

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII
C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0001
Emissão: 11/11/2022
Hora: 16:14:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	845.041.784,70D	59.026.539,01	59.108.326,04	844.959.997,67D
50001	1.1	Circulante	14.334.768,86D	57.943.043,54	58.284.728,28	13.993.084,12D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.020.920,67D	51.490.559,15	51.957.137,24	6.554.342,58D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.020.920,67D	51.490.559,15	51.957.137,24	6.554.342,58D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.443,42D	45.039.317,09	45.027.862,55	16.897,96D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	5.443,42D	26.697.336,43	26.685.881,89	16.897,96D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	13.320.177,31	13.320.177,31	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	5.008.526,04	5.008.526,04	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	7.015.477,25D	6.451.242,06	6.929.274,69	6.537.444,62D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	7.015.477,25D	6.451.242,06	6.929.274,69	6.537.444,62D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.956.032,90D	6.112.262,27	5.956.032,94	6.112.262,23D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.956.032,90D	6.112.262,27	5.956.032,94	6.112.262,23D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.956.032,90D	6.112.262,27	5.956.032,94	6.112.262,23D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.956.032,90D	6.112.262,27	5.956.032,94	6.112.262,23D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	607,02D	15.374,69	15.374,69	607,02D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	607,02D	15.374,69	15.374,69	607,02D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	607,02D	15.374,69	15.374,69	607,02D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	15.374,69	15.374,69	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	323.882,43	323.882,42	1.179.252,84D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.179.252,83D	323.882,43	323.882,42	1.179.252,84D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	907.663,36D	88.133,53	88.133,52	907.663,37D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	97.663,36D	21,52	21,51	97.663,37D
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: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0002
 Emissão: 11/11/2022
 Hora: 16:14:24

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	177.955,44D	965,00	32.300,99	146.619,45D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	177.955,44D	965,00	32.300,99	146.619,45D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	177.955,44D	965,00	32.300,99	146.619,45D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	165.000,00D	0,00	27.500,00	137.500,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,30D	0,00	3.373,11	6.746,19D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	2.836,14D	0,00	945,38	1.890,76D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	965,00	482,50	482,50D
50144	1.2	Nao circulante	830.707.015,84D	1.083.495,47	823.597,76	830.966.913,55D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	29.335.171,15D	210.916,36	93.385,00	29.452.702,51D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	29.335.171,15D	210.916,36	93.385,00	29.452.702,51D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	29.335.171,15D	210.916,36	93.385,00	29.452.702,51D
12801	1.2.30.01.001.0002	Reembolso Obra Expansao One Park	263.562,66D	0,00	88.112,01	175.450,65D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	3.981.140,94D	30.463,66	0,00	4.011.604,60D
12803	1.2.30.01.001.0004	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Despesas	75.440,54D	1.555,60	5.272,99	71.723,15D
12804	1.2.30.01.001.0005	Votorantim Asset - conta Escrow Prime	25.015.027,01D	178.897,10	0,00	25.193.924,11D
50197	1.2.40	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	6.517.334,81D	2.000,00	0,00	6.519.334,81D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	6.517.334,81D	2.000,00	0,00	6.519.334,81D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	6.517.334,81D	2.000,00	0,00	6.519.334,81D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	6.517.334,81D	2.000,00	0,00	6.519.334,81D
50201	1.2.50	Investimentos	794.854.509,88D	870.579,11	730.212,76	794.994.876,23D
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	444.946.241,28D	870.579,11	0,00	445.816.820,39D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	444.946.241,28D	870.579,11	0,00	445.816.820,39D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	395.629.031,74D	870.579,11	0,00	396.499.610,85D
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	116.574.934,60D	0,00	730.212,76	115.844.721,84D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII
C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0003
Emissão: 11/11/2022
Hora: 16:14:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	116.574.934,60D	0,00	730.212,76	115.844.721,84D
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	3.886.616,33C	0,00	730.212,76	4.616.829,09C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII
 C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93
 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0004
 Emissão: 11/11/2022
 Hora: 16:14:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	845.041.784,70C	12.008.101,19	11.926.314,16	844.959.997,67C
50242	2.1	Circulante	47.669.001,15C	6.517.703,09	7.410.791,11	48.562.089,17C
50243	2.1.01	Fornecedores	457.857,75C	464.473,43	573.337,59	566.721,91C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	432.522,04C	435.108,45	490.705,62	488.119,21C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	432.522,04C	435.108,45	436.137,62	433.551,21C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	8.869,50C	8.869,50	6.447,24	6.447,24C
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	71.746,78C	74.333,19	76.919,60	74.333,19C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	347.006,65C	347.006,65	347.871,67	347.871,67C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	0,00	0,00	54.568,00	54.568,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	54.568,00	54.568,00C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	25.335,71C	29.364,98	82.631,97	78.602,70C
50750	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop. investime	3.684,46C	0,00	23.902,00	27.586,46C
20201	2.1.01.02.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	3.684,46C	0,00	0,00	3.684,46C
20228	2.1.01.02.002.0028	Prosondas Poços Artesianos Eireli - Me	0,00	0,00	23.902,00	23.902,00C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	21.651,25C	29.364,98	58.729,97	51.016,24C
20421	2.1.01.02.010.0021	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	21.651,25C	29.364,98	58.729,97	51.016,24C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	53.205,41C	46.081,07	16.540,35	23.664,69C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	40.834,48C	27.309,98	9.892,15	23.416,65C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	40.834,48C	27.309,98	9.892,15	23.416,65C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	22.354,69C	27.309,98	9.892,15	4.936,86C
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	12.370,93C	18.771,09	6.648,20	248,04C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	12.370,93C	18.771,09	6.648,20	248,04C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	12.370,93C	18.771,09	6.648,20	248,04C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII
C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0005
Emissão: 11/11/2022
Hora: 16:14:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.126.051,80C	955.066,41	1.768.823,67	4.939.809,06C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	4.126.051,80C	955.066,41	1.768.823,67	4.939.809,06C
50328	2.1.20.01.015	Cessao de creditos imobiliarios	4.126.051,80C	955.066,41	1.768.823,67	4.939.809,06C
20881	2.1.20.01.015.0001	Opea Securitizadora - CRI 510	483.693,31C	535.928,43	615.113,13	562.878,01C
20882	2.1.20.01.015.0002	Opea Securitizadora - CRI 511	3.642.358,49C	419.137,98	1.153.710,54	4.376.931,05C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	5.089.319,98C	5.052.082,18	5.052.089,50	5.089.327,30C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	5.089.319,98C	5.052.082,18	5.052.089,50	5.089.327,30C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	5.089.319,98C	5.052.082,18	5.052.089,50	5.089.327,30C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	5.054.599,11C	5.048.808,93	5.048.667,60	5.054.457,78C
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	3.217,89C	3.273,25	3.421,90	3.366,54C
50337	2.1.31	Outras contas	326.399,51C	0,00	0,00	326.399,51C
50338	2.1.31.01	Outras contas	326.399,51C	0,00	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
50375	2.2	Nao circulante	166.105.132,73C	438.308,60	535.928,43	166.202.752,56C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	166.105.132,73C	438.308,60	535.928,43	166.202.752,56C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	166.105.132,73C	438.308,60	535.928,43	166.202.752,56C
50773	2.2.05.01.015	Cessão de créditos imobiliários	166.105.132,73C	438.308,60	535.928,43	166.202.752,56C
22840	2.2.05.01.015.0001	Opea Securitizadora - CRI 510	47.483.251,01C	0,00	535.928,43	48.019.179,44C
22841	2.2.05.01.015.0002	Opea Securitizadora - CRI 511	118.621.881,72C	438.308,60	0,00	118.183.573,12C
50432	2.5	Patrimonio liquido	631.267.650,82C	5.052.089,50	3.979.594,62	630.195.155,94C
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	19.666.033,49D	0,00	111.762,36	19.554.271,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	19.666.033,49D	0,00	111.762,36	19.554.271,13D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	19.666.033,49D	0,00	111.762,36	19.554.271,13D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	19.666.033,49D	0,00	111.762,36	19.554.271,13D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	43.912.485,74C	5.052.089,50	3.867.832,26	42.728.228,50C
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	11.405.215,70D	5.052.089,50	3.867.832,26	12.589.472,94D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	11.405.215,70D	5.052.089,50	3.867.832,26	12.589.472,94D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	32.528.777,80C	0,00	3.867.832,26	36.396.610,06C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	43.933.993,50D	5.052.089,50	0,00	48.986.083,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	7.121.166,28	7.121.166,28	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	35.691.062,78C	2.674.927,15	6.852.007,86	39.868.143,49C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	35.901.625,33C	2.674.927,15	6.852.007,86	40.078.706,04C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	52.993.347,07C	0,00	6.112.262,27	59.105.609,34C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	52.993.347,07C	0,00	6.112.262,27	59.105.609,34C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	52.993.347,07C	0,00	6.112.262,27	59.105.609,34C
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	17.202.391,74D	2.674.927,15	739.745,59	19.137.573,30D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	6.489.582,60D	1.339.139,09	320.607,61	7.508.114,08D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	3.886.616,33D	730.212,76	0,00	4.616.829,09D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	21.651,25D	58.729,97	0,00	80.381,22D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	367.541,01D	70.852,69	39.617,63	398.776,07D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	2.046.582,62D	449.843,67	280.989,98	2.215.436,31D
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	165.000,00D	27.500,00	0,00	192.500,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	10.712.809,14D	1.335.788,06	419.137,98	11.629.459,22D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	3.565.321,92D	0,00	419.137,98	3.146.183,94D
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	6.665.862,61D	1.330.515,07	0,00	7.996.377,68D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	421.624,61D	5.272,99	0,00	426.897,60D
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	3.162.284,98D	578.406,87	269.158,42	3.471.533,43D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.482.246,28C	0,00	269.158,42	1.751.404,70C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.482.246,28C	0,00	269.158,42	1.751.404,70C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.482.246,28C	0,00	269.158,42	1.751.404,70C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	888.411,69C	0,00	58.242,06	946.653,75C
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	371.142,78C	0,00	210.916,36	582.059,14C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	4.644.531,26D	578.406,87	0,00	5.222.938,13D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	4.644.531,26D	578.406,87	0,00	5.222.938,13D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	172.453,61D	748,42	0,00	173.202,03D
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	3.587,57D	288,52	0,00	3.876,09D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	23,32	0,00	23,32D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	29.600,54D	436,58	0,00	30.037,12D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	23.355,69D	0,00	0,00	23.355,69D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	3.614.952,42D	436.137,62	0,00	4.051.090,04D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	89.670,89D	6.447,24	0,00	96.118,13D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	44.091,99D	4.899,11	0,00	48.991,10D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	597.834,65D	76.919,60	0,00	674.754,25D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	2.883.354,89D	347.871,67	0,00	3.231.226,56D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	432.114,56D	54.280,32	0,00	486.394,88D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.731,76D	945,38	0,00	10.677,14D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	64.051,51D	7.277,31	0,00	71.328,82D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	54.000,00D	6.000,00	0,00	60.000,00D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	269.568,30D	36.202,02	0,00	305.770,32D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	30.357,99D	3.373,11	0,00	33.731,10D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.405,00D	482,50	0,00	4.887,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	177.708,74D	71.921,18	0,00	249.629,92D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	76.699,88D	5.653,18	0,00	82.353,06D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	54.568,00	0,00	54.568,00D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	82.388,72D	11.700,00	0,00	94.088,72D
35208	3.2.10.01.010.0009	INSS s/servicos de terceiros	4.020,14D	0,00	0,00	4.020,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	14.600,00D	0,00	0,00	14.600,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	247.301,93D	15.319,33	0,00	262.621,26D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	216.568,16D	15.319,33	0,00	231.887,49D
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	32.528.777,80D	3.867.832,26	0,00	36.396.610,06D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	32.528.777,80D	3.867.832,26	0,00	36.396.610,06D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	32.528.777,80D	3.867.832,26	0,00	36.396.610,06D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	32.528.777,80D	3.867.832,26	0,00	36.396.610,06D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	32.528.777,80D	3.867.832,26	0,00	36.396.610,06D