

**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>126.040.535,24D</b> | <b>1.140.670,40</b> | <b>2.051.144,59</b> | <b>125.130.061,05D</b> |
| <b>50001</b>  | <b>1.1</b>           | <b>Circulante</b>                               | <b>16.040.535,24D</b>  | <b>1.140.670,40</b> | <b>2.051.144,59</b> | <b>15.130.061,05D</b>  |
| <b>50002</b>  | <b>1.1.01</b>        | <b>Disponibilidades</b>                         | <b>5.839.671,10D</b>   | <b>1.100.470,14</b> | <b>2.014.390,32</b> | <b>4.925.750,92D</b>   |
| <b>50003</b>  | <b>1.1.01.01</b>     | <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>            | <b>5.839.671,10D</b>   | <b>1.100.470,14</b> | <b>2.014.390,32</b> | <b>4.925.750,92D</b>   |
| <b>50007</b>  | <b>1.1.01.01.002</b> | <b>Bancos conta movimento</b>                   | <b>5.519,32D</b>       | <b>1.006.864,03</b> | <b>1.007.695,06</b> | <b>4.688,29D</b>       |
| 10051         | 1.1.01.01.002.0001   | Banco Itaú S/A - cta 20003-7                    | 5.519,32D              | 1.006.864,03        | 1.007.695,06        | 4.688,29D              |
| <b>50011</b>  | <b>1.1.01.01.003</b> | <b>Aplicacao de liquidez imediata</b>           | <b>5.834.151,78D</b>   | <b>93.606,11</b>    | <b>1.006.695,26</b> | <b>4.921.062,63D</b>   |
| 10301         | 1.1.01.01.003.0001   | Banco Itáu S/A - Top RF Referenciado DI         | 2.606,11D              | 28,40               | 25,38               | 2.609,13D              |
| 10302         | 1.1.01.01.003.0002   | Banco Itáu S/A - Soberano RF Simples            | 5.831.545,67D          | 93.577,71           | 1.006.669,88        | 4.918.453,50D          |
| <b>50111</b>  | <b>1.1.50</b>        | <b>Impostos a compensar</b>                     | <b>8.526,84D</b>       | <b>40.195,26</b>    | <b>8.526,84</b>     | <b>40.195,26D</b>      |
| <b>50112</b>  | <b>1.1.50.01</b>     | <b>Impostos a compensar</b>                     | <b>8.526,84D</b>       | <b>40.195,26</b>    | <b>8.526,84</b>     | <b>40.195,26D</b>      |
| <b>50113</b>  | <b>1.1.50.01.001</b> | <b>Impostos a compensar</b>                     | <b>8.526,84D</b>       | <b>40.195,26</b>    | <b>8.526,84</b>     | <b>40.195,26D</b>      |
| 11600         | 1.1.50.01.001.0001   | Imposto de renda pago na fonte - a compensar    | 8.526,84D              | 40.195,26           | 8.526,84            | 40.195,26D             |
| <b>50118</b>  | <b>1.1.55</b>        | <b>Outros valores a receber</b>                 | <b>10.186.644,87D</b>  | <b>5,00</b>         | <b>25.216,00</b>    | <b>10.161.433,87D</b>  |
| <b>50119</b>  | <b>1.1.55.01</b>     | <b>Outros valores a receber</b>                 | <b>10.186.644,87D</b>  | <b>5,00</b>         | <b>25.216,00</b>    | <b>10.161.433,87D</b>  |
| <b>50120</b>  | <b>1.1.55.01.001</b> | <b>Outros valores a receber</b>                 | <b>10.160.906,87D</b>  | <b>5,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.160.911,87D</b>  |
| 11700         | 1.1.55.01.001.0001   | Outros valores a receber                        | 243.858,56D            | 5,00                | 0,00                | 243.863,56D            |
| 11703         | 1.1.55.01.001.0002   | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras              | 9.917.048,31D          | 0,00                | 0,00                | 9.917.048,31D          |
| <b>50123</b>  | <b>1.1.55.01.002</b> | <b>Adiantamentos a fornecedores</b>             | <b>25.738,00D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>25.216,00</b>    | <b>522,00D</b>         |
| 11721         | 1.1.55.01.002.0001   | Adiantamentos a fornecedores                    | 25.738,00D             | 0,00                | 25.216,00           | 522,00D                |
| <b>50135</b>  | <b>1.1.60</b>        | <b>Valores a apropriar</b>                      | <b>5.692,43D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3.011,43</b>     | <b>2.681,00D</b>       |
| <b>50136</b>  | <b>1.1.60.01</b>     | <b>Valores a apropriar</b>                      | <b>5.692,43D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3.011,43</b>     | <b>2.681,00D</b>       |
| <b>50137</b>  | <b>1.1.60.01.001</b> | <b>Despesas a apropriar</b>                     | <b>5.692,43D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3.011,43</b>     | <b>2.681,00D</b>       |
| 11802         | 1.1.60.01.001.0003   | Despesas com taxa CVM a apropriar               | 3.471,16D              | 0,00                | 1.735,55            | 1.735,61D              |
| 11803         | 1.1.60.01.001.0004   | Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar | 1.890,77D              | 0,00                | 945,38              | 945,39D                |
| 11804         | 1.1.60.01.001.0005   | Despesas com ANBIMA a apropriar                 | 330,50D                | 0,00                | 330,50              | 0,00                   |
| <b>50144</b>  | <b>1.2</b>           | <b>Nao circulante</b>                           | <b>110.000.000,00D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>110.000.000,00D</b> |
| <b>50201</b>  | <b>1.2.50</b>        | <b>Investimentos</b>                            | <b>110.000.000,00D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>110.000.000,00D</b> |
| <b>50209</b>  | <b>1.2.50.10</b>     | <b>Propriedade para investimentos</b>           | <b>110.000.000,00D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>110.000.000,00D</b> |
| <b>50210</b>  | <b>1.2.50.10.001</b> | <b>Imoveis concluidos</b>                       | <b>110.000.000,00D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>110.000.000,00D</b> |

**Empresa:** XP CORPORATE MACAE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII  
C.N.P.J.: 16.802.320/0001-03  
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0002  
Emissão: 14/12/2022  
Hora: 18:44:20

**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   | Imoveis concluidos        | 226.320.800,08D       | 0,00          | 0,00           | 226.320.800,08D    |
| 13999         | 1.2.50.10.001.0100   | Ajuste a valor justo      | 116.320.800,08C       | 0,00          | 0,00           | 116.320.800,08C    |

**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>126.040.535,24C</b> | <b>1.547.161,64</b> | <b>636.687,45</b> | <b>125.130.061,05C</b> |
| <b>50242</b>  | <b>2.1</b>           | <b>Circulante</b>   | <b>646.407,25C</b>     | <b>586.097,08</b>   | <b>636.687,45</b> | <b>696.997,62C</b>     |
| <b>50243</b>  | <b>2.1.01</b>        | <b>Fornecedores</b>                                       | <b>276.844,90C</b>     | <b>215.533,52</b>   | <b>217.032,26</b> | <b>278.343,64C</b>     |
| <b>50244</b>  | <b>2.1.01.01</b>     | <b>Fornecedores de servicos e taxas</b>                   | <b>242.262,33C</b>     | <b>180.950,99</b>   | <b>171.350,99</b> | <b>232.662,33C</b>     |
| <b>50245</b>  | <b>2.1.01.01.001</b> | <b>Taxa de administracao</b>                              | <b>186.041,33C</b>     | <b>180.950,99</b>   | <b>171.350,99</b> | <b>176.441,33C</b>     |
| 20001         | 2.1.01.01.001.0001   | Taxa de administracao                                     | 70.743,70C             | 70.743,70           | 70.743,70         | 70.743,70C             |
| 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                             | 23.591,01C             | 6.727,89            | 6.727,89          | 23.591,01C             |
| 20005         | 2.1.01.01.001.0005   | Taxa de gestao  | 67.607,51C             | 79.380,29           | 79.380,29         | 67.607,51C             |
| 20006         | 2.1.01.01.001.0006   | Taxa de Consultoria                                       | 19.200,00C             | 19.200,00           | 9.600,00          | 9.600,00C              |
| <b>50259</b>  | <b>2.1.01.01.030</b> | <b>Honorarios de servicos de terceiros</b>                | <b>56.221,00C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>56.221,00C</b>      |
| 20052         | 2.1.01.01.030.0002   | Honorarios auditoria                                      | 51.721,00C             | 0,00                | 0,00              | 51.721,00C             |
| 20060         | 2.1.01.01.030.0010   | Honorários de avaliações                                  | 4.500,00C              | 0,00                | 0,00              | 4.500,00C              |
| <b>50268</b>  | <b>2.1.01.01.02</b>  | <b>Fornecedores de materiais e servicos</b>               | <b>34.582,57C</b>      | <b>34.582,53</b>    | <b>45.681,27</b>  | <b>45.681,31C</b>      |
| <b>50272</b>  | <b>2.1.01.02.005</b> | <b>Fornecedores de materiais/servicos - manutencao</b>    | <b>30.783,42C</b>      | <b>30.783,38</b>    | <b>41.882,12</b>  | <b>41.882,16C</b>      |
| 20302         | 2.1.01.02.005.0002   | Álamo Engenharia SA                                       | 30.783,42C             | 30.783,38           | 23.581,35         | 23.581,39C             |
| 20304         | 2.1.01.02.005.0004   | Best Force Geradores Eireli EPP                           | 0,00                   | 0,00                | 588,00            | 588,00C                |
| 20305         | 2.1.01.02.005.0005   | CBRE Consultoria do Brasil Ltda                           | 0,00                   | 0,00                | 17.712,77         | 17.712,77C             |
| <b>50278</b>  | <b>2.1.01.02.010</b> | <b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b> | <b>3.799,15C</b>       | <b>3.799,15</b>     | <b>3.799,15</b>   | <b>3.799,15C</b>       |
| 20403         | 2.1.01.02.010.0003   | Kles Limpeza e Serviços Ltda                              | 3.799,15C              | 3.799,15            | 3.799,15          | 3.799,15C              |
| <b>50281</b>  | <b>2.1.05</b>        | <b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>               | <b>7.284,76C</b>       | <b>8.373,06</b>     | <b>9.173,29</b>   | <b>8.084,99C</b>       |
| <b>50282</b>  | <b>2.1.05.01</b>     | <b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>    | <b>1.498,60C</b>       | <b>1.498,60</b>     | <b>1.434,59</b>   | <b>1.434,59C</b>       |
| <b>50283</b>  | <b>2.1.05.01.001</b> | <b>Obrigacoes fiscais a recolher</b>                      | <b>1.498,60C</b>       | <b>1.498,60</b>     | <b>1.434,59</b>   | <b>1.434,59C</b>       |
| 20503         | 2.1.05.01.001.0003   | ISSQN a recolher  | 1.498,60C              | 1.498,60            | 1.434,59          | 1.434,59C              |
| <b>50288</b>  | <b>2.1.05.02</b>     | <b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>              | <b>5.786,16C</b>       | <b>6.874,46</b>     | <b>7.738,70</b>   | <b>6.650,40C</b>       |
| <b>50289</b>  | <b>2.1.05.02.001</b> | <b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>              | <b>5.786,16C</b>       | <b>6.874,46</b>     | <b>7.738,70</b>   | <b>6.650,40C</b>       |
| 20550         | 2.1.05.02.001.0001   | INSS a recolher   | 5.786,16C              | 6.874,46            | 7.738,70          | 6.650,40C              |
| <b>50330</b>  | <b>2.1.30</b>        | <b>Distr de resultados e amortizacoes</b>                 | <b>362.277,59C</b>     | <b>362.190,50</b>   | <b>410.481,90</b> | <b>410.568,99C</b>     |
| <b>50331</b>  | <b>2.1.30.01</b>     | <b>Distr de resultados e amortizacoes</b>                 | <b>362.277,59C</b>     | <b>362.190,50</b>   | <b>410.481,90</b> | <b>410.568,99C</b>     |
| <b>50332</b>  | <b>2.1.30.01.001</b> | <b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>          | <b>362.277,59C</b>     | <b>362.190,50</b>   | <b>410.481,90</b> | <b>410.568,99C</b>     |

**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>     |
|---------------|----------------------|---|------------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| 20900         | 2.1.30.01.001.0001   | Distribuicao de resultados                                | 361.766,55C            | 361.771,55        | 409.955,25     | 409.950,25C            |
| 20902         | 2.1.30.01.001.0003   | Distribuicao de resultados - pendente                     | 92,09C                 | 0,00              | 0,00           | 92,09C                 |
| 20903         | 2.1.30.01.001.0004   | Imposto de renda retido na fonte a recolher               | 418,95C                | 418,95            | 526,65         | 526,65C                |
| <b>50432</b>  | <b>2.5</b>           | <b>Patrimonio liquido</b>                                 | <b>125.394.127,99C</b> | <b>961.064,56</b> | <b>0,00</b>    | <b>124.433.063,43C</b> |
| <b>50433</b>  | <b>2.5.01</b>        | <b>Cotas integralizadas</b>                               | <b>241.457.000,00C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>241.457.000,00C</b> |
| <b>50434</b>  | <b>2.5.01.01</b>     | <b>Cotas subscritas</b>                                   | <b>241.457.000,00C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>241.457.000,00C</b> |
| <b>50435</b>  | <b>2.5.01.01.001</b> | <b>Cotas subscritas</b>                                   | <b>241.457.000,00C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>241.457.000,00C</b> |
| 25000         | 2.5.01.01.001.0001   | Cotas subscritas  | 241.457.000,00C        | 0,00              | 0,00           | 241.457.000,00C        |
| <b>50453</b>  | <b>2.5.06</b>        | <b>Gastos com colocacao de cotas</b>                      | <b>8.008.974,17D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>8.008.974,17D</b>   |
| <b>50454</b>  | <b>2.5.06.01</b>     | <b>Gastos com colocacao de cotas</b>                      | <b>8.008.974,17D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>8.008.974,17D</b>   |
| <b>50455</b>  | <b>2.5.06.01.001</b> | <b>Gastos com colocacao de cotas</b>                      | <b>8.008.974,17D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>8.008.974,17D</b>   |
| 25651         | 2.5.06.01.001.0001   | Gastos com colocacao de cotas                             | 8.008.974,17D          | 0,00              | 0,00           | 8.008.974,17D          |
| <b>50457</b>  | <b>2.5.10</b>        | <b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>                         | <b>108.053.897,84D</b> | <b>961.064,56</b> | <b>0,00</b>    | <b>109.014.962,40D</b> |
| <b>50458</b>  | <b>2.5.10.01</b>     | <b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b> | <b>100.645.728,07D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>100.645.728,07D</b> |
| <b>50459</b>  | <b>2.5.10.01.001</b> | <b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b> | <b>100.645.728,07D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>100.645.728,07D</b> |
| 25701         | 2.5.10.01.001.0001   | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores        | 52.999.306,82C         | 0,00              | 0,00           | 52.999.306,82C         |
| 25751         | 2.5.10.01.001.0002   | Lucros distribuidos - exercicios anteriores               | 37.324.234,81D         | 0,00              | 0,00           | 37.324.234,81D         |
| 25800         | 2.5.10.01.001.0003   | Resultado do ajuste a valor justo - acumulado             | 116.320.800,08D        | 0,00              | 0,00           | 116.320.800,08D        |
| <b>50463</b>  | <b>2.5.10.02</b>     | <b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>                      | <b>7.408.169,77D</b>   | <b>961.064,56</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.369.234,33D</b>   |
| <b>50464</b>  | <b>2.5.10.02.001</b> | <b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>                      | <b>7.408.169,77D</b>   | <b>961.064,56</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.369.234,33D</b>   |
| 25801         | 2.5.10.02.001.0001   | Lucro (prejuizo) do exercicio                             | 3.737.993,67D          | 550.587,66        | 0,00           | 4.288.581,33D          |
| 25851         | 2.5.10.02.001.0002   | Lucro distribuido no exercicio                            | 3.670.176,10D          | 410.476,90        | 0,00           | 4.080.653,00D          |

**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>714.338,09</b> | <b>714.338,09</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>50469</b>  | <b>3.1</b>           | <b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>         | <b>2.270.010,71D</b>  | <b>443.038,72</b> | <b>40.364,03</b>  | <b>2.672.685,40D</b> |
| <b>50470</b>  | <b>3.1.01</b>        | <b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b> | <b>2.270.010,71D</b>  | <b>443.038,72</b> | <b>40.364,03</b>  | <b>2.672.685,40D</b> |
| <b>50492</b>  | <b>3.1.01.02</b>     | <b>Despesas com manutencao e conservacao</b>              | <b>1.076.479,75D</b>  | <b>125.133,73</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.201.613,48D</b> |
| <b>50493</b>  | <b>3.1.01.02.001</b> | <b>Despesas com manutencao e conservacao</b>              | <b>1.076.479,75D</b>  | <b>125.133,73</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.201.613,48D</b> |
| 30150         | 3.1.01.02.001.0001   | Manutencao de bens locados                                | 1.076.479,75D         | 125.133,73        | 0,00              | 1.201.613,48D        |
| <b>50506</b>  | <b>3.1.01.15</b>     | <b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>  | <b>40.639,10C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>40.639,10C</b>    |
| <b>50507</b>  | <b>3.1.01.15.001</b> | <b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>  | <b>40.639,10C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>40.639,10C</b>    |
| 30304         | 3.1.01.15.001.0005   | Outras Receitas   | 40.639,10C            | 0,00              | 0,00              | 40.639,10C           |
| <b>50516</b>  | <b>3.1.01.20</b>     | <b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>  | <b>1.234.170,06D</b>  | <b>317.904,99</b> | <b>40.364,03</b>  | <b>1.511.711,02D</b> |
| <b>50517</b>  | <b>3.1.01.20.001</b> | <b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>  | <b>1.234.170,06D</b>  | <b>317.904,99</b> | <b>40.364,03</b>  | <b>1.511.711,02D</b> |
| 30327         | 3.1.01.20.001.0003   | Comissoes sobre locacoes                                  | 0,00                  | 206.714,65        | 0,00              | 206.714,65D          |
| 30328         | 3.1.01.20.001.0004   | Consumo de agua   | 2.953,90D             | 595,85            | 0,00              | 3.549,75D            |
| 30334         | 3.1.01.20.001.0010   | Despesas com IPTU   | 239.026,98D           | 31.429,79         | 6.205,68          | 264.251,09D          |
| 30336         | 3.1.01.20.001.0012   | Energia eletrica  | 334.172,00D           | 16.356,02         | 0,00              | 350.528,02D          |
| 30342         | 3.1.01.20.001.0018   | Seguros   | 20.913,64D            | 0,00              | 0,00              | 20.913,64D           |
| 30343         | 3.1.01.20.001.0019   | Servico de vigilancia                                     | 294.878,03D           | 25.640,84         | 0,00              | 320.518,87D          |
| 30344         | 3.1.01.20.001.0020   | Servicos de terceiros                                     | 292.421,16D           | 32.645,04         | 34.158,35         | 290.907,85D          |
| 30359         | 3.1.01.20.001.0035   | Telefonemas/internet                                      | 1.427,71D             | 0,00              | 0,00              | 1.427,71D            |
| 30370         | 3.1.01.20.001.0046   | Limpeza e Conservação                                     | 48.376,64D            | 4.522,80          | 0,00              | 52.899,44D           |
| <b>50608</b>  | <b>3.2</b>           | <b>Resultado liquido de outras atividades</b>             | <b>1.467.982,96D</b>  | <b>271.299,37</b> | <b>123.386,40</b> | <b>1.615.895,93D</b> |
| <b>50609</b>  | <b>3.2.01</b>        | <b>Receita de outros ativos financeiros</b>               | <b>513.345,36C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>53.606,11</b>  | <b>566.951,47C</b>   |
| <b>50610</b>  | <b>3.2.01.01</b>     | <b>Receitas financeiras</b>                               | <b>513.345,36C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>53.606,11</b>  | <b>566.951,47C</b>   |
| <b>50611</b>  | <b>3.2.01.01.001</b> | <b>Receita de aplicacao financeira</b>                    | <b>513.345,36C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>53.606,11</b>  | <b>566.951,47C</b>   |
| 33000         | 3.2.01.01.001.0001   | Rendimento de aplicacao financeira                        | 513.345,36C           | 0,00              | 53.606,11         | 566.951,47C          |
| <b>50637</b>  | <b>3.2.10</b>        | <b>Outras receitas/despesas</b>                           | <b>1.981.328,32D</b>  | <b>271.299,37</b> | <b>69.780,29</b>  | <b>2.182.847,40D</b> |
| <b>50638</b>  | <b>3.2.10.01</b>     | <b>Outras despesas operacionais</b>                       | <b>1.981.326,13D</b>  | <b>271.299,37</b> | <b>69.780,29</b>  | <b>2.182.845,21D</b> |
| <b>50639</b>  | <b>3.2.10.01.001</b> | <b>Despesas administrativas</b>                           | <b>257.152,79D</b>    | <b>15.054,14</b>  | <b>0,00</b>       | <b>272.206,93D</b>   |
| 35005         | 3.2.10.01.001.0006   | Correios  | 98.777,05D            | 0,00              | 0,00              | 98.777,05D           |
| 35009         | 3.2.10.01.001.0010   | Despesas bancarias  | 951,68D               | 74,72             | 0,00              | 1.026,40D            |
| 35018         | 3.2.10.01.001.0019   | Material de escritorio                                    | 12.133,01D            | 0,00              | 0,00              | 12.133,01D           |
| 35021         | 3.2.10.01.001.0022   | Outras despesas   | 143.581,78D           | 14.753,35         | 0,00              | 158.335,13D          |

**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                            | 1.709,27D             | 226,07            | 0,00              | 1.935,34D            |
| <b>50676</b>  | <b>3.2.10.01.005</b> | <b>Despesas com taxa de administracao</b>       | <b>1.536.950,66D</b>  | <b>241.131,28</b> | <b>69.780,29</b>  | <b>1.708.301,65D</b> |
| 35100         | 3.2.10.01.005.0001   | Taxa de administracao                           | 585.384,32D           | 70.743,70         | 0,00              | 656.128,02D          |
| 35101         | 3.2.10.01.005.0002   | Contabilidade                                   | 48.991,10D            | 4.899,11          | 0,00              | 53.890,21D           |
| 35103         | 3.2.10.01.005.0004   | Taxa de escrituracao de cotas                   | 63.639,45D            | 6.727,89          | 0,00              | 70.367,34D           |
| 35104         | 3.2.10.01.005.0005   | Taxa de gestao                                  | 742.935,79D           | 79.380,29         | 0,00              | 822.316,08D          |
| 35106         | 3.2.10.01.005.0007   | Taxa de Consultoria                             | 96.000,00D            | 79.380,29         | 69.780,29         | 105.600,00D          |
| <b>50683</b>  | <b>3.2.10.01.006</b> | <b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b> | <b>33.277,69D</b>     | <b>3.011,43</b>   | <b>0,00</b>       | <b>36.289,12D</b>    |
| 35150         | 3.2.10.01.006.0001   | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao                   | 9.453,80D             | 945,38            | 0,00              | 10.399,18D           |
| 35154         | 3.2.10.01.006.0005   | Taxa de escrituracao de cotas                   | 99,01D                | 0,00              | 0,00              | 99,01D               |
| 35155         | 3.2.10.01.006.0006   | Taxa de fiscalizacao da CVM                     | 20.362,88D            | 1.735,55          | 0,00              | 22.098,43D           |
| 35158         | 3.2.10.01.006.0009   | Taxa Anbima                                     | 3.362,00D             | 330,50            | 0,00              | 3.692,50D            |
| <b>50694</b>  | <b>3.2.10.01.010</b> | <b>Despesas com servicos de terceiros</b>       | <b>86.145,11D</b>     | <b>3.625,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>89.770,11D</b>    |
| 35200         | 3.2.10.01.010.0001   | Honorarios advocaticios                         | 25.424,11D            | 3.625,00          | 0,00              | 29.049,11D           |
| 35201         | 3.2.10.01.010.0002   | Honorarios auditoria                            | 51.721,00D            | 0,00              | 0,00              | 51.721,00D           |
| 35211         | 3.2.10.01.010.0012   | Honorários de avaliações                        | 9.000,00D             | 0,00              | 0,00              | 9.000,00D            |
| <b>50705</b>  | <b>3.2.10.01.015</b> | <b>Despesas tributarias</b>                     | <b>67.799,88D</b>     | <b>8.477,52</b>   | <b>0,00</b>       | <b>76.277,40D</b>    |
| 35302         | 3.2.10.01.015.0003   | Imposto de renda nao compensavel                | 67.799,88D            | 8.477,52          | 0,00              | 76.277,40D           |
| <b>50727</b>  | <b>3.2.10.03</b>     | <b>Despesas financeiras</b>                     | <b>2,19D</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2,19D</b>         |
| <b>50728</b>  | <b>3.2.10.03.001</b> | <b>Despesas financeiras comerciais</b>          | <b>2,19D</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2,19D</b>         |
| 35600         | 3.2.10.03.001.0001   | Juros de mora - comerciais                      | 2,19D                 | 0,00              | 0,00              | 2,19D                |
| <b>50745</b>  | <b>3.9</b>           | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>3.737.993,67C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>550.587,66</b> | <b>4.288.581,33C</b> |
| <b>50746</b>  | <b>3.9.09</b>        | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>3.737.993,67C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>550.587,66</b> | <b>4.288.581,33C</b> |
| <b>50747</b>  | <b>3.9.09.09</b>     | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>3.737.993,67C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>550.587,66</b> | <b>4.288.581,33C</b> |
| <b>50748</b>  | <b>3.9.09.09.009</b> | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>3.737.993,67C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>550.587,66</b> | <b>4.288.581,33C</b> |
| 39999         | 3.9.09.09.009.0009   | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 3.737.993,67C         | 0,00              | 550.587,66        | 4.288.581,33C        |