1.862.417,50	258.558,65D
<b>50124</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>12.323,07D</b>	<b>965,00</b>	<b>5.353,02</b>	<b>7.935,05D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>12.323,07D</b>	<b>965,00</b>	<b>5.353,02</b>	<b>7.935,05D</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>50126</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>12.323,07D</b>	<b>965,00</b>	<b>5.353,02</b>	<b>7.935,05D</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	4.303,37D	0,00	860,67	3.442,70D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesa com ANBIMA a apropriar	0,00	965,00	482,50	482,50D
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>495.508.759,20D</b>	<b>0,00</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>1.324.293,59D</b>	<b>0,00</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>1.324.293,59D</b>	<b>0,00</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>1.324.293,59D</b>	<b>0,00</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	1.324.293,59D	0,00	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>503.550.660,53C</b>	<b>3.105.226,85</b>	<b>3.646.355,40</b>	<b>504.091.789,08C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.587.122,24C</b>	<b>1.454.972,35</b>	<b>1.733.329,19</b>	<b>1.865.479,08C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>82.443,38C</b>	<b>82.421,15</b>	<b>81.140,89</b>	<b>81.163,12C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>82.443,38C</b>	<b>82.421,15</b>	<b>81.140,89</b>	<b>81.163,12C</b>
<b>50226</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>82.443,38C</b>	<b>82.421,15</b>	<b>81.140,89</b>	<b>81.163,12C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	24.211,60C	24.211,60	23.623,27	23.623,27C
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	7.034,30C	7.012,07	6.989,84	7.012,07C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	43.674,37C	43.674,37	43.004,67	43.004,67C
<b>50304</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.504.678,86C</b>	<b>1.372.551,20</b>	<b>1.652.188,30</b>	<b>1.784.315,96C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.504.678,86C</b>	<b>1.372.551,20</b>	<b>1.652.188,30</b>	<b>1.784.315,96C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.504.678,86C</b>	<b>1.372.551,20</b>	<b>1.652.188,30</b>	<b>1.784.315,96C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.356.536,70C	1.356.536,70	1.633.860,15	1.633.860,15C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	134.541,36C	2.413,70	1.933,80	134.061,46C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	13.600,80C	13.600,80	16.394,35	16.394,35C
<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>501.723.993,79C</b>	<b>1.650.254,50</b>	<b>1.913.026,21</b>	<b>501.986.765,50C</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
<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>

**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>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>411.825.598,17C</b>	<b>1.650.254,50</b>	<b>1.913.026,21</b>	<b>412.088.369,88C</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>1.022.382,34C</b>	<b>1.650.254,50</b>	<b>1.913.026,21</b>	<b>1.285.154,05C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>1.022.382,34C</b>	<b>1.650.254,50</b>	<b>1.913.026,21</b>	<b>1.285.154,05C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.150.542,84C	0,00	1.913.026,21	12.063.569,05C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.128.160,50D	1.650.254,50	0,00	10.778.415,00D

**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>2.454.193,12</b>	<b>2.454.193,12</b>	<b>0,00</b>
<b>50438</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>10.875.623,26C</b>	<b>412.127,52</b>	<b>2.443.254,08</b>	<b>12.906.749,82C</b>
<b>50439</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>10.875.623,26C</b>	<b>412.127,52</b>	<b>2.443.254,08</b>	<b>12.906.749,82C</b>
<b>50440</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>14.726.578,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378.201,70</b>	<b>17.104.780,31C</b>
<b>50441</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>14.726.578,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378.201,70</b>	<b>17.104.780,31C</b>
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	13.882.090,26C	0,00	2.123.456,78	16.005.547,04C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	937.831,84C	0,00	254.744,92	1.192.576,76C
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>366.972,99D</b>	<b>29.984,32</b>	<b>0,00</b>	<b>396.957,31D</b>
<b>50458</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>366.972,99D</b>	<b>29.984,32</b>	<b>0,00</b>	<b>396.957,31D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	366.972,99D	29.984,32	0,00	396.957,31D
<b>50471</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>379.939,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.052,38</b>	<b>444.992,04C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>379.939,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.052,38</b>	<b>444.992,04C</b>
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	41.138,21C	0,00	0,00	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	193.665,93C	0,00	65.052,38	258.718,31C
<b>50478</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>3.863.922,02D</b>	<b>382.143,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.246.065,22D</b>
<b>50479</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>3.863.922,02D</b>	<b>382.143,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.246.065,22D</b>
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	22.094,76D	4.979,55	0,00	27.074,31D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	146.764,97D	10.585,89	0,00	157.350,86D
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	1.257.492,63D	207.641,28	0,00	1.465.133,91D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	306.367,71D	43.577,68	0,00	349.945,39D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	265.027,02D	38.389,74	0,00	303.416,76D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	279.849,73D	40.795,99	0,00	320.645,72D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	119.626,46D	36.173,07	0,00	155.799,53D
<b>50558</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>725.080,42D</b>	<b>129.039,39</b>	<b>10.939,04</b>	<b>843.180,77D</b>
<b>50559</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>35.641,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.939,04</b>	<b>46.580,73C</b>
<b>50560</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>35.641,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.939,04</b>	<b>46.580,73C</b>
<b>50561</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>35.641,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.939,04</b>	<b>46.580,73C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	35.641,69C	0,00	10.939,04	46.580,73C

**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>50584</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>760.722,11D</b>	<b>129.039,39</b>	<b>0,00</b>	<b>889.761,50D</b>
<b>50585</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>760.722,11D</b>	<b>129.039,39</b>	<b>0,00</b>	<b>889.761,50D</b>
<b>50586</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>22.059,82D</b>	<b>29.251,59</b>	<b>0,00</b>	<b>51.311,41D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	12.857,94D	5.949,30	0,00	18.807,24D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	900,59D	279,59	0,00	1.180,18D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	490,56D	3.399,60	0,00	3.890,16D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	7.810,73D	19.623,10	0,00	27.433,83D
<b>50616</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>586.343,48D</b>	<b>81.140,89</b>	<b>0,00</b>	<b>667.484,37D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	166.837,32D	23.623,27	0,00	190.460,59D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	52.661,77D	7.523,11	0,00	60.184,88D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	56.082,35D	6.989,84	0,00	63.072,19D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	310.762,04D	43.004,67	0,00	353.766,71D
<b>50621</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>42.992,44D</b>	<b>6.936,76</b>	<b>0,00</b>	<b>49.929,20D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.024,69D	860,67	0,00	6.885,36D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.073,80D	1.583,74	0,00	5.657,54D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	28.068,95D	4.009,85	0,00	32.078,80D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.825,00D	482,50	0,00	5.307,50D
<b>50630</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>104.616,67D</b>	<b>10.921,60</b>	<b>0,00</b>	<b>115.538,27D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	104.616,67D	10.921,60	0,00	115.538,27D
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>4.709,70D</b>	<b>788,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.498,25D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	4.709,70D	788,55	0,00	5.498,25D
<b>50675</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>10.150.542,84D</b>	<b>1.913.026,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12.063.569,05D</b>
<b>50676</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>10.150.542,84D</b>	<b>1.913.026,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12.063.569,05D</b>
<b>50677</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>10.150.542,84D</b>	<b>1.913.026,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12.063.569,05D</b>
<b>50678</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>10.150.542,84D</b>	<b>1.913.026,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12.063.569,05D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	10.150.542,84D	1.913.026,21	0,00	12.063.569,05D