

**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>505.087.856,44D</b>	<b>9.028.103,04</b>	<b>9.010.672,87</b>	<b>505.105.286,61D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>9.579.097,24D</b>	<b>9.028.103,04</b>	<b>9.010.672,87</b>	<b>9.596.527,41D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>3.627.842,75D</b>	<b>4.366.269,42</b>	<b>4.211.477,46</b>	<b>3.782.634,71D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>3.627.842,75D</b>	<b>4.366.269,42</b>	<b>4.211.477,46</b>	<b>3.782.634,71D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.871,84D</b>	<b>3.151.047,91</b>	<b>3.151.552,65</b>	<b>5.367,10D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.871,84D	3.151.047,91	3.151.552,65	5.367,10D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>3.621.970,91D</b>	<b>1.215.221,51</b>	<b>1.059.924,81</b>	<b>3.777.267,61D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	3.621.970,91D	1.215.221,51	1.059.924,81	3.777.267,61D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>5.713.058,85D</b>	<b>2.599.323,59</b>	<b>2.700.594,48</b>	<b>5.611.787,96D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>5.713.058,85D</b>	<b>2.599.323,59</b>	<b>2.700.594,48</b>	<b>5.611.787,96D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>2.399.542,99D</b>	<b>2.599.323,59</b>	<b>2.691.462,03</b>	<b>2.307.404,55D</b>
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	2.151.085,15D	2.283.441,95	2.442.817,35	1.991.709,75D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	248.457,84D	315.881,64	248.644,68	315.694,80D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>3.313.515,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.132,45</b>	<b>3.304.383,41D</b>
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	4.739.977,27D	0,00	9.132,45	4.730.844,82D
11327	1.1.35.01.010.1010	Ajustes a valor de realização - Alugueis a rec - shop inadim	1.426.461,41C	0,00	0,00	1.426.461,41C
<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>2.124,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,81D</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,81D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,81D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.124,81	0,00	2.124,81D
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>235.613,61D</b>	<b>2.047.390,67</b>	<b>2.093.247,91</b>	<b>189.756,37D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>235.613,61D</b>	<b>2.047.390,67</b>	<b>2.093.247,91</b>	<b>189.756,37D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>235.613,61D</b>	<b>2.047.390,67</b>	<b>2.093.247,91</b>	<b>189.756,37D</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	235.613,61D	2.047.390,67	2.093.247,91	189.756,37D
<b>50124</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.582,03D</b>	<b>12.994,55</b>	<b>5.353,02</b>	<b>10.223,56D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.582,03D</b>	<b>12.994,55</b>	<b>5.353,02</b>	<b>10.223,56D</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>2.582,03D</b>	<b>12.994,55</b>	<b>5.353,02</b>	<b>10.223,56D</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	2.582,03D	0,00	860,67	1.721,36D
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>505.087.856,44C</b>	<b>4.407.918,69</b>	<b>4.425.348,86</b>	<b>505.105.286,61C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.065.732,63C</b>	<b>1.929.492,19</b>	<b>2.564.416,92</b>	<b>2.700.657,36C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>81.974,94C</b>	<b>84.440,90</b>	<b>81.898,60</b>	<b>79.432,64C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>81.974,94C</b>	<b>84.440,90</b>	<b>81.898,60</b>	<b>79.432,64C</b>
<b>50226</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>81.974,94C</b>	<b>84.440,90</b>	<b>81.898,60</b>	<b>79.432,64C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	24.756,45C	24.756,45	19.212,90	19.212,90C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	9.863,95C	9.863,95	9.863,95	9.863,95C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	4.483,57C	6.949,53	9.415,49	6.949,53C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	42.870,97C	42.870,97	43.406,26	43.406,26C
<b>50304</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.983.757,69C</b>	<b>1.845.051,29</b>	<b>2.482.518,32</b>	<b>2.621.224,72C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.983.757,69C</b>	<b>1.845.051,29</b>	<b>2.482.518,32</b>	<b>2.621.224,72C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.983.757,69C</b>	<b>1.845.051,29</b>	<b>2.482.518,32</b>	<b>2.621.224,72C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.826.788,27C	1.826.788,27	2.453.807,97	2.453.807,97C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	138.706,40C	0,00	4.091,82	142.798,22C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	18.263,02C	18.263,02	24.618,53	24.618,53C
<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>502.782.579,31C</b>	<b>2.478.426,50</b>	<b>1.860.931,94</b>	<b>502.165.084,75C</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>412.884.183,69C</b>	<b>2.478.426,50</b>	<b>1.860.931,94</b>	<b>412.266.689,13C</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>2.080.967,86C</b>	<b>2.478.426,50</b>	<b>1.860.931,94</b>	<b>1.463.473,30C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>2.080.967,86C</b>	<b>2.478.426,50</b>	<b>1.860.931,94</b>	<b>1.463.473,30C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	14.704.501,36C	0,00	1.860.931,94	16.565.433,30C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	12.623.533,50D	2.478.426,50	0,00	15.101.960,00D

**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>2.764.008,38</b>	<b>2.764.008,38</b>	<b>0,00</b>
<b>50438</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>15.639.912,16C</b>	<b>802.167,09</b>	<b>2.746.536,30</b>	<b>17.584.281,37C</b>
<b>50439</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>15.639.912,16C</b>	<b>802.167,09</b>	<b>2.746.536,30</b>	<b>17.584.281,37C</b>
<b>50440</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>19.125.230,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599.323,59</b>	<b>21.724.553,76C</b>
<b>50441</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>19.125.230,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599.323,59</b>	<b>21.724.553,76C</b>
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	18.156.632,19C	0,00	2.283.441,95	20.440.074,14C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.522.918,78C	0,00	315.881,64	1.838.800,42C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	554.320,80D	0,00	0,00	554.320,80D
<b>50457</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>404.816,12D</b>	<b>152.727,44</b>	<b>0,00</b>	<b>557.543,56D</b>
<b>50458</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>404.816,12D</b>	<b>152.727,44</b>	<b>0,00</b>	<b>557.543,56D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	404.816,12D	152.727,44	0,00	557.543,56D
<b>50471</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>1.678.586,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.212,71</b>	<b>1.825.799,16C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>1.678.586,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.212,71</b>	<b>1.825.799,16C</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	152.339,75C	0,00	0,00	152.339,75C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	328.434,30C	0,00	93.247,68	421.681,98C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	1.156.674,19C	0,00	53.965,03	1.210.639,22C
<b>50478</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>4.759.088,34D</b>	<b>649.439,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.408.527,99D</b>
<b>50479</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>4.759.088,34D</b>	<b>649.439,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.408.527,99D</b>
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	27.074,31D	3.271,06	0,00	30.345,37D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	244.569,04D	28.922,37	0,00	273.491,41D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	1.504.987,13D	51.320,13	0,00	1.556.307,26D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.575.208,20D	203.538,74	0,00	1.778.746,94D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	397.419,80D	49.243,93	0,00	446.663,73D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	342.250,09D	42.652,83	0,00	384.902,92D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	500.526,22D	222.810,40	0,00	723.336,62D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	167.053,55D	47.680,19	0,00	214.733,74D
<b>50558</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>935.410,80D</b>	<b>100.909,35</b>	<b>17.472,08</b>	<b>1.018.848,07D</b>
<b>50559</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>65.394,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.472,08</b>	<b>82.866,84C</b>
<b>50560</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>65.394,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.472,08</b>	<b>82.866,84C</b>
<b>50561</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>65.394,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.472,08</b>	<b>82.866,84C</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>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	65.394,76C	0,00	17.472,08	82.866,84C
<b>50584</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>1.000.805,56D</b>	<b>100.909,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.714,91D</b>
<b>50585</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.000.805,56D</b>	<b>100.909,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.714,91D</b>
<b>50586</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>51.616,23D</b>	<b>142,27</b>	<b>0,00</b>	<b>51.758,50D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	18.807,24D	0,00	0,00	18.807,24D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.187,94D	142,27	0,00	1.330,21D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	4.187,22D	0,00	0,00	4.187,22D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	27.433,83D	0,00	0,00	27.433,83D
<b>50616</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>750.713,83D</b>	<b>81.898,60</b>	<b>0,00</b>	<b>832.612,43D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	215.217,04D	19.212,90	0,00	234.429,94D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	70.048,83D	9.863,95	0,00	79.912,78D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	68.810,28D	9.415,49	0,00	78.225,77D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	396.637,68D	43.406,26	0,00	440.043,94D
<b>50621</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>55.663,35D</b>	<b>6.813,61</b>	<b>0,00</b>	<b>62.476,96D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.746,03D	860,67	0,00	8.606,70D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.038,67D	1.460,59	0,00	7.499,26D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	36.088,65D	4.009,85	0,00	40.098,50D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	5.790,00D	482,50	0,00	6.272,50D
<b>50630</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>133.637,20D</b>	<b>12.054,87</b>	<b>0,00</b>	<b>145.692,07D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	126.812,20D	12.054,87	0,00	138.867,07D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	6.825,00D	0,00	0,00	6.825,00D
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>9.174,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.174,95D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	9.174,95D	0,00	0,00	9.174,95D
<b>50675</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>14.704.501,36D</b>	<b>1.860.931,94</b>	<b>0,00</b>	<b>16.565.433,30D</b>
<b>50676</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>14.704.501,36D</b>	<b>1.860.931,94</b>	<b>0,00</b>	<b>16.565.433,30D</b>
<b>50677</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>14.704.501,36D</b>	<b>1.860.931,94</b>	<b>0,00</b>	<b>16.565.433,30D</b>
<b>50678</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>14.704.501,36D</b>	<b>1.860.931,94</b>	<b>0,00</b>	<b>16.565.433,30D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	14.704.501,36D	1.860.931,94	0,00	16.565.433,30D