

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
 C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0001
 Número livro: 0014
 Emissão: 14/11/2022
 Hora: 09:22:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	834.534.039,53D	33.946.048,73	34.568.410,32	833.911.677,94D
50001	1.1	Circulante	14.612.035,62D	33.794.253,37	33.212.302,61	15.193.986,38D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.390.598,41D	29.292.578,81	27.750.540,58	8.932.636,64D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.390.598,41D	29.292.578,81	27.750.540,58	8.932.636,64D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.789,05D	24.733.247,32	24.675.093,60	63.942,77D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	5.789,05D	14.696.771,22	14.696.507,51	6.052,76D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	9.347,79	9.347,79	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	7.649.893,56	7.592.003,55	57.890,01D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Guide	0,00	2.377.234,75	2.377.234,75	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.384.809,36D	4.559.331,49	3.075.446,98	8.868.693,87D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	7.384.809,36D	4.559.331,49	3.075.446,98	8.868.693,87D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.809.674,03D	3.625.799,68	3.734.037,63	3.701.436,08D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.809.674,03D	3.625.799,68	3.734.037,63	3.701.436,08D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.527.868,75D	3.571.121,97	3.734.037,63	3.364.953,09D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.527.868,75D	3.571.121,97	3.734.037,63	3.364.953,09D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	281.805,28D	54.677,71	0,00	336.482,99D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	281.805,28D	54.677,71	0,00	336.482,99D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	2.918.193,03D	0,00	972.731,02	1.945.462,01D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	2.918.193,03D	0,00	972.731,02	1.945.462,01D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	2.918.193,03D	0,00	972.731,02	1.945.462,01D
11504	1.1.40.01.001.0004	Etoile Negócios Imobiliários SA	2.918.193,03D	0,00	972.731,02	1.945.462,01D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	9.546,98	9.546,98	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	9.546,98	9.546,98	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	9.546,98	9.546,98	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	9.546,98	9.546,98	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	434.668,89D	865.237,90	733.824,06	566.082,73D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	434.668,89D	865.237,90	733.824,06	566.082,73D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	434.668,89D	865.237,90	733.824,06	566.082,73D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	384.968,24D	155.880,44	48.824,47	492.024,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11701	1.1.55.01.001.0002	Itau Unibanco S/A - taxa a recuperar	3.018,43D	0,00	0,00	3.018,43D
11702	1.1.55.01.001.0003	Outros valores a recuperar	38.283,92D	7.217,50	1.247,81	44.253,61D
11703	1.1.55.01.001.0004	Condomínio Alameda Santos	8.398,30D	99.990,33	81.602,15	26.786,48D
11704	1.1.55.01.001.0005	Opea Securitizadora	0,00	602.149,63	602.149,63	0,00
50125	1.1.60	Valores a apropriar	58.901,26D	1.090,00	11.622,34	48.368,92D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	58.901,26D	1.090,00	11.622,34	48.368,92D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	58.901,26D	1.090,00	11.622,34	48.368,92D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	7.997,21D	0,00	2.695,70	5.301,51D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	35.418,72D	0,00	3.219,88	32.198,84D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	12.649,19D	0,00	4.216,38	8.432,81D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.836,14D	0,00	945,38	1.890,76D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.090,00	545,00	545,00D
50132	1.2	Nao circulante	819.922.003,91D	151.795,36	1.356.107,71	818.717.691,56D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	1.586.918,87D	11.402,78	6.241,31	1.592.080,34D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.586.918,87D	11.402,78	6.241,31	1.592.080,34D
50175	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	1.577.994,23D	11.402,78	6.241,31	1.583.155,70D
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	1.516.734,46D	9.483,73	0,00	1.526.218,19D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - Fundo de Despesa CRI 428	61.259,77D	1.919,05	6.241,31	56.937,51D
50177	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	8.924,64D	0,00	0,00	8.924,64D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - processo nº 50309074620214036100	8.924,64D	0,00	0,00	8.924,64D
50184	1.2.50	Investimentos	818.335.085,04D	140.392,58	1.349.866,40	817.125.611,22D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	64.130.607,64D	34.649,81	1.349.866,40	62.815.391,05D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	64.130.607,64D	34.649,81	1.349.866,40	62.815.391,05D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	64.130.607,64D	34.649,81	1.349.866,40	62.815.391,05D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	754.204.477,40D	105.742,77	0,00	754.310.220,17D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	754.204.477,40D	105.742,77	0,00	754.310.220,17D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio JK Financial Center	22.440.070,08D	0,00	0,00	22.440.070,08D
13501	1.2.50.10.001.0002	Edificio Jatoba	20.930.333,10D	0,00	0,00	20.930.333,10D
13504	1.2.50.10.001.0005	Edificio Intern do Rio 2º andar	12.020.168,54D	12.500,30	0,00	12.032.668,84D
13505	1.2.50.10.001.0006	Edificio Intern do Rio 1º andar	11.926.465,18D	0,00	0,00	11.926.465,18D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86

Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0003

Número livro: 0014

Emissão: 14/11/2022

Hora: 09:22:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13506	1.2.50.10.001.0007	Edifício Candelaria 16 e 17º andar	18.211.788,94D	0,00	0,00	18.211.788,94D
13507	1.2.50.10.001.0008	Edifício Parque Cultura Paulista - CJS	66.167.480,94D	0,00	0,00	66.167.480,94D
13509	1.2.50.10.001.0010	Edifício Parque Santos	49.641.246,12D	0,00	0,00	49.641.246,12D
13511	1.2.50.10.001.0012	Edifício Condominio Continental Square Faria Lima	89.024.567,44D	0,00	0,00	89.024.567,44D
13512	1.2.50.10.001.0013	Edifício Bravo! Paulista	105.851.806,82D	93.242,47	0,00	105.945.049,29D
13513	1.2.50.10.001.0014	Edifício Girassol 555	69.242.226,33D	0,00	0,00	69.242.226,33D
13514	1.2.50.10.001.0015	Edifício JK Financial Center sl 81-82-91-92-101-102-111-11	128.193.333,68D	0,00	0,00	128.193.333,68D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	160.554.990,23D	0,00	0,00	160.554.990,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	834.534.039,53C	6.317.810,38	5.695.448,79	833.911.677,94C
50231	2.1	Circulante	7.583.615,25C	3.164.433,22	3.173.999,36	7.593.181,39C
50232	2.1.01	Fornecedores	342.084,60C	331.642,88	388.553,58	398.995,30C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	278.712,34C	301.933,06	355.817,62	332.596,90C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	278.712,34C	301.933,06	309.472,62	286.251,90C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	135.459,50C	135.459,50	138.941,59	138.941,59C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.510,54C	6.510,54	6.510,54	6.510,54C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	136.742,30C	159.963,02	164.020,49	140.799,77C
50248	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	0,00	0,00	46.345,00	46.345,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	46.345,00	46.345,00C
50257	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	63.372,26C	29.709,82	32.735,96	66.398,40C
50264	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	63.372,26C	29.709,82	32.735,96	66.398,40C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	63.372,26C	29.709,82	32.735,96	66.398,40C
50267	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	1.375,03	1.375,03	0,00
50268	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	1.375,03	1.375,03	0,00
50273	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	1.375,03	1.375,03	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	1.375,03	1.375,03	0,00
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	6.971.631,67C	174.220,82	123.510,19	6.920.921,04C
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	6.971.631,67C	174.220,82	123.510,19	6.920.921,04C
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	6.971.631,67C	174.220,82	123.510,19	6.920.921,04C
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	6.971.631,67C	174.220,82	123.510,19	6.920.921,04C
50313	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	267.128,28C	2.657.194,49	2.660.560,56	270.494,35C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	267.128,28C	2.657.194,49	2.660.560,56	270.494,35C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	267.128,28C	2.657.194,49	2.660.560,56	270.494,35C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	2.654.438,35	2.654.438,35	0,00
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	2.587,89C	0,00	0,00	2.587,89C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	261.836,63C	0,00	3.260,16	265.096,79C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.703,76C	2.756,14	2.862,05	2.809,67C
50320	2.1.31	Outras contas	2.770,70C	0,00	0,00	2.770,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50321	2.1.31.01	Outras contas	2.770,70C	0,00	0,00	2.770,70C
50322	2.1.31.01.001	Outras contas	2.770,70C	0,00	0,00	2.770,70C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	2.770,70C	0,00	0,00	2.770,70C
50351	2.2	Nao circulante	99.310.864,44C	496.076,76	16.952,86	98.831.740,54C
50352	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	99.310.864,44C	496.076,76	16.952,86	98.831.740,54C
50353	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	99.310.864,44C	496.076,76	16.952,86	98.831.740,54C
50357	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	99.310.864,44C	496.076,76	16.952,86	98.831.740,54C
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	99.310.864,44C	496.076,76	16.952,86	98.831.740,54C
50410	2.5	Patrimonio liquido	727.639.559,84C	2.657.300,40	2.504.496,57	727.486.756,01C
50411	2.5.01	Cotas integralizadas	592.176.107,02C	0,00	0,00	592.176.107,02C
50412	2.5.01.01	Cotas subscritas	602.463.654,90C	0,00	0,00	602.463.654,90C
50413	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	602.463.654,90C	0,00	0,00	602.463.654,90C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	31.121.750,94C	0,00	0,00	31.121.750,94C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 3ª emissao	33.624.658,75C	0,00	0,00	33.624.658,75C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 4ª emissao	49.995.713,40C	0,00	0,00	49.995.713,40C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 5ª emissao	84.398.683,11C	0,00	0,00	84.398.683,11C
25004	2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 6ª emissao	141.134.307,48C	0,00	0,00	141.134.307,48C
25005	2.5.01.01.001.0006	Cotas Subscritas - 7ª emissão	138.690.085,38C	0,00	0,00	138.690.085,38C
25006	2.5.01.01.001.0007	Cotas Subscritas - 8ª emissão	123.498.455,84C	0,00	0,00	123.498.455,84C
50424	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
50425	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
50427	2.5.05	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50428	2.5.05.01	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50429	2.5.05.01.001	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
25600	2.5.05.01.001.0001	Reservas especiais	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50431	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
50432	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
50433	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 4ª emissao	2.473.543,44D	0,00	0,00	2.473.543,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25652	2.5.06.01.001.0002	Gastos com colocacao de cotas - 5ª emissao	3.734.283,54D	0,00	0,00	3.734.283,54D
25653	2.5.06.01.001.0003	Gastos com colocacao de cotas - 6ª emissao	6.853.238,63D	0,00	0,00	6.853.238,63D
25654	2.5.06.01.001.0004	Gastos com colocacao de cotas - 7ª emissao	4.625.271,11D	0,00	0,00	4.625.271,11D
25655	2.5.06.01.001.0005	Gastos com colocacao de cotas - 8ª emissao	4.162.256,20D	0,00	0,00	4.162.256,20D
50437	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	157.067.467,36C	2.657.300,40	2.504.496,57	156.914.663,53C
50438	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	155.612.262,42C	0,00	0,00	155.612.262,42C
50439	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	155.612.262,42C	0,00	0,00	155.612.262,42C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	224.471.820,55C	0,00	0,00	224.471.820,55C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	236.808.652,34D	0,00	0,00	236.808.652,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	167.949.094,21C	0,00	0,00	167.949.094,21C
50443	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.455.204,94C	2.657.300,40	2.504.496,57	1.302.401,11C
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.455.204,94C	2.657.300,40	2.504.496,57	1.302.401,11C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	22.602.887,29C	0,00	2.504.496,57	25.107.383,86C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	21.147.682,35D	2.657.300,40	0,00	23.804.982,75D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
 C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0007
 Número livro: 0014
 Emissão: 14/11/2022
 Hora: 09:22:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	5.386.149,61	5.386.149,61	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	21.958.705,10C	2.439.859,31	4.867.344,24	24.386.190,03C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	16.376.186,21C	1.089.992,91	4.070.171,74	19.356.365,04C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	29.644.002,28C	14.611,15	3.527.868,75	33.157.259,88C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	29.644.002,28C	14.611,15	3.527.868,75	33.157.259,88C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	29.644.002,28C	14.611,15	3.527.868,75	33.157.259,88C
50469	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	78.911,56D	0,00	0,00	78.911,56D
50470	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	78.911,56D	0,00	0,00	78.911,56D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	78.911,56D	0,00	0,00	78.911,56D
50472	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	2.564.362,32C	0,00	0,00	2.564.362,32C
50473	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	9.059.017,27C	0,00	0,00	9.059.017,27C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	9.059.017,27C	0,00	0,00	9.059.017,27C
50476	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	6.494.654,95D	0,00	0,00	6.494.654,95D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	6.494.654,95D	0,00	0,00	6.494.654,95D
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	412.309,25C	0,00	0,00	412.309,25C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	412.309,25C	0,00	0,00	412.309,25C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	251,35C	0,00	0,00	251,35C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	2.057,90C	0,00	0,00	2.057,90C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	16.165.576,08D	1.075.381,76	542.302,99	16.698.654,85D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	16.165.576,08D	1.075.381,76	542.302,99	16.698.654,85D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	642.301,44D	0,00	0,00	642.301,44D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	907,31D	0,00	0,00	907,31D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	1.396.085,47D	3.096,35	0,00	1.399.181,82D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	603.569,56D	101.553,93	42.005,41	663.118,08D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.980.376,62D	238.575,11	0,00	2.218.951,73D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	7.513,78D	164,05	0,00	7.677,83D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia de aluguel	73.356,22D	0,00	0,00	73.356,22D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	260.728,83D	36.040,86	0,00	296.769,69D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	4.596,36D	0,00	0,00	4.596,36D
30365	3.1.01.20.001.0041	Varição monetária passiva	6.250.672,22D	123.510,19	496.076,76	5.878.105,65D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	4.891.195,44D	566.199,96	4.220,82	5.453.174,58D
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	44.272,83D	6.241,31	0,00	50.514,14D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	5.582.518,89C	1.349.866,40	797.172,50	5.029.824,99C
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	5.582.518,89C	1.349.866,40	797.172,50	5.029.824,99C
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	15.031.239,80C	550.084,25	797.172,50	15.278.328,05C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	5.127.587,89C	550.084,25	0,00	4.577.503,64C
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	9.903.651,91C	0,00	797.172,50	10.700.824,41C
50569	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	9.448.720,91D	799.782,15	0,00	10.248.503,06D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	9.448.720,91D	799.782,15	0,00	10.248.503,06D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	644.182,19C	441.793,73	518.805,37	721.193,83C
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	4.237.300,51C	0,00	518.805,37	4.756.105,88C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	4.237.300,51C	0,00	518.805,37	4.756.105,88C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	4.206.511,73C	0,00	512.059,32	4.718.571,05C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	699.963,53C	0,00	86.571,72	786.535,25C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	3.429.559,73C	0,00	414.084,82	3.843.644,55C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicação financeira - FRT	76.988,47C	0,00	11.402,78	88.391,25C
50580	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	30.788,78C	0,00	6.746,05	37.534,83C
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	30.788,78C	0,00	6.746,05	37.534,83C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	3.593.118,32D	441.793,73	0,00	4.034.912,05D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	3.593.118,32D	441.793,73	0,00	4.034.912,05D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	116.175,33D	4.165,63	0,00	120.340,96D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	69.381,87D	0,00	0,00	69.381,87D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	5.569,97D	598,86	0,00	6.168,83D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	208,63D	0,00	0,00	208,63D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	16.765,62D	346,89	0,00	17.112,51D
35024	3.2.10.01.001.0025	Seguros	21.343,44D	3.219,88	0,00	24.563,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	2.905,80D	0,00	0,00	2.905,80D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	2.503.302,63D	309.472,62	0,00	2.812.775,25D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.117.957,38D	138.941,59	0,00	1.256.898,97D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	58.594,86D	6.510,54	0,00	65.105,40D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	1.326.750,39D	164.020,49	0,00	1.490.770,88D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	550.398,41D	64.637,70	0,00	615.036,11D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.212,88D	1.144,18	0,00	12.357,06D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	63.337,31D	7.277,31	0,00	70.614,62D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	16.679,00D	1.871,68	0,00	18.550,68D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	415.351,79D	49.583,15	0,00	464.934,94D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	37.947,43D	4.216,38	0,00	42.163,81D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	5.870,00D	545,00	0,00	6.415,00D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	259.658,75D	54.023,18	0,00	313.681,93D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	129.286,88D	7.678,18	0,00	136.965,06D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	46.345,00	0,00	46.345,00D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	55.047,00D	0,00	0,00	55.047,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	75.324,87D	0,00	0,00	75.324,87D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	163.583,20D	9.494,60	0,00	173.077,80D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	163.583,20D	9.494,60	0,00	173.077,80D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	22.602.887,29D	2.504.496,57	0,00	25.107.383,86D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	22.602.887,29D	2.504.496,57	0,00	25.107.383,86D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	22.602.887,29D	2.504.496,57	0,00	25.107.383,86D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	22.602.887,29D	2.504.496,57	0,00	25.107.383,86D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	22.602.887,29D	2.504.496,57	0,00	25.107.383,86D