

**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>178.587.341,90D</b>	<b>65.156.513,78</b>	<b>57.618.164,63</b>	<b>186.125.691,05D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>4.325.987,83D</b>	<b>22.732.225,40</b>	<b>16.944.978,64</b>	<b>10.113.234,59D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>4.179.214,13D</b>	<b>21.845.735,51</b>	<b>16.273.377,44</b>	<b>9.751.572,20D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>4.179.214,13D</b>	<b>21.845.735,51</b>	<b>16.273.377,44</b>	<b>9.751.572,20D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.576,19D</b>	<b>12.663.307,30</b>	<b>12.663.573,48</b>	<b>5.310,01D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.576,19D	12.663.307,30	12.663.573,48	5.310,01D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>4.173.637,94D</b>	<b>9.182.428,21</b>	<b>3.609.803,96</b>	<b>9.746.262,19D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	4.173.637,94D	9.182.428,21	3.609.803,96	9.746.262,19D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>122.340,90D</b>	<b>867.524,93</b>	<b>657.365,61</b>	<b>332.500,22D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>122.340,90D</b>	<b>867.524,93</b>	<b>657.365,61</b>	<b>332.500,22D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>122.340,90D</b>	<b>867.524,93</b>	<b>657.365,61</b>	<b>332.500,22D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	122.340,90D	240.030,26	122.340,90	240.030,26D
11310	1.1.35.01.001.0002	Prêmios de locação a receber	0,00	627.494,67	535.024,71	92.469,96D
<b>50111</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>11.273,15D</b>	<b>18.303,96</b>	<b>11.273,15</b>	<b>18.303,96D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>11.273,15D</b>	<b>18.303,96</b>	<b>11.273,15</b>	<b>18.303,96D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>11.273,15D</b>	<b>18.303,96</b>	<b>11.273,15</b>	<b>18.303,96D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11.273,15D	18.303,96	11.273,15	18.303,96D
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>13.159,65D</b>	<b>661,00</b>	<b>2.962,44</b>	<b>10.858,21D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>13.159,65D</b>	<b>661,00</b>	<b>2.962,44</b>	<b>10.858,21D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>13.159,65D</b>	<b>661,00</b>	<b>2.962,44</b>	<b>10.858,21D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.432,74D	0,00	1.686,56	6.746,18D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	4.726,91D	0,00	945,38	3.781,53D
11805	1.1.60.01.001.0006	Despesas com ANBIMA a Apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
<b>50144</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>174.261.354,07D</b>	<b>42.424.288,38</b>	<b>40.673.185,99</b>	<b>176.012.456,46D</b>
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>174.261.354,07D</b>	<b>42.424.288,38</b>	<b>40.673.185,99</b>	<b>176.012.456,46D</b>
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>174.261.354,07D</b>	<b>42.424.288,38</b>	<b>40.673.185,99</b>	<b>176.012.456,46D</b>
<b>50210</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>23.900.000,00D</b>	<b>40.673.185,99</b>	<b>0,00</b>	<b>64.573.185,99D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Urbic Vila Mariana	19.674.983,86D	0,00	0,00	19.674.983,86D
13501	1.2.50.10.001.0002	Urbic Sabiá Empreendimentos	0,00	40.673.185,99	0,00	40.673.185,99D
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	4.225.016,14D	0,00	0,00	4.225.016,14D
<b>50215</b>	<b>1.2.50.10.100</b>	<b>Imoveis em construcao</b>	<b>150.361.354,07D</b>	<b>1.751.102,39</b>	<b>40.673.185,99</b>	<b>111.439.270,47D</b>

**Empresa:** RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO  
**C.N.P.J.:** 36.517.660/0001-91  
**Período:** 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0002  
Emissão: 13/09/2022  
Hora: 14:51:17

**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>
14001	1.2.50.10.100.0002	Cyrela For You Paraíso	109.865.070,32D	1.574.200,15	0,00	111.439.270,47D
14002	1.2.50.10.100.0003	Urbic Sabiá Empreendimentos	40.496.283,75D	176.902,24	40.673.185,99	0,00

**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>178.587.341,90C</b>	<b>23.846.555,44</b>	<b>31.384.904,59</b>	<b>186.125.691,05C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>25.357.409,87C</b>	<b>23.152.835,84</b>	<b>1.962.065,39</b>	<b>4.166.639,42C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>129.488,40C</b>	<b>129.512,39</b>	<b>129.705,84</b>	<b>129.681,85C</b>
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>129.488,40C</b>	<b>129.512,39</b>	<b>129.705,84</b>	<b>129.681,85C</b>
<b>50245</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>129.488,40C</b>	<b>129.512,39</b>	<b>129.705,84</b>	<b>129.681,85C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	34.977,97C	34.977,96	34.998,78	34.998,79C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.933,46C	3.933,46	3.933,46	3.933,46C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.416,80C	6.440,80	6.464,80	6.440,80C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	84.160,17C	84.160,17	84.308,80	84.308,80C
<b>50305</b>	<b>2.1.15</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>24.563.940,00C</b>	<b>22.359.341,98</b>	<b>1.138.639,95</b>	<b>3.343.237,97C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>24.563.940,00C</b>	<b>22.359.341,98</b>	<b>1.138.639,95</b>	<b>3.343.237,97C</b>
<b>50310</b>	<b>2.1.15.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>24.563.940,00C</b>	<b>22.359.341,98</b>	<b>1.138.639,95</b>	<b>3.343.237,97C</b>
20782	2.1.15.01.005.0003	Cyrela For You Paraíso	23.753.940,00C	21.794.239,95	1.138.639,95	3.098.340,00C
20783	2.1.15.01.005.0004	Urbic Sabiá Empreendimentos	810.000,00C	565.102,03	0,00	244.897,97C
<b>50330</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>663.981,47C</b>	<b>663.981,47</b>	<b>693.719,60</b>	<b>693.719,60C</b>
<b>50331</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>663.981,47C</b>	<b>663.981,47</b>	<b>693.719,60</b>	<b>693.719,60C</b>
<b>50332</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>663.981,47C</b>	<b>663.981,47</b>	<b>693.719,60</b>	<b>693.719,60C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	663.937,19C	663.937,19	693.676,40	693.676,40C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	44,28C	44,28	43,20	43,20C
<b>50375</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>6.196.680,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.245.069,95</b>	<b>26.441.749,95C</b>
<b>50376</b>	<b>2.2.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>6.196.680,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.245.069,95</b>	<b>26.441.749,95C</b>
<b>50377</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>6.196.680,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.245.069,95</b>	<b>26.441.749,95C</b>
<b>50381</b>	<b>2.2.01.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>6.196.680,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.245.069,95</b>	<b>26.441.749,95C</b>
22752	2.2.01.01.005.0002	Cyrela For You Paraíso	6.196.680,00C	0,00	20.245.069,95	26.441.749,95C
<b>50432</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>147.033.252,03C</b>	<b>693.719,60</b>	<b>9.177.769,25</b>	<b>155.517.301,68C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>146.790.844,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.407.999,04</b>	<b>155.198.843,64C</b>
<b>50434</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>155.198.843,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.198.843,64C</b>
<b>50435</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>155.198.843,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.198.843,64C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º emissão	104.464.300,00C	0,00	0,00	104.464.300,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2º emissão	25.486.237,48C	0,00	0,00	25.486.237,48C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3º emissão	25.248.306,16C	0,00	0,00	25.248.306,16C
<b>50439</b>	<b>2.5.01.05</b>	<b>Cotas a integralizar</b>	<b>8.407.999,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.407.999,04</b>	<b>0,00</b>

**Empresa:** RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO  
**C.N.P.J.:** 36.517.660/0001-91  
**Período:** 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0004  
Emissão: 13/09/2022  
Hora: 14:51:17

### 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>50440</b>	<b>2.5.01.05.001</b>	<b>Cotas a integralizar</b>	<b>8.407.999,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.407.999,04</b>	<b>0,00</b>
25302	2.5.01.05.001.0003	Cotas a integralizar - 3º emissão	8.407.999,04D	0,00	8.407.999,04	0,00
<b>50453</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>4.250.336,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250.336,26D</b>
<b>50454</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>4.250.336,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250.336,26D</b>
<b>50455</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>4.250.336,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250.336,26D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	4.250.336,26D	0,00	0,00	4.250.336,26D
<b>50457</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>4.492.743,69C</b>	<b>693.719,60</b>	<b>769.770,21</b>	<b>4.568.794,30C</b>
<b>50458</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>4.103.728,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.103.728,13C</b>
<b>50459</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>4.103.728,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.103.728,13C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	6.039.590,30C	0,00	0,00	6.039.590,30C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	6.160.878,31D	0,00	0,00	6.160.878,31D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	4.225.016,14C	0,00	0,00	4.225.016,14C
<b>50463</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>389.015,56C</b>	<b>693.719,60</b>	<b>769.770,21</b>	<b>465.066,17C</b>
<b>50464</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>389.015,56C</b>	<b>693.719,60</b>	<b>769.770,21</b>	<b>465.066,17C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.173.847,50C	0,00	769.770,21	5.943.617,71C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.784.831,94D	693.719,60	0,00	5.478.551,54D

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**  
 C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91  
 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0005  
 Emissão: 13/09/2022  
 Hora: 14:51:17

**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>985.395,79</b>	<b>985.395,79</b>	<b>0,00</b>
<b>50469</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>5.783.344,30C</b>	<b>56.665,26</b>	<b>873.967,58</b>	<b>6.600.646,62C</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>5.783.344,30C</b>	<b>56.665,26</b>	<b>873.967,58</b>	<b>6.600.646,62C</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>5.844.497,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>867.524,93</b>	<b>6.712.022,41C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>5.844.497,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>867.524,93</b>	<b>6.712.022,41C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	868.630,31C	0,00	240.030,26	1.108.660,57C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/prêmios de Locação	4.975.867,17C	0,00	627.494,67	5.603.361,84C
<b>50492</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>32.143,86D</b>	<b>51.159,89</b>	<b>6.442,65</b>	<b>76.861,10D</b>
<b>50493</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>32.143,86D</b>	<b>51.159,89</b>	<b>6.442,65</b>	<b>76.861,10D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	32.143,86D	51.159,89	6.442,65	76.861,10D
<b>50506</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>196,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,87C</b>
<b>50507</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>196,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,87C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	19,27C	0,00	0,00	19,27C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	177,60C	0,00	0,00	177,60C
<b>50516</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>29.206,19D</b>	<b>5.505,37</b>	<b>0,00</b>	<b>34.711,56D</b>
<b>50517</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>29.206,19D</b>	<b>5.505,37</b>	<b>0,00</b>	<b>34.711,56D</b>
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	29.206,19D	5.505,37	0,00	34.711,56D
<b>50608</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>609.496,80D</b>	<b>158.960,32</b>	<b>111.428,21</b>	<b>657.028,91D</b>
<b>50609</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>420.505,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>111.428,21</b>	<b>531.933,51C</b>
<b>50610</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>420.505,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>111.428,21</b>	<b>531.933,51C</b>
<b>50611</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>420.505,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>111.428,21</b>	<b>531.933,51C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	420.505,30C	0,00	111.428,21	531.933,51C
<b>50637</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>1.030.002,10D</b>	<b>158.960,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.962,42D</b>
<b>50638</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.030.002,10D</b>	<b>158.960,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.962,42D</b>
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>7.098,03D</b>	<b>597,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.695,88D</b>
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	469,56D	90,28	0,00	559,84D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	2.820,86D	0,00	0,00	2.820,86D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	493,21D	70,53	0,00	563,74D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	0,00	65,94	0,00	65,94D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	944,34D	0,00	0,00	944,34D
35033	3.2.10.01.001.0034	Servicos de informacoes e consultas	279,23D	0,00	0,00	279,23D

**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>
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	640,83D	371,10	0,00	1.011,93D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>801.471,74D</b>	<b>129.705,84</b>	<b>0,00</b>	<b>931.177,58D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	208.103,29D	34.998,78	0,00	243.102,07D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	27.534,22D	3.933,46	0,00	31.467,68D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	44.877,60D	6.464,80	0,00	51.342,40D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	520.956,63D	84.308,80	0,00	605.265,43D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>30.241,37D</b>	<b>3.287,24</b>	<b>0,00</b>	<b>33.528,61D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.797,66D	945,38	0,00	7.743,04D
35153	3.2.10.01.006.0004	Taxa de distribuicao de cotas - CVM	7.574,49D	0,00	0,00	7.574,49D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.749,80D	324,80	0,00	2.074,60D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	11.805,92D	1.686,56	0,00	13.492,48D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.313,50D	330,50	0,00	2.644,00D
<b>50694</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>81.987,01D</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.087,01D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	12.987,01D	5.600,00	0,00	18.587,01D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	69.000,00D	8.500,00	0,00	77.500,00D
<b>50705</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>109.203,95D</b>	<b>11.269,39</b>	<b>0,00</b>	<b>120.473,34D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	109.203,95D	11.269,39	0,00	120.473,34D
<b>50745</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>5.173.847,50D</b>	<b>769.770,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.943.617,71D</b>
<b>50746</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>5.173.847,50D</b>	<b>769.770,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.943.617,71D</b>
<b>50747</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>5.173.847,50D</b>	<b>769.770,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.943.617,71D</b>
<b>50748</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>5.173.847,50D</b>	<b>769.770,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.943.617,71D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.173.847,50D	769.770,21	0,00	5.943.617,71D