

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 15/06/2022

Hora: 16:05:37

**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>236.118.110,75D</b>	<b>5.639.139,06</b>	<b>5.503.825,48</b>	<b>236.253.424,33D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>6.418.110,75D</b>	<b>5.639.139,06</b>	<b>5.503.825,48</b>	<b>6.553.424,33D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>4.565.691,59D</b>	<b>4.138.712,16</b>	<b>3.929.201,28</b>	<b>4.775.202,47D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>4.565.691,59D</b>	<b>4.138.712,16</b>	<b>3.929.201,28</b>	<b>4.775.202,47D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>6.344,41D</b>	<b>2.785.004,99</b>	<b>2.651.069,50</b>	<b>140.279,90D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	6.344,41D	2.785.004,99	2.651.069,50	140.279,90D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>4.559.347,18D</b>	<b>1.353.707,17</b>	<b>1.278.131,78</b>	<b>4.634.922,57D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	3.858.771,92D	1.345.590,73	1.272.516,28	3.931.846,37D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	700.575,26D	8.116,44	5.615,50	703.076,20D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>1.806.332,83D</b>	<b>1.446.537,16</b>	<b>1.552.858,76</b>	<b>1.700.011,23D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.806.332,83D</b>	<b>1.446.537,16</b>	<b>1.552.858,76</b>	<b>1.700.011,23D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.083.009,35D</b>	<b>1.422.422,10</b>	<b>1.117.954,55</b>	<b>1.387.476,90D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.083.009,35D	1.422.422,10	1.117.954,55	1.387.476,90D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>215.256,08D</b>	<b>3.843,81</b>	<b>156.170,67</b>	<b>62.929,22D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	215.256,08D	3.843,81	156.170,67	62.929,22D
<b>50080</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>508.067,40D</b>	<b>20.271,25</b>	<b>278.733,54</b>	<b>249.605,11D</b>
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	508.067,40D	20.271,25	278.733,54	249.605,11D
<b>50111</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>7.783,41D</b>	<b>23.531,78</b>	<b>7.783,41</b>	<b>23.531,78D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>7.783,41D</b>	<b>23.531,78</b>	<b>7.783,41</b>	<b>23.531,78D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>7.783,41D</b>	<b>23.531,78</b>	<b>7.783,41</b>	<b>23.531,78D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	7.783,41D	23.531,78	7.783,41	23.531,78D
<b>50118</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>30.352,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.352,37D</b>
<b>50119</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>30.352,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.352,37D</b>
<b>50120</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>30.352,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.352,37D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	1.139,51D	0,00	0,00	1.139,51D
11703	1.1.55.01.001.0004	Outros valores a recuperar	29.212,86D	0,00	0,00	29.212,86D
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>7.950,55D</b>	<b>30.357,96</b>	<b>13.982,03</b>	<b>24.326,48D</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 15/06/2022

Hora: 16:05:37

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>7.950,55D</b>	<b>30.357,96</b>	<b>13.982,03</b>	<b>24.326,48D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>7.950,55D</b>	<b>30.357,96</b>	<b>13.982,03</b>	<b>24.326,48D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	30.357,96	12.649,15	17.708,81D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	7.563,05D	0,00	945,38	6.617,67D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	387,50D	0,00	387,50	0,00
<b>50144</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>229.700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.700.000,00D</b>
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>229.700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.700.000,00D</b>
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>229.700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.700.000,00D</b>
<b>50210</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>229.700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.700.000,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	232.700.000,00D	0,00	0,00	232.700.000,00D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C

**Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII**

C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 15/06/2022

Hora: 16:05:37

**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>50241</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>236.118.110,75C</b>	<b>2.168.691,45</b>	<b>2.304.005,03</b>	<b>236.253.424,33C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.633.846,69C</b>	<b>1.125.051,45</b>	<b>1.125.054,91</b>	<b>1.633.850,15C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>81.583,49C</b>	<b>81.411,45</b>	<b>81.414,91</b>	<b>81.586,95C</b>
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>58.329,36C</b>	<b>58.157,32</b>	<b>58.160,78</b>	<b>58.332,82C</b>
<b>50245</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>58.329,36C</b>	<b>58.157,32</b>	<b>58.160,78</b>	<b>58.332,82C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	12.014,96C	12.014,96	12.190,46	12.190,46C
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	10.590,08C	10.418,04	10.246,00	10.418,04C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	30.825,21C	30.825,21	30.825,21	30.825,21C
<b>50268</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e serviços</b>	<b>23.254,13C</b>	<b>23.254,13</b>	<b>23.254,13</b>	<b>23.254,13C</b>
<b>50278</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>23.254,13C</b>	<b>23.254,13</b>	<b>23.254,13</b>	<b>23.254,13C</b>
20402	2.1.01.02.010.0002	Matchpoint Gestão Imobiliaria Ltda	23.254,13C	23.254,13	23.254,13	23.254,13C
<b>50330</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.043.640,00C</b>	<b>1.043.640,00</b>	<b>1.043.640,00</b>	<b>1.043.640,00C</b>
<b>50331</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.043.640,00C</b>	<b>1.043.640,00</b>	<b>1.043.640,00</b>	<b>1.043.640,00C</b>
<b>50332</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.043.640,00C</b>	<b>1.043.640,00</b>	<b>1.043.640,00</b>	<b>1.043.640,00C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.042.398,83C	1.042.398,83	1.042.392,69	1.042.392,69C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.241,17C	1.241,17	1.247,31	1.247,31C
<b>50337</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>508.623,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.623,20C</b>
<b>50338</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>508.623,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.623,20C</b>
<b>50339</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>508.623,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.623,20C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	73.970,00C	0,00	0,00	73.970,00C
20913	2.1.31.01.001.0003	Alugueis - depósito garantia	434.653,20C	0,00	0,00	434.653,20C
<b>50432</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>234.484.264,06C</b>	<b>1.043.640,00</b>	<b>1.178.950,12</b>	<b>234.619.574,18C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>267.600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.600.000,00C</b>
<b>50434</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>267.600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.600.000,00C</b>
<b>50435</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>267.600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.600.000,00C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	267.600.000,00C	0,00	0,00	267.600.000,00C
<b>50447</b>	<b>2.5.05</b>	<b>Reservas</b>	<b>345.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00C</b>
<b>50448</b>	<b>2.5.05.01</b>	<b>Reservas</b>	<b>345.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00C</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 15/06/2022

Hora: 16:05:37

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50451</b>	<b>2.5.05.01.002</b>	<b>Reservas de contingencias</b>	<b>345.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00C</b>
25620	2.5.05.01.002.0001	Reservas de contingencias	345.000,00C	0,00	0,00	345.000,00C
<b>50453</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>34.851.879,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.851.879,38D</b>
<b>50454</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>34.851.879,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.851.879,38D</b>
<b>50455</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>34.851.879,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.851.879,38D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	34.851.879,38D	0,00	0,00	34.851.879,38D
<b>50457</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>1.391.143,44C</b>	<b>1.043.640,00</b>	<b>1.178.950,12</b>	<b>1.526.453,56C</b>
<b>50458</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>911.912,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911.912,22C</b>
<b>50459</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>911.912,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911.912,22C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	45.951.872,22C	0,00	0,00	45.951.872,22C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	42.039.960,00D	0,00	0,00	42.039.960,00D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
<b>50463</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>479.231,22C</b>	<b>1.043.640,00</b>	<b>1.178.950,12</b>	<b>614.541,34C</b>
<b>50464</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>479.231,22C</b>	<b>1.043.640,00</b>	<b>1.178.950,12</b>	<b>614.541,34C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.332.671,22C	0,00	1.178.950,12	5.511.621,34C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.853.440,00D	1.043.640,00	0,00	4.897.080,00D

**Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII**

C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 15/06/2022

Hora: 16:05:37

**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>50468</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.303,99</b>	<b>1.646.303,99</b>	<b>0,00</b>
<b>50469</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>4.520.573,85C</b>	<b>371.742,97</b>	<b>1.595.596,82</b>	<b>5.744.427,70C</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>4.520.573,85C</b>	<b>371.742,97</b>	<b>1.595.596,82</b>	<b>5.744.427,70C</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>4.924.024,73C</b>	<b>171.513,43</b>	<b>1.572.700,66</b>	<b>6.325.211,96C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>4.924.024,73C</b>	<b>171.513,43</b>	<b>1.572.700,66</b>	<b>6.325.211,96C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.832.267,17C	0,00	1.572.700,66	7.404.967,83C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	908.242,44D	171.513,43	0,00	1.079.755,87D
<b>50506</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>549.137,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.962,16</b>	<b>564.099,63C</b>
<b>50507</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>549.137,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.962,16</b>	<b>564.099,63C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	16.277,11C	0,00	14.962,16	31.239,27C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	532.860,36C	0,00	0,00	532.860,36C
<b>50516</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>952.588,35D</b>	<b>200.229,54</b>	<b>7.934,00</b>	<b>1.144.883,89D</b>
<b>50517</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>952.588,35D</b>	<b>200.229,54</b>	<b>7.934,00</b>	<b>1.144.883,89D</b>
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	128.422,11D	5.813,53	0,00	134.235,64D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	53.941,24D	48,23	0,00	53.989,47D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	667.598,97D	174.944,63	7.934,00	834.609,60D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	16.763,63D	1.540,03	0,00	18.303,66D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	16.100,00D	442,52	0,00	16.542,52D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	69.762,40D	17.440,60	0,00	87.203,00D
<b>50608</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>187.902,63D</b>	<b>95.610,90</b>	<b>50.707,17</b>	<b>232.806,36D</b>
<b>50609</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>152.121,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.707,17</b>	<b>202.828,60C</b>
<b>50610</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>152.121,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.707,17</b>	<b>202.828,60C</b>
<b>50611</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>152.121,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.707,17</b>	<b>202.828,60C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	152.121,43C	0,00	50.707,17	202.828,60C
<b>50637</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>340.024,06D</b>	<b>95.610,90</b>	<b>0,00</b>	<b>435.634,96D</b>
<b>50638</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>340.024,06D</b>	<b>95.610,90</b>	<b>0,00</b>	<b>435.634,96D</b>
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>42.411,69D</b>	<b>7.083,79</b>	<b>0,00</b>	<b>49.495,48D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	36.045,91D	0,00	0,00	36.045,91D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.240,78D	296,72	0,00	1.537,50D
35016	3.2.10.01.001.0017	Manutencao equipamentos de informatica	2.275,00D	0,00	0,00	2.275,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII  
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90  
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0006  
Número livro: 0001  
Emissão: 15/06/2022  
Hora: 16:05:37

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	6.787,07	0,00	6.787,07D
35036	3.2.10.01.001.0037	Publicidade e Propaganda	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>232.643,09D</b>	<b>58.160,78</b>	<b>0,00</b>	<b>290.803,87D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	47.066,73D	12.190,46	0,00	59.257,19D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	19.596,44D	4.899,11	0,00	24.495,55D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	42.679,08D	10.246,00	0,00	52.925,08D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	123.300,84D	30.825,21	0,00	154.126,05D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>22.026,90D</b>	<b>16.970,57</b>	<b>0,00</b>	<b>38.997,47D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.781,52D	945,38	0,00	4.726,90D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	16.695,38D	2.988,54	0,00	19.683,92D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	12.649,15	0,00	12.649,15D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.550,00D	387,50	0,00	1.937,50D
<b>50694</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>25.256,17D</b>	<b>5.658,63</b>	<b>0,00</b>	<b>30.914,80D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	25.256,17D	5.658,63	0,00	30.914,80D
<b>50705</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>17.686,21D</b>	<b>7.737,13</b>	<b>0,00</b>	<b>25.423,34D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	17.686,21D	7.737,13	0,00	25.423,34D
<b>50745</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.332.671,22D</b>	<b>1.178.950,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.511.621,34D</b>
<b>50746</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.332.671,22D</b>	<b>1.178.950,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.511.621,34D</b>
<b>50747</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.332.671,22D</b>	<b>1.178.950,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.511.621,34D</b>
<b>50748</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.332.671,22D</b>	<b>1.178.950,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.511.621,34D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.332.671,22D	1.178.950,12	0,00	5.511.621,34D