

**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>105.597.909,86D</b> | <b>7.412.640,01</b> | <b>4.717.064,63</b> | <b>108.293.485,24D</b> |
| <b>50001</b>  | <b>1.1</b>           | <b>Circulante</b>                                  | <b>1.047.909,86D</b>   | <b>7.412.640,01</b> | <b>4.717.064,63</b> | <b>3.743.485,24D</b>   |
| <b>50002</b>  | <b>1.1.01</b>        | <b>Disponibilidades</b>                            | <b>776.289,20D</b>     | <b>7.350.568,95</b> | <b>4.684.580,42</b> | <b>3.442.277,73D</b>   |
| <b>50003</b>  | <b>1.1.01.01</b>     | <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>               | <b>776.289,20D</b>     | <b>7.350.568,95</b> | <b>4.684.580,42</b> | <b>3.442.277,73D</b>   |
| <b>50007</b>  | <b>1.1.01.01.002</b> | <b>Bancos conta movimento</b>                      | <b>5.274,74D</b>       | <b>4.002.043,55</b> | <b>4.001.890,58</b> | <b>5.427,71D</b>       |
| 10051         | 1.1.01.01.002.0001   | Banco Itau S/A Cta 61531-7                         | 5.274,74D              | 4.002.043,55        | 4.001.890,58        | 5.427,71D              |
| <b>50011</b>  | <b>1.1.01.01.003</b> | <b>Aplicacao de liquidez imediata</b>              | <b>771.014,46D</b>     | <b>3.348.525,40</b> | <b>682.689,84</b>   | <b>3.436.850,02D</b>   |
| 10301         | 1.1.01.01.003.0001   | Aplicacao Itau Soberano RF Simples                 | 771.014,46D            | 3.348.525,40        | 682.689,84          | 3.436.850,02D          |
| <b>50055</b>  | <b>1.1.35</b>        | <b>Contas a receber de alugueis</b>                | <b>23.834,12D</b>      | <b>23.834,12</b>    | <b>23.834,12</b>    | <b>23.834,12D</b>      |
| <b>50056</b>  | <b>1.1.35.01</b>     | <b>Alugueis a receber</b>                          | <b>23.834,12D</b>      | <b>23.834,12</b>    | <b>23.834,12</b>    | <b>23.834,12D</b>      |
| <b>50057</b>  | <b>1.1.35.01.001</b> | <b>Alugueis a receber</b>                          | <b>23.834,12D</b>      | <b>20.067,49</b>    | <b>23.834,12</b>    | <b>20.067,49D</b>      |
| 11300         | 1.1.35.01.001.0001   | Alugueis a receber                                 | 23.834,12D             | 20.067,49           | 23.834,12           | 20.067,49D             |
| <b>50068</b>  | <b>1.1.35.01.010</b> | <b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>          | <b>0,00</b>            | <b>3.766,63</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.766,63D</b>       |
| 11321         | 1.1.35.01.010.0001   | Alugueis a receber - inadimplencia                 | 0,00                   | 3.766,63            | 0,00                | 3.766,63D              |
| <b>50079</b>  | <b>1.1.35.01.020</b> | <b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| 11351         | 1.1.35.01.020.0001   | Alugueis a receber - confissao de divida           | 29.149,77D             | 0,00                | 0,00                | 29.149,77D             |
| 11360         | 1.1.35.01.020.0100   | Ajuste a valor de realização - Confissao de divida | 29.149,77C             | 0,00                | 0,00                | 29.149,77C             |
| <b>50106</b>  | <b>1.1.50</b>        | <b>Impostos a compensar</b>                        | <b>112.534,85D</b>     | <b>5.189,84</b>     | <b>0,00</b>         | <b>117.724,69D</b>     |
| <b>50107</b>  | <b>1.1.50.01</b>     | <b>Impostos a compensar</b>                        | <b>112.534,85D</b>     | <b>5.189,84</b>     | <b>0,00</b>         | <b>117.724,69D</b>     |
| <b>50108</b>  | <b>1.1.50.01.001</b> | <b>Impostos a compensar</b>                        | <b>112.534,85D</b>     | <b>5.189,84</b>     | <b>0,00</b>         | <b>117.724,69D</b>     |
| 11600         | 1.1.50.01.001.0001   | Imposto de renda pago na fonte - a compensar       | 112.534,85D            | 5.189,84            | 0,00                | 117.724,69D            |
| <b>50111</b>  | <b>1.1.55</b>        | <b>Outros valores a receber</b>                    | <b>134.921,19D</b>     | <b>20.604,57</b>    | <b>7.282,72</b>     | <b>148.243,04D</b>     |
| <b>50112</b>  | <b>1.1.55.01</b>     | <b>Outros valores a receber</b>                    | <b>134.921,19D</b>     | <b>20.604,57</b>    | <b>7.282,72</b>     | <b>148.243,04D</b>     |
| <b>50113</b>  | <b>1.1.55.01.001</b> | <b>Outros valores a receber</b>                    | <b>134.921,19D</b>     | <b>20.604,57</b>    | <b>7.282,72</b>     | <b>148.243,04D</b>     |
| 11701         | 1.1.55.01.001.0002   | Outros valores a receber - Cond CTI                | 134.921,19D            | 20.604,57           | 7.282,72            | 148.243,04D            |
| <b>50124</b>  | <b>1.1.60</b>        | <b>Valores a apropriar</b>                         | <b>330,50D</b>         | <b>12.442,53</b>    | <b>1.367,37</b>     | <b>11.405,66D</b>      |
| <b>50125</b>  | <b>1.1.60.01</b>     | <b>Valores a apropriar</b>                         | <b>330,50D</b>         | <b>12.442,53</b>    | <b>1.367,37</b>     | <b>11.405,66D</b>      |
| <b>50126</b>  | <b>1.1.60.01.001</b> | <b>Despesas a apropriar</b>                        | <b>330,50D</b>         | <b>12.442,53</b>    | <b>1.367,37</b>     | <b>11.405,66D</b>      |
| 11803         | 1.1.60.01.001.0004   | Despesas com B3 a apropriar                        | 0,00                   | 12.442,53           | 1.036,87            | 11.405,66D             |

**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>     |
|---------------|----------------------|--|------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| 11804         | 1.1.60.01.001.0005   | Despesas com ANBIMA a apropriar        | 330,50D                | 0,00          | 330,50         | 0,00                   |
| <b>50132</b>  | <b>1.2</b>           | <b>Nao circulante</b>                  | <b>104.550.000,00D</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>104.550.000,00D</b> |
| <b>50173</b>  | <b>1.2.30</b>        | <b>Outros valores a receber</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>50174</b>  | <b>1.2.30.01</b>     | <b>Outros valores a receber</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>50177</b>  | <b>1.2.30.01.002</b> | <b>Depositos judiciais</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| 12815         | 1.2.30.01.002.0001   | Depositos judiciais - CPMF nº 4711971  | 18.831,67D             | 0,00          | 0,00           | 18.831,67D             |
| 12829         | 1.2.30.01.002.0100   | (-) Provisao p/perda deposito judicial | 18.831,67C             | 0,00          | 0,00           | 18.831,67C             |
| <b>50184</b>  | <b>1.2.50</b>        | <b>Investimentos</b>                   | <b>104.550.000,00D</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>104.550.000,00D</b> |
| <b>50192</b>  | <b>1.2.50.10</b>     | <b>Propriedade para investimentos</b>  | <b>104.550.000,00D</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>104.550.000,00D</b> |
| <b>50193</b>  | <b>1.2.50.10.001</b> | <b>Predios concluidos</b>              | <b>104.550.000,00D</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>104.550.000,00D</b> |
| 13500         | 1.2.50.10.001.0001   | Predios concluidos                     | 35.659.353,47D         | 0,00          | 0,00           | 35.659.353,47D         |
| 13999         | 1.2.50.10.001.0100   | Ajuste a valor justo                   | 68.890.646,53D         | 0,00          | 0,00           | 68.890.646,53D         |

**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>105.597.909,86C</b> | <b>21.422.116,74</b> | <b>24.117.692,12</b> | <b>108.293.485,24C</b> |
| <b>50223</b>  | <b>2.1</b>           | <b>Circulante</b>                                | <b>62.341,73C</b>      | <b>52.746,30</b>     | <b>60.366,72</b>     | <b>69.962,15C</b>      |
| <b>50224</b>  | <b>2.1.01</b>        | <b>Fornecedores</b>                              | <b>62.325,88C</b>      | <b>52.746,30</b>     | <b>60.366,72</b>     | <b>69.946,30C</b>      |
| <b>50225</b>  | <b>2.1.01.01</b>     | <b>Fornecedores de serviços e taxas</b>          | <b>62.325,88C</b>      | <b>52.746,30</b>     | <b>60.366,72</b>     | <b>69.946,30C</b>      |
| <b>50226</b>  | <b>2.1.01.01.001</b> | <b>Taxa de administracao</b>                     | <b>47.975,89C</b>      | <b>47.962,97</b>     | <b>47.924,19</b>     | <b>47.937,11C</b>      |
| 20001         | 2.1.01.01.001.0001   | Taxa de administracao                            | 36.788,30C             | 36.788,30            | 36.587,87            | 36.587,87C             |
| 20002         | 2.1.01.01.001.0002   | Honorarios contabilidade                         | 4.340,36C              | 4.340,36             | 4.576,97             | 4.576,97C              |
| 20004         | 2.1.01.01.001.0004   | Taxa de escrituracao de cotas                    | 6.847,23C              | 6.834,31             | 6.759,35             | 6.772,27C              |
| <b>50232</b>  | <b>2.1.01.01.025</b> | <b>Taxas de orgaos reguladores</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>12.442,53</b>     | <b>12.442,53C</b>      |
| 20031         | 2.1.01.01.025.0001   | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao                    | 0,00                   | 0,00                 | 12.442,53            | 12.442,53C             |
| <b>50240</b>  | <b>2.1.01.01.030</b> | <b>Honorarios de servicos de terceiros</b>       | <b>14.349,99C</b>      | <b>4.783,33</b>      | <b>0,00</b>          | <b>9.566,66C</b>       |
| 20052         | 2.1.01.01.030.0002   | Honorarios auditoria                             | 14.349,99C             | 4.783,33             | 0,00                 | 9.566,66C              |
| <b>50304</b>  | <b>2.1.30</b>        | <b>Distr de resultados e amortizacoes</b>        | <b>15,85C</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15,85C</b>          |
| <b>50305</b>  | <b>2.1.30.01</b>     | <b>Distr de resultados e amortizacoes</b>        | <b>15,85C</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15,85C</b>          |
| <b>50306</b>  | <b>2.1.30.01.001</b> | <b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b> | <b>15,85C</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15,85C</b>          |
| 20902         | 2.1.30.01.001.0003   | Distribuicao de resultados - pendente            | 15,85C                 | 0,00                 | 0,00                 | 15,85C                 |
| <b>50399</b>  | <b>2.5</b>           | <b>Patrimonio liquido</b>                        | <b>105.535.568,13C</b> | <b>21.369.370,44</b> | <b>24.057.325,40</b> | <b>108.223.523,09C</b> |
| <b>50400</b>  | <b>2.5.01</b>        | <b>Cotas integralizadas</b>                      | <b>42.787.370,86C</b>  | <b>6.646.036,30</b>  | <b>9.970.579,85</b>  | <b>46.111.914,41C</b>  |
| <b>50401</b>  | <b>2.5.01.01</b>     | <b>Cotas subscritas</b>                          | <b>48.831.676,18C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6.646.036,30</b>  | <b>55.477.712,48C</b>  |
| <b>50402</b>  | <b>2.5.01.01.001</b> | <b>Cotas subscritas</b>                          | <b>48.831.676,18C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6.646.036,30</b>  | <b>55.477.712,48C</b>  |
| 25000         | 2.5.01.01.001.0001   | Cotas subscritas - 1º emissão                    | 41.495.712,64C         | 0,00                 | 0,00                 | 41.495.712,64C         |
| 25001         | 2.5.01.01.001.0002   | Cotas subscritas - 2º emissão                    | 7.335.963,54C          | 0,00                 | 0,00                 | 7.335.963,54C          |
| 25002         | 2.5.01.01.001.0003   | Cotas subscritas - 3º emissão                    | 0,00                   | 0,00                 | 6.646.036,30         | 6.646.036,30C          |
| <b>50406</b>  | <b>2.5.01.05</b>     | <b>Cotas a integralizar</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>6.646.036,30</b>  | <b>3.324.543,55</b>  | <b>3.321.492,75D</b>   |
| <b>50407</b>  | <b>2.5.01.05.001</b> | <b>Cotas a integralizar</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>6.646.036,30</b>  | <b>3.324.543,55</b>  | <b>3.321.492,75D</b>   |
| 25302         | 2.5.01.05.001.0003   | Cotas a integralizar - 3º emissão                | 0,00                   | 6.646.036,30         | 3.324.543,55         | 3.321.492,75D          |
| <b>50411</b>  | <b>2.5.01.50</b>     | <b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>         | <b>6.044.305,32D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>6.044.305,32D</b>   |
| <b>50412</b>  | <b>2.5.01.50.001</b> | <b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>         | <b>6.044.305,32D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>6.044.305,32D</b>   |
| 25500         | 2.5.01.50.001.0001   | (-) Amortizacoes de cotas                        | 6.044.305,32D          | 0,00                 | 0,00                 | 6.044.305,32D          |

**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>50418</b>  | <b>2.5.06</b>        | <b>Gastos com colocacao de cotas</b>                      | <b>215.945,17D</b>    | <b>40.562,61</b>     | <b>0,00</b>          | <b>256.507,78D</b>    |
| <b>50419</b>  | <b>2.5.06.01</b>     | <b>Gastos com colocacao de cotas</b>                      | <b>215.945,17D</b>    | <b>40.562,61</b>     | <b>0,00</b>          | <b>256.507,78D</b>    |
| <b>50420</b>  | <b>2.5.06.01.001</b> | <b>Gastos com colocacao de cotas</b>                      | <b>215.945,17D</b>    | <b>40.562,61</b>     | <b>0,00</b>          | <b>256.507,78D</b>    |
| 25651         | 2.5.06.01.001.0001   | Gastos com colocacao de cotas                             | 215.945,17D           | 40.562,61            | 0,00                 | 256.507,78D           |
| <b>50422</b>  | <b>2.5.10</b>        | <b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>                         | <b>62.964.142,44C</b> | <b>14.682.771,53</b> | <b>14.086.745,55</b> | <b>62.368.116,46C</b> |
| <b>50423</b>  | <b>2.5.10.01</b>     | <b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b> | <b>77.050.887,99C</b> | <b>14.086.745,55</b> | <b>0,00</b>          | <b>62.964.142,44C</b> |
| <b>50424</b>  | <b>2.5.10.01.001</b> | <b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b> | <b>77.050.887,99C</b> | <b>14.086.745,55</b> | <b>0,00</b>          | <b>62.964.142,44C</b> |
| 25701         | 2.5.10.01.001.0001   | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores        | 118.674.787,16C       | 4.419.966,43         | 0,00                 | 114.254.820,73C       |
| 25751         | 2.5.10.01.001.0002   | Lucros distribuidos - exercicios anteriores               | 120.114.545,70D       | 66.779,12            | 0,00                 | 120.181.324,82D       |
| 25800         | 2.5.10.01.001.0003   | Resultado do ajuste a valor justo - acumulado             | 78.490.646,53C        | 9.600.000,00         | 0,00                 | 68.890.646,53C        |
| <b>50428</b>  | <b>2.5.10.02</b>     | <b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>                      | <b>14.086.745,55D</b> | <b>596.025,98</b>    | <b>14.086.745,55</b> | <b>596.025,98D</b>    |
| <b>50429</b>  | <b>2.5.10.02.001</b> | <b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>                      | <b>14.086.745,55D</b> | <b>596.025,98</b>    | <b>14.086.745,55</b> | <b>596.025,98D</b>    |
| 25801         | 2.5.10.02.001.0001   | Lucro (prejuizo) do exercicio                             | 4.419.966,43D         | 596.025,98           | 4.419.966,43         | 596.025,98D           |
| 25851         | 2.5.10.02.001.0002   | Lucro distribuido no exercicio                            | 66.779,12D            | 0,00                 | 66.779,12            | 0,00                  |
| 25900         | 2.5.10.02.001.0003   | Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio          | 9.600.000,00D         | 0,00                 | 9.600.000,00         | 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>50433</b>  | <b>3</b>             | <b>Resultado do periodo</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>641.155,96</b> | <b>641.155,96</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>50434</b>  | <b>3.1</b>           | <b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>         | <b>0,00</b>           | <b>579.628,48</b> | <b>20.067,49</b>  | <b>559.560,99D</b> |
| <b>50435</b>  | <b>3.1.01</b>        | <b>Resultado liquido de propriedades para investment</b>  | <b>0,00</b>           | <b>579.628,48</b> | <b>20.067,49</b>  | <b>559.560,99D</b> |
| <b>50436</b>  | <b>3.1.01.01</b>     | <b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>20.067,49</b>  | <b>20.067,49C</b>  |
| <b>50437</b>  | <b>3.1.01.01.001</b> | <b>Receitas de alugueis</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>20.067,49</b>  | <b>20.067,49C</b>  |
| 30000         | 3.1.01.01.001.0001   | Receita de alugueis                                       | 0,00                  | 0,00              | 20.067,49         | 20.067,49C         |
| <b>50454</b>  | <b>3.1.01.02</b>     | <b>Despesas com manutencao e conservacao</b>              | <b>0,00</b>           | <b>4.703,14</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.703,14D</b>   |
| <b>50455</b>  | <b>3.1.01.02.001</b> | <b>Despesas com manutencao e conservacao</b>              | <b>0,00</b>           | <b>4.703,14</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.703,14D</b>   |
| 30150         | 3.1.01.02.001.0001   | Manutencao de bens locados                                | 0,00                  | 4.703,14          | 0,00              | 4.703,14D          |
| <b>50474</b>  | <b>3.1.01.20</b>     | <b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>  | <b>0,00</b>           | <b>574.925,34</b> | <b>0,00</b>       | <b>574.925,34D</b> |
| <b>50475</b>  | <b>3.1.01.20.001</b> | <b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>  | <b>0,00</b>           | <b>574.925,34</b> | <b>0,00</b>       | <b>574.925,34D</b> |
| 30350         | 3.1.01.20.001.0026   | Outras despesas   | 0,00                  | 2.579,59          | 0,00              | 2.579,59D          |
| 30353         | 3.1.01.20.001.0029   | Encargos de lojas vagas                                   | 0,00                  | 572.345,75        | 0,00              | 572.345,75D        |
| <b>50548</b>  | <b>3.2</b>           | <b>Resultado liquido de outras atividades</b>             | <b>0,00</b>           | <b>61.527,48</b>  | <b>25.062,49</b>  | <b>36.464,99D</b>  |
| <b>50549</b>  | <b>3.2.01</b>        | <b>Receita de outros ativos financeiros</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>25.062,49</b>  | <b>25.062,49C</b>  |
| <b>50550</b>  | <b>3.2.01.01</b>     | <b>Receitas financeiras</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>25.062,49</b>  | <b>25.062,49C</b>  |
| <b>50551</b>  | <b>3.2.01.01.001</b> | <b>Receita de aplicacao financeira</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>25.062,49</b>  | <b>25.062,49C</b>  |
| 33000         | 3.2.01.01.001.0001   | Rendimento de aplicacao financeira                        | 0,00                  | 0,00              | 25.062,49         | 25.062,49C         |
| <b>50573</b>  | <b>3.2.10</b>        | <b>Outras receitas/despesas</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>61.527,48</b>  | <b>0,00</b>       | <b>61.527,48D</b>  |
| <b>50574</b>  | <b>3.2.10.01</b>     | <b>Outras despesas operacionais</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>61.527,48</b>  | <b>0,00</b>       | <b>61.527,48D</b>  |
| <b>50575</b>  | <b>3.2.10.01.001</b> | <b>Despesas administrativas</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>387,52</b>     | <b>0,00</b>       | <b>387,52D</b>     |
| 35009         | 3.2.10.01.001.0010   | Despesas bancarias  | 0,00                  | 79,48             | 0,00              | 79,48D             |
| 35021         | 3.2.10.01.001.0022   | Outras despesas   | 0,00                  | 308,04            | 0,00              | 308,04D            |
| <b>50605</b>  | <b>3.2.10.01.005</b> | <b>Despesas com taxa de administracao</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>47.924,19</b>  | <b>0,00</b>       | <b>47.924,19D</b>  |
| 35100         | 3.2.10.01.005.0001   | Taxa de administracao                                     | 0,00                  | 36.587,87         | 0,00              | 36.587,87D         |
| 35101         | 3.2.10.01.005.0002   | Contabilidade   | 0,00                  | 4.576,97          | 0,00              | 4.576,97D          |
| 35103         | 3.2.10.01.005.0004   | Taxa de escrituracao de cotas                             | 0,00                  | 6.759,35          | 0,00              | 6.759,35D          |
| <b>50610</b>  | <b>3.2.10.01.006</b> | <b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>           | <b>0,00</b>           | <b>4.129,06</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.129,06D</b>   |
| 35150         | 3.2.10.01.006.0001   | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao                             | 0,00                  | 1.036,87          | 0,00              | 1.036,87D          |
| 35153         | 3.2.10.01.006.0004   | Taxa de distribuicao de cotas - CVM                       | 0,00                  | 1.993,81          | 0,00              | 1.993,81D          |

**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> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 35154         | 3.2.10.01.006.0005   | Taxa de escrituracao de cotas                   | 0,00                  | 767,88          | 0,00              | 767,88D            |
| 35158         | 3.2.10.01.006.0009   | Taxa Anbima                                     | 0,00                  | 330,50          | 0,00              | 330,50D            |
| <b>50620</b>  | <b>3.2.10.01.010</b> | <b>Despesas com servicos de terceiros</b>       | <b>0,00</b>           | <b>9.086,71</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.086,71D</b>   |
| 35200         | 3.2.10.01.010.0001   | Honorarios advocaticios                         | 0,00                  | 2.786,71        | 0,00              | 2.786,71D          |
| 35211         | 3.2.10.01.010.0012   | Honorários de avaliações                        | 0,00                  | 6.300,00        | 0,00              | 6.300,00D          |
| <b>50664</b>  | <b>3.9</b>           | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>596.025,98</b> | <b>596.025,98C</b> |
| <b>50665</b>  | <b>3.9.09</b>        | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>596.025,98</b> | <b>596.025,98C</b> |
| <b>50666</b>  | <b>3.9.09.09</b>     | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>596.025,98</b> | <b>596.025,98C</b> |
| <b>50667</b>  | <b>3.9.09.09.009</b> | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>596.025,98</b> | <b>596.025,98C</b> |
| 39999         | 3.9.09.09.009.0009   | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 0,00                  | 0,00            | 596.025,98        | 596.025,98C        |