

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	845.064.950,83D	60.337.192,03	60.360.358,16	845.041.784,70D
50001	1.1	Circulante	15.375.480,28D	58.492.541,27	59.533.252,69	14.334.768,86D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.042.852,78D	52.194.285,41	53.216.217,52	7.020.920,67D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.042.852,78D	52.194.285,41	53.216.217,52	7.020.920,67D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.840,72D	45.861.358,21	45.862.755,51	5.443,42D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	6.840,72D	27.418.400,42	27.419.797,72	5.443,42D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	13.611.377,31	13.611.377,31	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	4.818.303,17	4.818.303,17	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itaú S/A - cta 56944-1	0,00	13.277,31	13.277,31	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	8.036.012,06D	6.332.927,20	7.353.462,01	7.015.477,25D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	8.036.012,06D	6.332.927,20	7.353.462,01	7.015.477,25D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.922.532,49D	5.956.032,94	5.922.532,53	5.956.032,90D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.922.532,49D	5.956.032,94	5.922.532,53	5.956.032,90D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.922.532,49D	5.956.032,94	5.922.532,53	5.956.032,90D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.922.532,49D	5.956.032,94	5.922.532,53	5.956.032,90D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	20.585,75D	18.362,01	38.340,74	607,02D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	20.585,75D	18.362,01	38.340,74	607,02D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	20.585,75D	18.362,01	38.340,74	607,02D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	19.978,73D	18.362,01	38.340,74	0,00
11601	1.1.50.01.001.0002	ISSQN a compensar	607,02D	0,00	0,00	607,02D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	1.179.252,83D	323.860,91	323.860,91	1.179.252,83D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.179.252,83D	323.860,91	323.860,91	1.179.252,83D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	907.663,36D	88.112,01	88.112,01	907.663,36D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	97.663,36D	0,00	0,00	97.663,36D
11703	1.1.55.01.001.0004	Reembolso Obra Expansao One Park	810.000,00D	88.112,01	88.112,01	810.000,00D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	35.036,92D	0,00	0,00	35.036,92D
11723	1.1.55.01.002.0003	TJ Soluções Elétricas Ltda	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
11725	1.1.55.01.002.0005	JCT Pavimentação	23.250,00D	0,00	0,00	23.250,00D
11727	1.1.55.01.002.0007	Mobru Solutions	8.786,92D	0,00	0,00	8.786,92D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	236.552,55D	235.748,90	235.748,90	236.552,55D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII
C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0002
Emissão: 13/10/2022
Hora: 19:13:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	235.748,90D	235.748,90	235.748,90	235.748,90D
11762	1.1.55.01.004.0002	Inadimplência de condominio a recuperar One Park	803,65D	0,00	0,00	803,65D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	210.256,43D	0,00	32.300,99	177.955,44D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	210.256,43D	0,00	32.300,99	177.955,44D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	210.256,43D	0,00	32.300,99	177.955,44D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	192.500,00D	0,00	27.500,00	165.000,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	13.492,41D	0,00	3.373,11	10.119,30D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	3.781,52D	0,00	945,38	2.836,14D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	482,50D	0,00	482,50	0,00
50144	1.2	Nao circulante	829.689.470,55D	1.844.650,76	827.105,47	830.707.015,84D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	29.316.378,60D	139.240,51	120.447,96	29.335.171,15D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	29.316.378,60D	139.240,51	120.447,96	29.335.171,15D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	29.316.378,60D	139.240,51	120.447,96	29.335.171,15D
12801	1.2.30.01.001.0002	Reembolso Obra Expansao One Park	351.674,67D	0,00	88.112,01	263.562,66D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	3.976.704,92D	4.436,02	0,00	3.981.140,94D
12803	1.2.30.01.001.0004	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Despesas	69.148,59D	7.776,92	1.484,97	75.440,54D
12804	1.2.30.01.001.0005	Votorantim Asset - conta Escrow Prime	24.918.850,42D	127.027,57	30.850,98	25.015.027,01D
50197	1.2.40	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	6.515.334,81D	2.000,00	0,00	6.517.334,81D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	6.515.334,81D	2.000,00	0,00	6.517.334,81D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	6.515.334,81D	2.000,00	0,00	6.517.334,81D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	6.515.334,81D	2.000,00	0,00	6.517.334,81D
50201	1.2.50	Investimentos	793.857.757,14D	1.703.410,25	706.657,51	794.854.509,88D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	233.333.334,00D	0,00	0,00	233.333.334,00D
50206	1.2.50.01.010	Participacoes em acoes e/ou quotas	233.333.334,00D	0,00	0,00	233.333.334,00D
13000	1.2.50.01.010.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	233.333.334,00D	0,00	0,00	233.333.334,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	443.242.831,03D	1.703.410,25	0,00	444.946.241,28D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	443.242.831,03D	1.703.410,25	0,00	444.946.241,28D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	393.925.621,49D	1.703.410,25	0,00	395.629.031,74D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	49.317.209,54D	0,00	0,00	49.317.209,54D
50225	1.2.50.20	Intangivel	117.281.592,11D	0,00	706.657,51	116.574.934,60D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII

C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93

Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0003

Emissão: 13/10/2022

Hora: 19:13:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	117.281.592,11D	0,00	706.657,51	116.574.934,60D
16000	1.2.50.20.005.0001	Direitos de usufruto imóvel de Contagem - MG	120.461.550,93D	0,00	0,00	120.461.550,93D
16499	1.2.50.20.005.0100	(-) Amortizacoes acumuladas	3.179.958,82C	0,00	706.657,51	3.886.616,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	845.064.950,83C	12.227.838,04	12.204.671,91	845.041.784,70C
50242	2.1	Circulante	46.607.095,64C	6.455.980,51	7.517.886,02	47.669.001,15C
50243	2.1.01	Fornecedores	433.941,87C	411.137,24	435.053,12	457.857,75C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	408.606,16C	411.137,24	435.053,12	432.522,04C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	408.606,16C	411.137,24	435.053,12	432.522,04C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	7.582,41C	7.582,42	8.869,51	8.869,50C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.899,11C	4.899,11	4.899,11	4.899,11C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	69.215,71C	71.746,78	74.277,85	71.746,78C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	326.908,93C	326.908,93	347.006,65	347.006,65C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	25.335,71C	0,00	0,00	25.335,71C
50750	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop. investime	3.684,46C	0,00	0,00	3.684,46C
20201	2.1.01.02.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	3.684,46C	0,00	0,00	3.684,46C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	21.651,25C	0,00	0,00	21.651,25C
20421	2.1.01.02.010.0021	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	21.651,25C	0,00	0,00	21.651,25C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	72.642,22C	60.182,81	40.746,00	53.205,41C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	52.041,00C	31.443,02	20.236,50	40.834,48C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	52.041,00C	31.443,02	20.236,50	40.834,48C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	33.561,21C	31.443,02	20.236,50	22.354,69C
20504	2.1.05.01.001.0004	IRRF a recolher	18.479,79C	0,00	0,00	18.479,79C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	20.601,22C	28.739,79	20.509,50	12.370,93C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	20.601,22C	28.739,79	20.509,50	12.370,93C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	20.601,22C	28.739,79	20.509,50	12.370,93C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	37.616.166,70C	0,00	0,00	37.616.166,70C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	37.616.166,70C	0,00	0,00	37.616.166,70C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	37.616.166,70C	0,00	0,00	37.616.166,70C
20780	2.1.15.01.005.0001	Obrigacoes por aquisicao de imoveis de renda - One Park	13.600.000,00C	0,00	0,00	13.600.000,00C
20782	2.1.15.01.005.0003	Votorantim Asset Management Distribuidora de Tiut e Val	24.016.166,70C	0,00	0,00	24.016.166,70C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	3.241.113,69C	1.105.059,29	1.989.997,40	4.126.051,80C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	3.241.113,69C	1.105.059,29	1.989.997,40	4.126.051,80C
50328	2.1.20.01.015	Cessao de creditos imobiliarios	3.241.113,69C	1.105.059,29	1.989.997,40	4.126.051,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20881	2.1.20.01.015.0001	Opea Securitizadora - CRI 510	319.042,36C	422.344,55	586.995,50	483.693,31C
20882	2.1.20.01.015.0002	Opea Securitizadora - CRI 511	2.922.071,33C	682.714,74	1.403.001,90	3.642.358,49C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	4.897.531,16C	4.860.300,68	5.052.089,50	5.089.319,98C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.897.531,16C	4.860.300,68	5.052.089,50	5.089.319,98C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.897.531,16C	4.860.300,68	5.052.089,50	5.089.319,98C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.862.846,51C	4.857.056,33	5.048.808,93	5.054.599,11C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	31.502,98C	0,00	0,00	31.502,98C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	3.181,67C	3.244,35	3.280,57	3.217,89C
50337	2.1.31	Outras contas	345.700,00C	19.300,49	0,00	326.399,51C
50338	2.1.31.01	Outras contas	345.700,00C	19.300,49	0,00	326.399,51C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	326.399,51C	0,00	0,00	326.399,51C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	30.919,52C	0,00	0,00	30.919,52C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas - custos com emissão de cotas	108.900,00C	0,00	0,00	108.900,00C
20913	2.1.31.01.001.0003	Outras Contas - Caução	186.579,99C	0,00	0,00	186.579,99C
50341	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	19.300,49C	19.300,49	0,00	0,00
21009	2.1.31.01.002.0009	Marcio Jose de Oliveira Construção	19.300,49C	19.300,49	0,00	0,00
50375	2.2	Nao circulante	166.402.556,21C	719.768,03	422.344,55	166.105.132,73C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	166.402.556,21C	719.768,03	422.344,55	166.105.132,73C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	166.402.556,21C	719.768,03	422.344,55	166.105.132,73C
50773	2.2.05.01.015	Cessão de créditos imobiliários	166.402.556,21C	719.768,03	422.344,55	166.105.132,73C
22840	2.2.05.01.015.0001	Opea Securitizadora - CRI 510	47.060.906,46C	0,00	422.344,55	47.483.251,01C
22841	2.2.05.01.015.0002	Opea Securitizadora - CRI 511	119.341.649,75C	719.768,03	0,00	118.621.881,72C
50432	2.5	Patrimonio liquido	632.055.298,98C	5.052.089,50	4.264.441,34	631.267.650,82C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	19.777.795,85D	0,00	111.762,36	19.666.033,49D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	19.777.795,85D	0,00	111.762,36	19.666.033,49D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	19.777.795,85D	0,00	111.762,36	19.666.033,49D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII
C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0006
Emissão: 13/10/2022
Hora: 19:13:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	19.777.795,85D	0,00	111.762,36	19.666.033,49D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	44.811.896,26C	5.052.089,50	4.152.678,98	43.912.485,74C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	55.317.701,44C	0,00	0,00	55.317.701,44C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	55.317.701,44C	0,00	0,00	55.317.701,44C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	117.976.316,50C	0,00	0,00	117.976.316,50C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	111.975.824,60D	0,00	0,00	111.975.824,60D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	49.317.209,54C	0,00	0,00	49.317.209,54C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.505.805,18D	5.052.089,50	4.152.678,98	11.405.215,70D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.505.805,18D	5.052.089,50	4.152.678,98	11.405.215,70D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	28.376.098,82C	0,00	4.152.678,98	32.528.777,80C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	38.881.904,00D	5.052.089,50	0,00	43.933.993,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	7.179.857,94	7.179.857,94	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	31.179.261,47C	2.489.739,89	7.001.541,20	35.691.062,78C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	31.389.824,02C	2.489.739,89	7.001.541,20	35.901.625,33C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	47.037.314,13C	0,00	5.956.032,94	52.993.347,07C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	47.037.314,13C	0,00	5.956.032,94	52.993.347,07C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	47.037.314,13C	0,00	5.956.032,94	52.993.347,07C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	110.670,00C	0,00	0,00	110.670,00C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	110.670,00C	0,00	0,00	110.670,00C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	110.670,00C	0,00	0,00	110.670,00C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	15.758.160,11D	2.489.739,89	1.045.508,26	17.202.391,74D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	5.634.350,57D	1.218.025,55	362.793,52	6.489.582,60D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	3.179.958,82D	706.657,51	0,00	3.886.616,33D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	21.651,25D	0,00	0,00	21.651,25D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	343.255,50D	70.852,69	46.567,18	367.541,01D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.949.793,61D	413.015,35	316.226,34	2.046.582,62D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	191,39D	0,00	0,00	191,39D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	137.500,00D	27.500,00	0,00	165.000,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	10.123.809,54D	1.271.714,34	682.714,74	10.712.809,14D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	4.248.036,66D	0,00	682.714,74	3.565.321,92D
30501	3.1.01.20.010.0002	Custo com emissao	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	5.395.633,24D	1.270.229,37	0,00	6.665.862,61D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	420.139,64D	1.484,97	0,00	421.624,61D
50593	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	210.562,55D	0,00	0,00	210.562,55D
50594	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	210.562,55D	0,00	0,00	210.562,55D
50595	3.1.10.01.001	Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia	4.241.942,18C	0,00	0,00	4.241.942,18C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	298.246,49D	0,00	0,00	298.246,49D
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	4.540.188,67C	0,00	0,00	4.540.188,67C
50602	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	4.452.504,73D	0,00	0,00	4.452.504,73D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	4.452.504,73D	0,00	0,00	4.452.504,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	2.803.162,65D	537.439,07	178.316,74	3.162.284,98D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.303.929,55C	0,00	178.316,73	1.482.246,28C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.303.929,55C	0,00	178.316,73	1.482.246,28C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.303.929,55C	0,00	178.316,73	1.482.246,28C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	818.484,49C	0,00	69.927,20	888.411,69C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	222.691,81C	0,00	0,00	222.691,81C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	262.753,25C	0,00	108.389,53	371.142,78C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	4.107.092,20D	537.439,07	0,01	4.644.531,26D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	4.107.092,20D	537.439,07	0,01	4.644.531,26D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	170.781,06D	1.672,56	0,01	172.453,61D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	115.909,81D	0,00	0,00	115.909,81D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	3.306,80D	280,78	0,01	3.587,57D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	28.232,36D	1.368,18	0,00	29.600,54D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	23.332,09D	23,60	0,00	23.355,69D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	3.179.899,30D	435.053,12	0,00	3.614.952,42D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	80.801,38D	8.869,51	0,00	89.670,89D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	39.192,88D	4.899,11	0,00	44.091,99D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	523.556,80D	74.277,85	0,00	597.834,65D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	2.536.348,24D	347.006,65	0,00	2.883.354,89D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	375.315,39D	56.799,17	0,00	432.114,56D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.786,38D	945,38	0,00	9.731,76D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	56.774,20D	7.277,31	0,00	64.051,51D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	48.000,00D	6.000,00	0,00	54.000,00D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	230.847,43D	38.720,87	0,00	269.568,30D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	26.984,88D	3.373,11	0,00	30.357,99D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.922,50D	482,50	0,00	4.405,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	172.003,16D	5.705,58	0,00	177.708,74D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	70.994,30D	5.705,58	0,00	76.699,88D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	82.388,72D	0,00	0,00	82.388,72D
35208	3.2.10.01.010.0009	INSS s/servicos de terceiros	4.020,14D	0,00	0,00	4.020,14D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	14.600,00D	0,00	0,00	14.600,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	209.093,29D	38.208,64	0,00	247.301,93D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	178.359,52D	38.208,64	0,00	216.568,16D
35307	3.2.10.01.015.0008	Impostos e Taxas	30.733,77D	0,00	0,00	30.733,77D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	28.376.098,82D	4.152.678,98	0,00	32.528.777,80D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	28.376.098,82D	4.152.678,98	0,00	32.528.777,80D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	28.376.098,82D	4.152.678,98	0,00	32.528.777,80D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	28.376.098,82D	4.152.678,98	0,00	32.528.777,80D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	28.376.098,82D	4.152.678,98	0,00	32.528.777,80D