

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RENDIMENTO FONDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**  
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91  
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0001  
Emissão: 16/11/2022  
Hora: 13:01:49

### 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>184.719.087,47D</b>	<b>7.404.984,31</b>	<b>9.063.847,34</b>	<b>183.060.224,44D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>6.553.382,68D</b>	<b>6.965.894,89</b>	<b>9.063.847,34</b>	<b>4.455.430,23D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>6.177.430,73D</b>	<b>5.909.450,77</b>	<b>7.924.302,49</b>	<b>4.162.579,01D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>6.177.430,73D</b>	<b>5.909.450,77</b>	<b>7.924.302,49</b>	<b>4.162.579,01D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.415,44D</b>	<b>4.588.470,67</b>	<b>4.588.058,09</b>	<b>5.828,02D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.415,44D	4.588.470,67	4.588.058,09	5.828,02D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>6.172.015,29D</b>	<b>1.320.980,10</b>	<b>3.336.244,40</b>	<b>4.156.750,99D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	6.172.015,29D	1.320.980,10	3.336.244,40	4.156.750,99D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>355.111,11D</b>	<b>802.938,72</b>	<b>888.637,34</b>	<b>269.412,49D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>355.111,11D</b>	<b>802.938,72</b>	<b>888.637,34</b>	<b>269.412,49D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>355.111,11D</b>	<b>802.938,72</b>	<b>888.637,34</b>	<b>269.412,49D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	262.641,15D	241.306,92	262.641,15	241.306,92D
11310	1.1.35.01.001.0002	Prêmios de locação a receber	92.469,96D	561.631,80	625.996,19	28.105,57D
<b>50111</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>12.945,07D</b>	<b>17.844,40</b>	<b>12.945,07</b>	<b>17.844,40D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>12.945,07D</b>	<b>17.844,40</b>	<b>12.945,07</b>	<b>17.844,40D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>12.945,07D</b>	<b>17.844,40</b>	<b>12.945,07</b>	<b>17.844,40D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	12.945,07D	17.844,40	12.945,07	17.844,40D
<b>50118</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50119</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50120</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>7.895,77D</b>	<b>661,00</b>	<b>2.962,44</b>	<b>5.594,33D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>7.895,77D</b>	<b>661,00</b>	<b>2.962,44</b>	<b>5.594,33D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>7.895,77D</b>	<b>661,00</b>	<b>2.962,44</b>	<b>5.594,33D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.059,62D	0,00	1.686,56	3.373,06D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	2.836,15D	0,00	945,38	1.890,77D
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>178.165.704,79D</b>	<b>439.089,42</b>	<b>0,00</b>	<b>178.604.794,21D</b>
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>178.165.704,79D</b>	<b>439.089,42</b>	<b>0,00</b>	<b>178.604.794,21D</b>
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>178.165.704,79D</b>	<b>439.089,42</b>	<b>0,00</b>	<b>178.604.794,21D</b>
<b>50210</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>66.289.126,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.289.126,62D</b>

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**

C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91

Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0002

Emissão: 16/11/2022

Hora: 13:01:49

**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>
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	42.389.126,62D	0,00	0,00	42.389.126,62D
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>111.876.578,17D</b>	<b>439.089,42</b>	<b>0,00</b>	<b>112.315.667,59D</b>
14001	1.2.50.10.100.0002	Cyrela For You Paraíso	111.876.578,17D	439.089,42	0,00	112.315.667,59D

**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>184.719.087,47C</b>	<b>3.245.789,96</b>	<b>1.586.926,93</b>	<b>183.060.224,44C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.744.945,77C</b>	<b>2.500.041,39</b>	<b>935.388,42</b>	<b>1.180.292,80C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>129.715,24C</b>	<b>129.708,83</b>	<b>189.639,85</b>	<b>189.646,26C</b>
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>129.715,24C</b>	<b>129.708,83</b>	<b>189.639,85</b>	<b>189.646,26C</b>
<b>50245</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>129.715,24C</b>	<b>129.708,83</b>	<b>129.639,85</b>	<b>129.646,26C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	34.659,02C	34.659,01	34.647,51	34.647,52C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.271,24C	4.271,24	4.271,24	4.271,24C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.468,00C	6.461,60	6.455,20	6.461,60C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	84.316,98C	84.316,98	84.265,90	84.265,90C
<b>50259</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
<b>50305</b>	<b>2.1.15</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>1.794.067,97C</b>	<b>1.549.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.897,97C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>1.794.067,97C</b>	<b>1.549.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.897,97C</b>
<b>50310</b>	<b>2.1.15.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>1.794.067,97C</b>	<b>1.549.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.897,97C</b>
20782	2.1.15.01.005.0003	Cyrela For You Paraíso	1.549.170,00C	1.549.170,00	0,00	0,00
20783	2.1.15.01.005.0004	Urbic Sabiá Empreendimentos	244.897,97C	0,00	0,00	244.897,97C
<b>50330</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>693.719,60C</b>	<b>693.719,60</b>	<b>745.748,57</b>	<b>745.748,57C</b>
<b>50331</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>693.719,60C</b>	<b>693.719,60</b>	<b>745.748,57</b>	<b>745.748,57C</b>
<b>50332</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>693.719,60C</b>	<b>693.719,60</b>	<b>745.748,57</b>	<b>745.748,57C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	693.676,40C	693.676,40	745.702,13	745.702,13C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	43,20C	43,20	46,44	46,44C
<b>50337</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>127.442,96C</b>	<b>127.442,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50338</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>127.442,96C</b>	<b>127.442,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50339</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>127.442,96C</b>	<b>127.442,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	127.442,96C	127.442,96	0,00	0,00
<b>50375</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>26.441.749,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.441.749,95C</b>
<b>50376</b>	<b>2.2.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>26.441.749,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.441.749,95C</b>
<b>50377</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>26.441.749,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>26.441.749,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.441.749,95C</b>
22752	2.2.01.01.005.0002	Cyrela For You Paraíso	26.441.749,95C	0,00	0,00	26.441.749,95C
<b>50432</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>155.532.391,75C</b>	<b>745.748,57</b>	<b>651.538,51</b>	<b>155.438.181,69C</b>

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**  
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91  
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0004  
Emissão: 16/11/2022  
Hora: 13:01:49

### 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>50433</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>155.198.843,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>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>4.583.884,37C</b>	<b>745.748,57</b>	<b>651.538,51</b>	<b>4.489.674,31C</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>480.156,24C</b>	<b>745.748,57</b>	<b>651.538,51</b>	<b>385.946,18C</b>
<b>50464</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>480.156,24C</b>	<b>745.748,57</b>	<b>651.538,51</b>	<b>385.946,18C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.652.427,38C	0,00	651.538,51	7.303.965,89C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.172.271,14D	745.748,57	0,00	6.918.019,71D

Empresa: **RIO BRAVO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**  
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91  
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0005  
Emissão: 16/11/2022  
Hora: 13:01:49

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50468</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.852,15</b>	<b>1.001.852,15</b>	<b>0,00</b>
<b>50469</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>7.409.664,84C</b>	<b>136.439,24</b>	<b>949.372,05</b>	<b>8.222.597,65C</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investment</b>	<b>7.409.664,84C</b>	<b>136.439,24</b>	<b>949.372,05</b>	<b>8.222.597,65C</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>7.579.385,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>805.078,47</b>	<b>8.384.464,43C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>7.579.385,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>805.078,47</b>	<b>8.384.464,43C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.427.701,72C	0,00	243.446,67	1.671.148,39C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/prêmios de Locação	6.151.684,24C	0,00	561.631,80	6.713.316,04C
<b>50492</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>135.206,43D</b>	<b>80.858,38</b>	<b>144.293,58</b>	<b>71.771,23D</b>
<b>50493</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>135.206,43D</b>	<b>80.858,38</b>	<b>144.293,58</b>	<b>71.771,23D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	135.206,43D	80.858,38	144.293,58	71.771,23D
<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>34.711,56D</b>	<b>55.580,86</b>	<b>0,00</b>	<b>90.292,42D</b>
<b>50517</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>34.711,56D</b>	<b>55.580,86</b>	<b>0,00</b>	<b>90.292,42D</b>
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	34.711,56D	51.580,86	0,00	86.292,42D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>50608</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>757.237,46D</b>	<b>213.874,40</b>	<b>52.480,10</b>	<b>918.631,76D</b>
<b>50609</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>606.231,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.480,10</b>	<b>658.711,78C</b>
<b>50610</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>606.231,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.480,10</b>	<b>658.711,78C</b>
<b>50611</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>606.231,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.480,10</b>	<b>658.711,78C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	606.231,68C	0,00	52.480,10	658.711,78C
<b>50637</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>1.363.469,14D</b>	<b>213.874,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.343,54D</b>
<b>50638</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.363.469,14D</b>	<b>213.874,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.343,54D</b>
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>8.038,22D</b>	<b>295,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.333,56D</b>
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	654,13D	223,27	0,00	877,40D
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	634,91D	72,07	0,00	706,98D
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	197,82D	0,00	0,00	197,82D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	944,34D	0,00	0,00	944,34D

**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>
35033	3.2.10.01.001.0034	Servicos de informacoes e consultas	279,23D	0,00	0,00	279,23D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.056,93D	0,00	0,00	1.056,93D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>1.060.896,01D</b>	<b>129.639,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.535,86D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	277.761,08D	34.647,51	0,00	312.408,59D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	35.738,92D	4.271,24	0,00	40.010,16D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	57.813,60D	6.455,20	0,00	64.268,80D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	689.582,41D	84.265,90	0,00	773.848,31D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>36.873,45D</b>	<b>3.318,84</b>	<b>0,00</b>	<b>40.192,29D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.688,42D	945,38	0,00	9.633,80D
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	2.457,00D	356,40	0,00	2.813,40D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	15.179,04D	1.686,56	0,00	16.865,60D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.974,50D	330,50	0,00	3.305,00D
<b>50694</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>118.889,86D</b>	<b>67.679,33</b>	<b>0,00</b>	<b>186.569,19D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	28.201,86D	7.679,33	0,00	35.881,19D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	90.688,00D	0,00	0,00	90.688,00D
<b>50705</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>138.771,60D</b>	<b>12.941,04</b>	<b>0,00</b>	<b>151.712,64D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	138.771,60D	12.941,04	0,00	151.712,64D
<b>50745</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.652.427,38D</b>	<b>651.538,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.303.965,89D</b>
<b>50746</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.652.427,38D</b>	<b>651.538,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.303.965,89D</b>
<b>50747</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.652.427,38D</b>	<b>651.538,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.303.965,89D</b>
<b>50748</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.652.427,38D</b>	<b>651.538,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.303.965,89D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.652.427,38D	651.538,51	0,00	7.303.965,89D