

**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>548.175.810,02D</b>	<b>13.978.665,92</b>	<b>13.764.863,31</b>	<b>548.389.612,63D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>12.702.640,76D</b>	<b>13.978.665,92</b>	<b>13.764.863,31</b>	<b>12.916.443,37D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>7.427.494,98D</b>	<b>8.378.200,65</b>	<b>8.088.479,69</b>	<b>7.717.215,94D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>7.427.494,98D</b>	<b>8.378.200,65</b>	<b>8.088.479,69</b>	<b>7.717.215,94D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.572,82D</b>	<b>5.462.524,14</b>	<b>5.462.249,15</b>	<b>5.847,81D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.572,82D	5.462.524,14	5.462.249,15	5.847,81D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>7.421.922,16D</b>	<b>2.915.676,51</b>	<b>2.626.230,54</b>	<b>7.711.368,13D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicação Itaú Soberano I	7.421.922,16D	2.915.676,51	2.626.230,54	7.711.368,13D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>4.915.330,13D</b>	<b>3.155.404,47</b>	<b>3.254.048,02</b>	<b>4.816.686,58D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>4.915.330,13D</b>	<b>3.155.404,47</b>	<b>3.254.048,02</b>	<b>4.816.686,58D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>4.915.330,13D</b>	<b>3.155.404,47</b>	<b>3.254.048,02</b>	<b>4.816.686,58D</b>
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	6.019.839,62D	2.700.670,54	2.819.218,95	5.901.291,21D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	434.829,06D	454.733,93	434.829,07	454.733,92D
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>8.230,54</b>	<b>8.230,54</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>8.230,54</b>	<b>8.230,54</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>8.230,54</b>	<b>8.230,54</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	8.230,54	8.230,54	0,00
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>328.945,78D</b>	<b>2.436.830,26</b>	<b>2.409.695,07</b>	<b>356.080,97D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>328.945,78D</b>	<b>2.436.830,26</b>	<b>2.409.695,07</b>	<b>356.080,97D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>328.945,78D</b>	<b>2.436.830,26</b>	<b>2.409.695,07</b>	<b>356.080,97D</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	328.945,78D	2.436.830,26	2.409.695,07	356.080,97D
<b>50124</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>30.869,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409,99</b>	<b>26.459,88D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>30.869,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409,99</b>	<b>26.459,88D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>30.869,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409,99</b>	<b>26.459,88D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	23.611,74D	0,00	3.373,11	20.238,63D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	7.258,13D	0,00	1.036,88	6.221,25D
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>535.473.169,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.473.169,26D</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>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS  
C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59  
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0002  
Emissão: 14/07/2023  
Hora: 18:37:32

### 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>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>534.148.875,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.148.875,67D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>534.148.875,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.148.875,67D</b>
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>534.148.875,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	440.673.301,87D	0,00	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>548.175.810,02C</b>	<b>7.378.081,08</b>	<b>7.591.883,69</b>	<b>548.389.612,63C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.866.485,30C</b>	<b>2.616.092,08</b>	<b>4.845.633,04</b>	<b>5.096.026,26C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>57.278,11C</b>	<b>59.708,03</b>	<b>73.454,84</b>	<b>71.024,92C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>57.278,11C</b>	<b>59.708,03</b>	<b>73.454,84</b>	<b>71.024,92C</b>
<b>50226</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>57.278,11C</b>	<b>59.708,03</b>	<b>73.454,84</b>	<b>71.024,92C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	9.570,08C	12.000,00	17.159,11	14.729,19C
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	6.671,42C	6.671,42	6.653,66	6.653,66C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	30.325,60C	30.325,60	38.931,06	38.931,06C
<b>50304</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.809.207,19C</b>	<b>2.556.384,05</b>	<b>4.772.178,20</b>	<b>5.025.001,34C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.809.207,19C</b>	<b>2.556.384,05</b>	<b>4.772.178,20</b>	<b>5.025.001,34C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.809.207,19C</b>	<b>2.556.384,05</b>	<b>4.772.178,20</b>	<b>5.025.001,34C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.536.735,74C	2.536.735,74	4.723.195,62	4.723.195,62C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	253.158,39C	0,00	10.189,20	263.347,59C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	19.313,06C	19.648,31	38.793,38	38.458,13C
<b>50342</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>303.468,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.468,32C</b>
<b>50374</b>	<b>2.2.20</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>303.468,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.468,32C</b>
<b>50375</b>	<b>2.2.20.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>303.468,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>303.468,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.468,32C</b>
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis	303.468,32C	0,00	0,00	303.468,32C
<b>50399</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>545.005.856,40C</b>	<b>4.761.989,00</b>	<b>2.746.250,65</b>	<b>542.990.118,05C</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
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>

**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>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>455.170.869,48C</b>	<b>4.761.989,00</b>	<b>2.746.250,65</b>	<b>453.155.131,13C</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>454.673.832,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.673.832,39C</b>
<b>50428</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>454.673.832,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.673.832,39C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	366.651.294,86C	0,00	0,00	366.651.294,86C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	352.650.764,34D	0,00	0,00	352.650.764,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	440.673.301,87C	0,00	0,00	440.673.301,87C
<b>50432</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>497.037,09C</b>	<b>4.761.989,00</b>	<b>2.746.250,65</b>	<b>1.518.701,26D</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>497.037,09C</b>	<b>4.761.989,00</b>	<b>2.746.250,65</b>	<b>1.518.701,26D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	11.823.507,09C	0,00	2.746.250,65	14.569.757,74C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	11.326.470,00D	4.761.989,00	0,00	16.088.459,00D

**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>50437</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.411.344,53</b>	<b>3.411.344,53</b>	<b>0,00</b>
<b>50438</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>11.986.897,35C</b>	<b>566.652,24</b>	<b>3.329.181,83</b>	<b>14.749.426,94C</b>
<b>50439</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>11.986.897,35C</b>	<b>566.652,24</b>	<b>3.329.181,83</b>	<b>14.749.426,94C</b>
<b>50440</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>14.914.051,93C</b>	<b>33.435,79</b>	<b>3.193.705,98</b>	<b>18.074.322,12C</b>
<b>50441</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>14.914.051,93C</b>	<b>33.435,79</b>	<b>3.193.705,98</b>	<b>18.074.322,12C</b>
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	12.990.728,33C	0,00	2.700.670,54	15.691.398,87C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	2.034.589,84C	0,00	493.035,44	2.527.625,28C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	111.266,24D	33.435,79	0,00	144.702,03D
<b>50457</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>1.352.663,11D</b>	<b>141.106,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.769,88D</b>
<b>50458</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>1.352.663,11D</b>	<b>141.106,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.769,88D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.352.663,11D	141.106,77	0,00	1.493.769,88D
<b>50471</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>678.468,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>135.475,85</b>	<b>813.943,97C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>678.468,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>135.475,85</b>	<b>813.943,97C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	46.954,48C	0,00	4.014,50	50.968,98C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	15.778,10C	0,00	0,00	15.778,10C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	195.198,07C	0,00	3,98	195.202,05C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	420.537,47C	0,00	131.457,37	551.994,84C
<b>50478</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>2.252.959,59D</b>	<b>392.109,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645.069,27D</b>
<b>50479</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>2.252.959,59D</b>	<b>392.109,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645.069,27D</b>
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	6.917,91D	0,00	0,00	6.917,91D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	243.241,96D	37.620,29	0,00	280.862,25D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	800.735,68D	71.612,51	0,00	872.348,19D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	332.743,53D	76.206,29	0,00	408.949,82D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	805,02D	0,00	0,00	805,02D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	321.662,39D	71.226,71	0,00	392.889,10D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	483.916,48D	120.644,44	0,00	604.560,92D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	62.936,62D	14.799,44	0,00	77.736,06D
<b>50558</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>163.390,26D</b>	<b>98.441,64</b>	<b>82.162,70</b>	<b>179.669,20D</b>
<b>50559</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>335.427,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.162,70</b>	<b>417.589,73C</b>
<b>50560</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>335.427,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.162,70</b>	<b>417.589,73C</b>
<b>50561</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>335.427,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.162,70</b>	<b>417.589,73C</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>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	335.427,03C	0,00	82.162,70	417.589,73C
<b>50584</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>498.817,29D</b>	<b>98.441,64</b>	<b>0,00</b>	<b>597.258,93D</b>
<b>50585</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>498.817,29D</b>	<b>98.441,64</b>	<b>0,00</b>	<b>597.258,93D</b>
<b>50586</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>2.027,78D</b>	<b>131,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159,52D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	871,10D	0,00	0,00	871,10D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	677,88D	131,74	0,00	809,62D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	355,94D	0,00	0,00	355,94D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	122,86D	0,00	0,00	122,86D
<b>50616</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>344.551,86D</b>	<b>73.454,84</b>	<b>0,00</b>	<b>418.006,70D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	74.916,22D	17.159,11	0,00	92.075,33D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	53.555,05D	10.711,01	0,00	64.266,06D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	33.468,10D	6.653,66	0,00	40.121,76D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	182.612,49D	38.931,06	0,00	221.543,55D
<b>50621</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>27.486,81D</b>	<b>5.166,13</b>	<b>0,00</b>	<b>32.652,94D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.184,40D	1.036,88	0,00	6.221,28D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	607,32D	0,00	0,00	607,32D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.513,04D	756,14	0,00	3.269,18D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.865,55D	3.373,11	0,00	20.238,66D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.316,50D	0,00	0,00	2.316,50D
<b>50630</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>59.066,92D</b>	<b>11.793,64</b>	<b>0,00</b>	<b>70.860,56D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	59.066,89D	11.793,64	0,00	70.860,53D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,03D	0,00	0,00	0,03D
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>65.683,92D</b>	<b>7.895,29</b>	<b>0,00</b>	<b>73.579,21D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	65.683,92D	7.895,29	0,00	73.579,21D
<b>50675</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>11.823.507,09D</b>	<b>2.746.250,65</b>	<b>0,00</b>	<b>14.569.757,74D</b>
<b>50676</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>11.823.507,09D</b>	<b>2.746.250,65</b>	<b>0,00</b>	<b>14.569.757,74D</b>
<b>50677</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>11.823.507,09D</b>	<b>2.746.250,65</b>	<b>0,00</b>	<b>14.569.757,74D</b>
<b>50678</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>11.823.507,09D</b>	<b>2.746.250,65</b>	<b>0,00</b>	<b>14.569.757,74D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	11.823.507,09D	2.746.250,65	0,00	14.569.757,74D