

**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>543.776.389,97D</b>	<b>413.151.216,68</b>	<b>409.709.766,49</b>	<b>547.217.840,16D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>9.488.070,06D</b>	<b>11.257.475,52</b>	<b>9.000.874,68</b>	<b>11.744.670,90D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>3.648.954,48D</b>	<b>4.463.953,45</b>	<b>3.989.412,60</b>	<b>4.123.495,33D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>3.648.954,48D</b>	<b>4.463.953,45</b>	<b>3.989.412,60</b>	<b>4.123.495,33D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.857,37D</b>	<b>3.086.089,96</b>	<b>3.086.342,19</b>	<b>5.605,14D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.857,37D	3.086.089,96	3.086.342,19	5.605,14D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>3.643.097,11D</b>	<b>1.377.863,49</b>	<b>903.070,41</b>	<b>4.117.890,19D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicação Itaú Soberano I	3.643.097,11D	1.377.863,49	903.070,41	4.117.890,19D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>5.031.618,05D</b>	<b>5.331.420,08</b>	<b>3.165.365,45</b>	<b>7.197.672,68D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>5.031.618,05D</b>	<b>5.331.420,08</b>	<b>3.165.365,45</b>	<b>7.197.672,68D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>5.031.618,05D</b>	<b>5.331.420,08</b>	<b>3.165.365,45</b>	<b>7.197.672,68D</b>
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	6.225.491,89D	4.882.367,86	2.819.900,74	8.287.959,01D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	345.464,71D	436.892,64	345.464,71	436.892,64D
11305	1.1.35.01.001.0045	Aluguel a Receber - Estacionamento C6Bank	0,00	12.159,58	0,00	12.159,58D
11306	1.1.35.01.001.1010	Ajuste a valor de realizacao - alugueis - shopping	1.539.338,55C	0,00	0,00	1.539.338,55C
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870,41</b>	<b>1.870,41</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870,41</b>	<b>1.870,41</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870,41</b>	<b>1.870,41</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.870,41	1.870,41	0,00
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>803.179,06D</b>	<b>1.459.266,58</b>	<b>1.839.425,25</b>	<b>423.020,39D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>803.179,06D</b>	<b>1.459.266,58</b>	<b>1.839.425,25</b>	<b>423.020,39D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>803.179,06D</b>	<b>1.459.266,58</b>	<b>1.839.425,25</b>	<b>423.020,39D</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	803.179,06D	1.459.266,58	1.839.425,25	423.020,39D
<b>50124</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>4.318,47D</b>	<b>965,00</b>	<b>4.800,97</b>	<b>482,50D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>4.318,47D</b>	<b>965,00</b>	<b>4.800,97</b>	<b>482,50D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>4.318,47D</b>	<b>965,00</b>	<b>4.800,97</b>	<b>482,50D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.373,08D	0,00	3.373,08	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	945,39D	0,00	945,39	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesa com ANBIMA a apropriar	0,00	965,00	482,50	482,50D
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>534.288.319,91D</b>	<b>401.893.741,16</b>	<b>400.708.891,81</b>	<b>535.473.169,26D</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>
<b>50172</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.324.293,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.293,59D</b>
<b>50173</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.324.293,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.293,59D</b>
<b>50176</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>1.324.293,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.293,59D</b>
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	534.897,36D	0,00	0,00	534.897,36D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - ITBI Pr 10396326620148260053	1.324.293,59D	0,00	0,00	1.324.293,59D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajustes a valor de realização - deposito judicial	534.897,36C	0,00	0,00	534.897,36C
<b>50183</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>532.964.026,32D</b>	<b>401.893.741,16</b>	<b>400.708.891,81</b>	<b>534.148.875,67D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>532.964.026,32D</b>	<b>401.893.741,16</b>	<b>400.708.891,81</b>	<b>534.148.875,67D</b>
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>532.964.026,32D</b>	<b>401.893.741,16</b>	<b>400.708.891,81</b>	<b>534.148.875,67D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Higienopolis	93.475.573,80D	0,00	0,00	93.475.573,80D
13998	1.2.50.10.001.0099	Ajuste a valor justo - SH (25%)	400.708.891,81D	0,00	400.708.891,81	0,00
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	38.779.560,71D	401.893.741,16	0,00	440.673.301,87D

**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>50222</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>543.776.389,97C</b>	<b>3.779.555,57</b>	<b>7.221.005,76</b>	<b>547.217.840,16C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.013.802,30C</b>	<b>1.739.573,07</b>	<b>2.131.323,30</b>	<b>2.405.552,53C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>150.325,78C</b>	<b>78.862,92</b>	<b>84.096,70</b>	<b>155.559,56C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>150.325,78C</b>	<b>78.862,92</b>	<b>84.096,70</b>	<b>155.559,56C</b>
<b>50226</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>78.058,78C</b>	<b>78.862,92</b>	<b>76.121,70</b>	<b>75.317,56C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	18.467,77C	19.314,83	18.310,39	17.463,33C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	10.711,01C	10.711,01	10.711,01	10.711,01C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.841,64C	6.798,72	6.755,80	6.798,72C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	42.038,36C	42.038,36	40.344,50	40.344,50C
<b>50240</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>72.267,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.975,00</b>	<b>80.242,00C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	72.267,00C	0,00	0,00	72.267,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	0,00	0,00	7.975,00	7.975,00C
<b>50304</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.863.476,52C</b>	<b>1.660.710,15</b>	<b>2.047.226,60</b>	<b>2.249.992,97C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.863.476,52C</b>	<b>1.660.710,15</b>	<b>2.047.226,60</b>	<b>2.249.992,97C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.863.476,52C</b>	<b>1.660.710,15</b>	<b>2.047.226,60</b>	<b>2.249.992,97C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.628.952,26C	1.628.952,26	2.021.133,56	2.021.133,56C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	219.848,20C	16.995,41	7.244,10	210.096,89C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	14.676,06C	14.762,48	18.848,94	18.762,52C
<b>50342</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>239.544,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.923,82</b>	<b>303.468,32C</b>
<b>50374</b>	<b>2.2.20</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>239.544,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.923,82</b>	<b>303.468,32C</b>
<b>50375</b>	<b>2.2.20.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>239.544,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.923,82</b>	<b>303.468,32C</b>
<b>50377</b>	<b>2.2.20.01.005</b>	<b>Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis</b>	<b>239.544,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.923,82</b>	<b>303.468,32C</b>
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis	239.544,50C	0,00	63.923,82	303.468,32C
<b>50399</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>541.523.043,17C</b>	<b>2.039.982,50</b>	<b>5.025.758,64</b>	<b>544.508.819,31C</b>
<b>50400</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>90.498.395,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.498.395,62C</b>
<b>50401</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>98.021.783,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.021.783,15C</b>
<b>50402</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>98.021.783,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.021.783,15C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª emissao	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3ª emissao	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 4ª emissao	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
25004	2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 5ª emissao	24.499.620,00C	0,00	0,00	24.499.620,00C

**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>
25005	2.5.01.01.001.0006	Cotas subscritas - 6ª emissao	12.340.471,99C	0,00	0,00	12.340.471,99C
25006	2.5.01.01.001.0007	Cotas subscritas - 7ª emissao	21.181.691,16C	0,00	0,00	21.181.691,16C
<b>50415</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>7.523.387,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.523.387,53D</b>
<b>50416</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>7.523.387,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.523.387,53D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	7.523.387,53D	0,00	0,00	7.523.387,53D
<b>50422</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>663.408,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.408,70D</b>
<b>50423</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>663.408,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.408,70D</b>
<b>50424</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>663.408,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.408,70D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	663.408,70D	0,00	0,00	663.408,70D
<b>50426</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>451.688.056,25C</b>	<b>2.039.982,50</b>	<b>5.025.758,64</b>	<b>454.673.832,39C</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>452.359.168,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.359.168,83C</b>
<b>50428</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>452.359.168,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.359.168,83C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	338.337.952,65C	0,00	0,00	338.337.952,65C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	325.467.236,34D	0,00	0,00	325.467.236,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	439.488.452,52C	0,00	0,00	439.488.452,52C
<b>50432</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>671.112,58D</b>	<b>2.039.982,50</b>	<b>5.025.758,64</b>	<b>2.314.663,56C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>671.112,58D</b>	<b>2.039.982,50</b>	<b>5.025.758,64</b>	<b>2.314.663,56C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	24.472.432,92C	0,00	3.840.909,29	28.313.342,21C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	25.143.545,50D	2.039.982,50	0,00	27.183.528,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	1.184.849,35	1.184.849,35C

**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>50437</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>6.734.621,24</b>	<b>6.734.621,24</b>	<b>0,00</b>
<b>50438</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>25.311.095,46C</b>	<b>1.542.122,48</b>	<b>6.689.700,24</b>	<b>30.458.673,22C</b>
<b>50439</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>25.311.095,46C</b>	<b>1.542.122,48</b>	<b>6.689.700,24</b>	<b>30.458.673,22C</b>
<b>50440</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>30.308.228,44C</b>	<b>14.232,49</b>	<b>5.331.420,08</b>	<b>35.625.416,03C</b>
<b>50441</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>30.308.228,44C</b>	<b>14.232,49</b>	<b>5.331.420,08</b>	<b>35.625.416,03C</b>
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	27.347.624,58C	0,00	4.882.367,86	32.229.992,44C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	3.822.512,48C	0,00	449.052,22	4.271.564,70C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	861.908,62D	14.232,49	0,00	876.141,11D
<b>50457</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>2.227.032,98D</b>	<b>879.079,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106.112,33D</b>
<b>50458</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>2.227.032,98D</b>	<b>879.079,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106.112,33D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	2.227.032,98D	879.079,35	0,00	3.106.112,33D
<b>50467</b>	<b>3.1.01.10</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.849,35</b>	<b>1.184.849,35C</b>
<b>50468</b>	<b>3.1.01.10.001</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.849,35</b>	<b>1.184.849,35C</b>
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	1.184.849,35	1.184.849,35C
<b>50471</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>2.189.588,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>173.430,81</b>	<b>2.363.019,77C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>2.189.588,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>173.430,81</b>	<b>2.363.019,77C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	144.179,36C	0,00	6.242,63	150.421,99C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	281.840,38C	0,00	0,00	281.840,38C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	148.748,44C	0,00	937,85	149.686,29C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	602.588,56C	0,00	10.357,21	612.945,77C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	1.012.232,22C	0,00	155.893,12	1.168.125,34C
<b>50478</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>4.959.688,96D</b>	<b>648.810,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.608.499,60D</b>
<b>50479</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>4.959.688,96D</b>	<b>648.810,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.608.499,60D</b>
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	26.786,04D	1.394,33	0,00	28.180,37D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	576.893,17D	31.354,63	0,00	608.247,80D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.904.854,73D	73.628,67	0,00	1.978.483,40D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	634.302,13D	67.179,47	0,00	701.481,60D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	943,68D	0,00	0,00	943,68D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	645.884,97D	66.780,22	0,00	712.665,19D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	887.228,41D	404.591,37	0,00	1.291.819,78D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	282.795,83D	3.881,95	0,00	286.677,78D

**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>50558</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>838.662,54D</b>	<b>166.740,12</b>	<b>44.921,00</b>	<b>960.481,66D</b>
<b>50559</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>409.272,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.921,00</b>	<b>454.193,67C</b>
<b>50560</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>409.272,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.921,00</b>	<b>454.193,67C</b>
<b>50561</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>409.272,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.921,00</b>	<b>454.193,67C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	409.272,67C	0,00	44.921,00	454.193,67C
<b>50584</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>1.247.935,21D</b>	<b>166.740,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.675,33D</b>
<b>50585</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.247.935,23D</b>	<b>166.740,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.675,35D</b>
<b>50586</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>9.093,62D</b>	<b>4,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.098,24D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	6.400,61D	0,00	0,00	6.400,61D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.652,74D	4,62	0,00	1.657,36D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	870,00D	0,00	0,00	870,00D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	65,94D	0,00	0,00	65,94D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	104,33D	0,00	0,00	104,33D
<b>50616</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>885.475,59D</b>	<b>76.121,70</b>	<b>0,00</b>	<b>961.597,29D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	232.159,89D	18.310,39	0,00	250.470,28D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	111.044,63D	10.711,01	0,00	121.755,64D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	72.969,01D	6.755,80	0,00	79.724,81D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	469.302,06D	40.344,50	0,00	509.646,56D
<b>50621</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>65.937,58D</b>	<b>5.272,97</b>	<b>0,00</b>	<b>71.210,55D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.399,18D	945,39	0,00	11.344,57D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	13.126,69D	472,00	0,00	13.598,69D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	37.104,21D	3.373,08	0,00	40.477,29D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	5.307,50D	482,50	0,00	5.790,00D
<b>50630</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>212.687,42D</b>	<b>19.633,02</b>	<b>0,00</b>	<b>232.320,44D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	125.620,42D	11.658,02	0,00	137.278,44D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	72.267,00D	0,00	0,00	72.267,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	14.800,00D	7.975,00	0,00	22.775,00D
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>74.741,02D</b>	<b>65.707,81</b>	<b>0,00</b>	<b>140.448,83D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	74.741,02D	1.783,99	0,00	76.525,01D
35310	3.2.10.01.015.0011	Provisao para causas civeis	0,00	63.923,82	0,00	63.923,82D

**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>50655</b>	<b>3.2.10.02</b>	<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>0,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02C</b>
<b>50656</b>	<b>3.2.10.02.001</b>	<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>0,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02C</b>
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	0,02C	0,00	0,00	0,02C
<b>50675</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>24.472.432,92D</b>	<b>5.025.758,64</b>	<b>0,00</b>	<b>29.498.191,56D</b>
<b>50676</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>24.472.432,92D</b>	<b>5.025.758,64</b>	<b>0,00</b>	<b>29.498.191,56D</b>
<b>50677</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>24.472.432,92D</b>	<b>5.025.758,64</b>	<b>0,00</b>	<b>29.498.191,56D</b>
<b>50678</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>24.472.432,92D</b>	<b>5.025.758,64</b>	<b>0,00</b>	<b>29.498.191,56D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	24.472.432,92D	5.025.758,64	0,00	29.498.191,56D