

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0001
Número livro: 0014
Emissão: 17/07/2023
Hora: 10:36:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	880.169.496,40D	34.673.148,52	36.313.890,58	878.528.754,34D
50001	1.1	Circulante	18.015.928,38D	33.687.662,32	32.751.415,05	18.952.175,65D
50002	1.1.01	Disponibilidades	12.697.060,11D	29.291.159,76	27.983.749,76	14.004.470,11D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	12.697.060,11D	29.291.159,76	27.983.749,76	14.004.470,11D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	7.999,58D	24.722.534,88	24.724.330,75	6.203,71D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	7.999,58D	14.576.466,86	14.578.262,73	6.203,71D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	9.914,44	9.914,44	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	7.678.462,48	7.678.462,48	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Guide	0,00	2.457.691,10	2.457.691,10	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	12.689.060,53D	4.568.624,88	3.259.419,01	13.998.266,40D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	12.689.060,53D	4.568.624,88	3.259.419,01	13.998.266,40D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.964.695,80D	3.715.170,10	4.009.446,68	3.670.419,22D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.964.695,80D	3.715.170,10	4.009.446,68	3.670.419,22D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.760.520,46D	3.715.170,10	3.805.271,34	3.670.419,22D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.760.520,46D	3.715.170,10	3.805.271,34	3.670.419,22D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	204.175,34D	0,00	204.175,34	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	204.175,34D	0,00	204.175,34	0,00
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	10.919,01	10.919,01	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	10.919,01	10.919,01	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	10.919,01	10.919,01	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	10.919,01	10.919,01	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	553.415,81D	670.413,45	631.065,88	592.763,38D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	553.415,81D	670.413,45	631.065,88	592.763,38D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	553.415,81D	631.780,11	631.065,88	554.130,04D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	380.049,76D	770,94	0,00	380.820,70D
11701	1.1.55.01.001.0002	Itau Unibanco S/A - taxa a recuperar	3.018,43D	0,00	0,00	3.018,43D
11702	1.1.55.01.001.0003	Outros valores a recuperar	37.032,62D	3.280,29	0,00	40.312,91D
11704	1.1.55.01.001.0005	Opea Securitizadora	0,00	627.728,88	627.728,88	0,00
11705	1.1.55.01.001.0006	Outros valores a recuperar - Cj 11B - Ed. Bravo Paulista	133.315,00D	0,00	3.337,00	129.978,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86

Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0002

Número livro: 0014

Emissão: 17/07/2023

Hora: 10:36:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50117	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	0,00	38.633,34	0,00	38.633,34D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	0,00	38.633,34	0,00	38.633,34D
50125	1.1.60	Valores a apropriar	800.756,66D	0,00	116.233,72	684.522,94D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	800.756,66D	0,00	116.233,72	684.522,94D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	800.756,66D	0,00	116.233,72	684.522,94D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	754.324,13D	0,00	107.760,58	646.563,55D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	9.659,68D	0,00	3.219,88	6.439,80D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	29.514,72D	0,00	4.216,38	25.298,34D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.258,13D	0,00	1.036,88	6.221,25D
50132	1.2	Nao circulante	862.153.568,02D	985.486,20	3.562.475,53	859.576.578,69D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	1.616.125,63D	162.045,30	161.895,09	1.616.275,84D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.616.125,63D	162.045,30	161.895,09	1.616.275,84D
50175	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	1.568.603,46D	19.528,68	20.858,47	1.567.273,67D
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	1.508.674,81D	16.307,90	20.399,99	1.504.582,72D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - Fundo de Despesa CRI 428	59.928,65D	3.220,78	458,48	62.690,95D
50177	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	47.522,17D	142.516,62	141.036,62	49.002,17D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - processo nº 50309074620214036100	10.082,17D	0,00	0,00	10.082,17D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - processo nº 00177258620118260011	37.440,00D	142.516,62	141.036,62	38.920,00D
50184	1.2.50	Investimentos	860.537.442,39D	823.440,90	3.400.580,44	857.960.302,85D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	58.421.910,56D	642.993,64	3.400.465,60	55.664.438,60D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	58.421.910,56D	642.993,64	3.400.465,60	55.664.438,60D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	58.421.910,56D	642.993,64	3.400.465,60	55.664.438,60D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	802.115.531,83D	180.447,26	114,84	802.295.864,25D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	802.115.531,83D	180.447,26	114,84	802.295.864,25D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio JK Financial Center	23.365.885,88D	176.550,92	0,00	23.542.436,80D
13501	1.2.50.10.001.0002	Edificio Jatoba	20.930.333,10D	0,00	0,00	20.930.333,10D
13504	1.2.50.10.001.0005	Edificio Intern do Rio 2º andar	12.083.152,36D	0,00	0,00	12.083.152,36D
13505	1.2.50.10.001.0006	Edificio Intern do Rio 1º andar	11.926.465,18D	0,00	0,00	11.926.465,18D
13506	1.2.50.10.001.0007	Edificio Candelaria 16 e 17º andar	18.211.788,94D	0,00	0,00	18.211.788,94D
13507	1.2.50.10.001.0008	Edificio Parque Cultura Paulista - CJS	66.167.480,94D	0,00	0,00	66.167.480,94D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0003
Número livro: 0014
Emissão: 17/07/2023
Hora: 10:36:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13509	1.2.50.10.001.0010	Edifício Parque Santos	49.641.246,12D	0,00	0,00	49.641.246,12D
13511	1.2.50.10.001.0012	Edifício Condominio Continental Square Faria Lima	89.024.567,44D	0,00	0,00	89.024.567,44D
13512	1.2.50.10.001.0013	Edifício Bravo! Paulista	106.996.852,88D	3.896,34	114,84	107.000.634,38D
13513	1.2.50.10.001.0014	Edifício Girassol 555	69.242.226,33D	0,00	0,00	69.242.226,33D
13514	1.2.50.10.001.0015	Edifício JK Financial Center sl 81-82-91-92-101-102-111-11	128.193.333,68D	0,00	0,00	128.193.333,68D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	206.332.198,98D	0,00	0,00	206.332.198,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	880.169.496,40C	6.440.118,42	4.799.376,36	878.528.754,34C
50231	2.1	Circulante	14.536.430,68C	3.167.246,14	4.180.472,60	15.549.657,14C
50232	2.1.01	Fornecedores	601.436,50C	403.511,59	332.295,59	530.220,50C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	250.314,31C	271.285,09	298.702,30	277.731,52C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	250.314,31C	271.285,09	298.702,30	277.731,52C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	120.599,29C	120.599,29	133.524,63	133.524,63C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.865,45C	6.865,45	6.865,45	6.865,45C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	122.849,57C	143.820,35	158.312,22	137.341,44C
50257	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	351.122,19C	132.226,50	33.593,29	252.488,98C
50264	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	351.122,19C	132.226,50	33.593,29	252.488,98C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	351.122,19C	132.226,50	33.593,29	252.488,98C
50267	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	107,15	107,15	0,00
50268	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	107,15	107,15	0,00
50273	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	107,15	107,15	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	107,15	107,15	0,00
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	13.631.852,25C	13.307,49	1.094.210,18	14.712.754,94C
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	13.631.852,25C	13.307,49	1.094.210,18	14.712.754,94C
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	13.631.852,25C	13.307,49	1.094.210,18	14.712.754,94C
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	13.631.852,25C	13.307,49	1.094.210,18	14.712.754,94C
50298	2.1.20	Adiantamentos de clientes	5.290,73C	0,00	0,00	5.290,73C
50299	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	5.290,73C	0,00	0,00	5.290,73C
50300	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.290,73C	0,00	0,00	5.290,73C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.290,73C	0,00	0,00	5.290,73C
50313	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	293.463,25C	2.750.319,91	2.753.859,68	297.003,02C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	293.463,25C	2.750.319,91	2.753.859,68	297.003,02C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	293.463,25C	2.750.319,91	2.753.859,68	297.003,02C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	2.728.641,36	2.728.641,36	0,00
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	2.587,89C	0,00	0,00	2.587,89C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	288.642,39C	19.394,66	22.745,38	291.993,11C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
 C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
 Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0005
 Número livro: 0014
 Emissão: 17/07/2023
 Hora: 10:36:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.232,97C	2.283,89	2.472,94	2.422,02C
50320	2.1.31	Outras contas	4.387,95C	0,00	0,00	4.387,95C
50321	2.1.31.01	Outras contas	4.387,95C	0,00	0,00	4.387,95C
50322	2.1.31.01.001	Outras contas	4.387,95C	0,00	0,00	4.387,95C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	2.770,70C	0,00	0,00	2.770,70C
20912	2.1.31.01.001.0002	Condominio Alameda Santos	1.617,25C	0,00	0,00	1.617,25C
50351	2.2	Nao circulante	95.676.879,11C	541.757,98	0,00	95.135.121,13C
50352	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	95.676.879,11C	541.757,98	0,00	95.135.121,13C
50353	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	95.676.879,11C	541.757,98	0,00	95.135.121,13C
50357	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	95.676.879,11C	541.757,98	0,00	95.135.121,13C
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	95.676.879,11C	541.757,98	0,00	95.135.121,13C
50410	2.5	Patrimonio liquido	769.956.186,61C	2.731.114,30	618.903,76	767.843.976,07C
50411	2.5.01	Cotas integralizadas	592.176.107,02C	0,00	0,00	592.176.107,02C
50412	2.5.01.01	Cotas subscritas	602.463.654,90C	0,00	0,00	602.463.654,90C
50413	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	602.463.654,90C	0,00	0,00	602.463.654,90C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	31.121.750,94C	0,00	0,00	31.121.750,94C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 3ª emissao	33.624.658,75C	0,00	0,00	33.624.658,75C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 4ª emissao	49.995.713,40C	0,00	0,00	49.995.713,40C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 5ª emissao	84.398.683,11C	0,00	0,00	84.398.683,11C
25004	2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 6ª emissao	141.134.307,48C	0,00	0,00	141.134.307,48C
25005	2.5.01.01.001.0006	Cotas Subscritas - 7ª emissão	138.690.085,38C	0,00	0,00	138.690.085,38C
25006	2.5.01.01.001.0007	Cotas Subscritas - 8ª emissão	123.498.455,84C	0,00	0,00	123.498.455,84C
50424	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
50425	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
50427	2.5.05	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50428	2.5.05.01	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50429	2.5.05.01.001	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
25600	2.5.05.01.001.0001	Reservas especiais	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
50432	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
50433	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 4ª emissao	2.473.543,44D	0,00	0,00	2.473.543,44D
25652	2.5.06.01.001.0002	Gastos com colocacao de cotas - 5ª emissao	3.734.283,54D	0,00	0,00	3.734.283,54D
25653	2.5.06.01.001.0003	Gastos com colocacao de cotas - 6ª emissao	6.853.238,63D	0,00	0,00	6.853.238,63D
25654	2.5.06.01.001.0004	Gastos com colocacao de cotas - 7ª emissao	4.625.271,11D	0,00	0,00	4.625.271,11D
25655	2.5.06.01.001.0005	Gastos com colocacao de cotas - 8ª emissao	4.162.256,20D	0,00	0,00	4.162.256,20D
50437	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	199.384.094,13C	2.731.114,30	618.903,76	197.271.883,59C
50438	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	194.652.742,12C	0,00	0,00	194.652.742,12C
50439	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	194.652.742,12C	0,00	0,00	194.652.742,12C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	247.149.930,65C	0,00	0,00	247.149.930,65C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	266.223.491,49D	0,00	0,00	266.223.491,49D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	213.726.302,96C	0,00	0,00	213.726.302,96C
50443	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.731.352,01C	2.731.114,30	618.903,76	2.619.141,47C
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.731.352,01C	2.731.114,30	618.903,76	2.619.141,47C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	18.313.109,61C	0,00	618.903,76	18.932.013,37C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	13.581.757,60D	2.731.114,30	0,00	16.312.871,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	6.023.936,35	6.023.936,35	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	17.525.076,15C	5.009.245,00	5.491.965,80	18.007.796,95C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	9.544.278,27C	1.608.779,40	3.772.900,31	11.708.399,18C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	18.424.084,63C	47.375,77	3.670.419,42	22.047.128,28C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	18.424.084,63C	47.375,77	3.670.419,42	22.047.128,28C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	18.424.084,63C	47.375,77	3.670.419,42	22.047.128,28C
50469	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	92.242,56D	0,00	0,00	92.242,56D
50470	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	92.242,56D	0,00	0,00	92.242,56D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	92.242,56D	0,00	0,00	92.242,56D
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	42.234,38C	0,00	5.989,92	48.224,30C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	42.234,38C	0,00	5.989,92	48.224,30C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	26.705,60C	0,00	0,00	26.705,60C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	15.528,78C	0,00	0,00	15.528,78C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	0,00	0,00	5.989,92	5.989,92C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	8.829.798,18D	1.561.403,63	96.490,97	10.294.710,84D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	8.829.798,18D	1.561.403,63	96.490,97	10.294.710,84D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	597.281,85D	29.079,00	0,00	626.360,85D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	378.115,55D	107.760,58	67.612,05	418.264,08D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.474.300,24D	256.982,78	15.571,43	1.715.711,59D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	185,59D	189,21	0,00	374,80D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	3.773,00D	0,00	0,00	3.773,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	163.305,65D	33.593,29	0,00	196.898,94D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	10.155,71D	1.617,29	0,00	11.773,00D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	3.386.211,30D	552.452,20	0,00	3.938.663,50D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	2.789.821,60D	568.350,66	13.307,49	3.344.864,77D
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	26.647,69D	11.378,62	0,00	38.026,31D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	7.980.797,88C	3.400.465,60	1.719.065,49	6.299.397,77C
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	7.980.797,88C	3.400.465,60	1.719.065,49	6.299.397,77C
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	8.607.020,47C	2.344.360,00	1.719.065,49	7.981.725,96C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	7.939.725,59C	2.344.360,00	642.993,64	6.238.359,23C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	667.294,88C	0,00	1.076.071,85	1.743.366,73C
50569	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	626.222,59D	1.056.105,60	0,00	1.682.328,19D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	626.222,59D	1.056.105,60	0,00	1.682.328,19D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	788.033,46C	395.787,59	531.970,55	924.216,42C
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	2.615.268,44C	9.479,85	531.605,74	3.137.394,33C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	2.615.268,44C	9.479,85	531.605,74	3.137.394,33C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.591.935,52C	9.479,85	527.109,63	3.109.565,30C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	656.822,01C	0,00	148.576,84	805.398,85C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	1.896.408,48C	0,00	359.004,11	2.255.412,59C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacão financeira - FRT	38.705,03C	9.479,85	19.528,68	48.753,86C
50580	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	23.332,92C	0,00	4.496,11	27.829,03C
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	23.332,92C	0,00	4.496,11	27.829,03C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.827.234,98D	386.307,74	364,81	2.213.177,91D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.827.234,98D	386.307,74	364,81	2.213.177,91D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	55.146,50D	4.161,41	364,81	58.943,10D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	731,59D	0,00	0,00	731,59D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.618,22D	353,39	0,00	1.971,61D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	682,72D	0,00	0,00	682,72D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	16.865,11D	588,14	0,00	17.453,25D
35024	3.2.10.01.001.0025	Seguros	16.099,40D	3.219,88	364,81	18.954,47D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	1.679,96D	0,00	0,00	1.679,96D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	17.469,50D	0,00	0,00	17.469,50D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.258.746,84D	298.702,30	0,00	1.557.449,14D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	557.283,76D	133.524,63	0,00	690.808,39D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	34.327,25D	6.865,45	0,00	41.192,70D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	667.135,83D	158.312,22	0,00	825.448,05D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	328.695,57D	62.125,88	0,00	390.821,45D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.130,59D	1.235,90	0,00	8.366,49D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	38.104,23D	7.706,73	0,00	45.810,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	9.906,44D	2.008,69	0,00	11.915,13D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	249.855,41D	46.958,18	0,00	296.813,59D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	21.081,90D	4.216,38	0,00	25.298,28D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.617,00D	0,00	0,00	2.617,00D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	27.350,85D	10.450,06	0,00	37.800,91D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	27.350,85D	10.450,06	0,00	37.800,91D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	157.295,22D	10.868,09	0,00	168.163,31D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	157.295,22D	10.868,09	0,00	168.163,31D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	18.313.109,61D	618.903,76	0,00	18.932.013,37D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	18.313.109,61D	618.903,76	0,00	18.932.013,37D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	18.313.109,61D	618.903,76	0,00	18.932.013,37D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	18.313.109,61D	618.903,76	0,00	18.932.013,37D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	18.313.109,61D	618.903,76	0,00	18.932.013,37D