

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII  
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90  
 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0001  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 10/11/2022  
 Hora: 19:28:51

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>236.042.989,80D</b>	<b>6.162.004,72</b>	<b>6.037.115,74</b>	<b>236.167.878,78D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>6.342.989,80D</b>	<b>6.162.004,72</b>	<b>6.037.115,74</b>	<b>6.467.878,78D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>4.618.321,21D</b>	<b>4.571.446,08</b>	<b>4.273.148,82</b>	<b>4.916.618,47D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>4.618.321,21D</b>	<b>4.571.446,08</b>	<b>4.273.148,82</b>	<b>4.916.618,47D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.648,82D</b>	<b>2.984.118,92</b>	<b>2.984.041,46</b>	<b>5.726,28D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.648,82D	2.984.118,92	2.984.041,46	5.726,28D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>4.612.672,39D</b>	<b>1.587.327,16</b>	<b>1.289.107,36</b>	<b>4.910.892,19D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	3.877.413,56D	1.579.346,19	1.289.107,36	4.167.652,39D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	735.258,83D	7.980,97	0,00	743.239,80D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>1.671.888,55D</b>	<b>1.579.076,28</b>	<b>1.748.102,18</b>	<b>1.502.862,65D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.671.888,55D</b>	<b>1.579.076,28</b>	<b>1.748.102,18</b>	<b>1.502.862,65D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.377.525,55D</b>	<b>1.353.728,28</b>	<b>1.519.285,38</b>	<b>1.211.968,45D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.377.525,55D	1.353.728,28	1.519.285,38	1.211.968,45D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>220.873,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>216.302,29</b>	<b>4.571,25D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	220.873,54D	0,00	216.302,29	4.571,25D
<b>50080</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>73.489,46D</b>	<b>225.348,00</b>	<b>12.514,51</b>	<b>286.322,95D</b>
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	73.489,46D	225.348,00	12.514,51	286.322,95D
<b>50111</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>12.002,03D</b>	<b>10.707,36</b>	<b>12.002,03</b>	<b>10.707,36D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>12.002,03D</b>	<b>10.707,36</b>	<b>12.002,03</b>	<b>10.707,36D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>12.002,03D</b>	<b>10.707,36</b>	<b>12.002,03</b>	<b>10.707,36D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	12.002,03D	10.707,36	12.002,03	10.707,36D
<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>10.425,64D</b>	<b>775,00</b>	<b>3.862,71</b>	<b>7.337,93D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>10.425,64D</b>	<b>775,00</b>	<b>3.862,71</b>	<b>7.337,93D</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII  
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90  
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 10/11/2022  
Hora: 19:28:51

### 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>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>10.425,64D</b>	<b>775,00</b>	<b>3.862,71</b>	<b>7.337,93D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	7.589,49D	0,00	2.529,83	5.059,66D
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
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	775,00	387,50	387,50D
<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 RIO NEGRO - FII  
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90  
 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0003  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 10/11/2022  
 Hora: 19:28:51

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50241</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>236.042.989,80C</b>	<b>2.379.075,35</b>	<b>2.503.964,33</b>	<b>236.167.878,78C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.422.394,22C</b>	<b>1.228.395,35</b>	<b>1.292.805,49</b>	<b>1.486.804,36C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>82.254,72C</b>	<b>77.715,35</b>	<b>142.125,49</b>	<b>146.664,86C</b>
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>62.741,00C</b>	<b>58.201,63</b>	<b>117.881,77</b>	<b>122.421,14C</b>
<b>50245</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>58.308,08C</b>	<b>58.201,63</b>	<b>58.160,77</b>	<b>58.267,22C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	12.730,19C	12.730,19	12.795,78	12.795,78C
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	9.853,57C	9.747,12	9.640,67	9.747,12C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	30.825,21C	30.825,21	30.825,21	30.825,21C
<b>50259</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>4.432,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.721,00</b>	<b>64.153,92C</b>
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	51.721,00	51.721,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	4.432,92C	0,00	0,00	4.432,92C
<b>50268</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>19.513,72C</b>	<b>19.513,72</b>	<b>24.243,72</b>	<b>24.243,72C</b>
<b>50278</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>19.513,72C</b>	<b>19.513,72</b>	<b>24.243,72</b>	<b>24.243,72C</b>
20402	2.1.01.02.010.0002	Matchpoint Gestão Imobiliaria Ltda	19.513,72C	19.513,72	19.513,72	19.513,72C
20403	2.1.01.02.010.0003	Neomarketing Comunicação Visual	0,00	0,00	4.730,00	4.730,00C
<b>50330</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.150.680,00C</b>	<b>1.150.680,00</b>	<b>1.150.680,00</b>	<b>1.150.680,00C</b>
<b>50331</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.150.680,00C</b>	<b>1.150.680,00</b>	<b>1.150.680,00</b>	<b>1.150.680,00C</b>
<b>50332</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.150.680,00C</b>	<b>1.150.680,00</b>	<b>1.150.680,00</b>	<b>1.150.680,00C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.149.194,46C	1.149.194,46	1.149.239,08	1.149.239,08C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.485,54C	1.485,54	1.440,92	1.440,92C
<b>50337</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>189.459,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.459,50C</b>
<b>50338</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>189.459,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.459,50C</b>
<b>50339</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>189.459,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.459,50C</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	115.489,50C	0,00	0,00	115.489,50C
<b>50432</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>234.620.595,58C</b>	<b>1.150.680,00</b>	<b>1.211.158,84</b>	<b>234.681.074,42C</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>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII  
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90  
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0004  
Número livro: 0001  
Emissão: 10/11/2022  
Hora: 19:28:51

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>
<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>1.527.474,96C</b>	<b>1.150.680,00</b>	<b>1.211.158,84</b>	<b>1.587.953,80C</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>615.562,74C</b>	<b>1.150.680,00</b>	<b>1.211.158,84</b>	<b>676.041,58C</b>
<b>50464</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>615.562,74C</b>	<b>1.150.680,00</b>	<b>1.211.158,84</b>	<b>676.041,58C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.088.602,74C	0,00	1.211.158,84	11.299.761,58C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.473.040,00D	1.150.680,00	0,00	10.623.720,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII  
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90  
 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0005  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 10/11/2022  
 Hora: 19:28:51

### 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>1.698.810,04</b>	<b>1.698.810,04</b>	<b>0,00</b>
<b>50469</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>10.422.348,23C</b>	<b>332.634,25</b>	<b>1.646.982,88</b>	<b>11.736.696,86C</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>10.422.348,23C</b>	<b>332.634,25</b>	<b>1.646.982,88</b>	<b>11.736.696,86C</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>11.881.309,03C</b>	<b>110.289,86</b>	<b>1.464.018,14</b>	<b>13.235.037,31C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>11.881.309,03C</b>	<b>110.289,86</b>	<b>1.464.018,14</b>	<b>13.235.037,31C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	13.440.150,49C	0,00	1.464.018,14	14.904.168,63C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	1.558.841,46D	110.289,86	0,00	1.669.131,32D
<b>50506</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>589.303,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>154.285,85</b>	<b>743.589,75C</b>
<b>50507</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>589.303,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>154.285,85</b>	<b>743.589,75C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	56.443,54C	0,00	16.571,56	73.015,10C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	30.182,19	30.182,19C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	532.860,36C	0,00	107.532,10	640.392,46C
<b>50516</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>2.048.264,70D</b>	<b>222.344,39</b>	<b>28.678,89</b>	<b>2.241.930,20D</b>
<b>50517</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>2.048.264,70D</b>	<b>222.344,39</b>	<b>28.678,89</b>	<b>2.241.930,20D</b>
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	166.829,46D	13.009,14	0,00	179.838,60D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	53.989,47D	0,00	0,00	53.989,47D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.540.306,66D	179.938,12	26.444,46	1.693.800,32D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	28.838,51D	5.153,41	0,00	33.991,92D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	38.872,49D	0,00	0,00	38.872,49D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	18.042,52D	4.730,00	0,00	22.772,52D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	163.184,76D	19.513,72	0,00	182.698,48D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	38.200,83D	0,00	2.234,43	35.966,40D
<b>50608</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>333.745,49D</b>	<b>155.016,95</b>	<b>51.827,16</b>	<b>436.935,28D</b>
<b>50609</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>422.210,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.827,16</b>	<b>474.037,72C</b>
<b>50610</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>422.210,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.827,16</b>	<b>474.037,72C</b>
<b>50611</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>422.210,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.827,16</b>	<b>474.037,72C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	422.210,56C	0,00	51.827,16	474.037,72C
<b>50637</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>755.956,05D</b>	<b>155.016,95</b>	<b>0,00</b>	<b>910.973,00D</b>
<b>50638</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>755.956,05D</b>	<b>155.016,95</b>	<b>0,00</b>	<b>910.973,00D</b>
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>51.993,22D</b>	<b>357,10</b>	<b>0,00</b>	<b>52.350,32D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	36.045,91D	0,00	0,00	36.045,91D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII  
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90  
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0006  
Número livro: 0001  
Emissão: 10/11/2022  
Hora: 19:28:51

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.651,22D	271,84	0,00	2.923,06D
35016	3.2.10.01.001.0017	Manutencao equipamentos de informatica	2.275,00D	0,00	0,00	2.275,00D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	6.787,07D	85,26	0,00	6.872,33D
35036	3.2.10.01.001.0037	Publicidade e Propaganda	4.140,00D	0,00	0,00	4.140,00D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	94,02D	0,00	0,00	94,02D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>523.446,95D</b>	<b>58.160,77</b>	<b>0,00</b>	<b>581.607,72D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	109.320,02D	12.795,78	0,00	122.115,80D
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	92.608,05D	9.640,67	0,00	102.248,72D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	277.426,89D	30.825,21	0,00	308.252,10D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>67.247,57D</b>	<b>6.716,96</b>	<b>0,00</b>	<b>73.964,53D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.508,42D	945,38	0,00	9.453,80D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	32.483,18D	2.854,25	0,00	35.337,43D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	22.768,47D	2.529,83	0,00	25.298,30D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.487,50D	387,50	0,00	3.875,00D
<b>50694</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>49.219,89D</b>	<b>77.859,65</b>	<b>0,00</b>	<b>127.079,54D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	40.354,06D	26.138,65	0,00	66.492,71D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	51.721,00	0,00	51.721,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	8.865,83D	0,00	0,00	8.865,83D
<b>50705</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>64.048,42D</b>	<b>11.922,47</b>	<b>0,00</b>	<b>75.970,89D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	64.048,42D	11.922,47	0,00	75.970,89D
<b>50745</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>10.088.602,74D</b>	<b>1.211.158,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.299.761,58D</b>
<b>50746</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>10.088.602,74D</b>	<b>1.211.158,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.299.761,58D</b>
<b>50747</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>10.088.602,74D</b>	<b>1.211.158,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.299.761,58D</b>
<b>50748</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>10.088.602,74D</b>	<b>1.211.158,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.299.761,58D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	10.088.602,74D	1.211.158,84	0,00	11.299.761,58D