Balancete Mensal **OUT/2023**

RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ: 17.329.029/0001-14
Endereço: Avenida das Américas, 3434 - Bl 7, 2º andar - CEMHS - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22640-102 **Emitido em:** 16/11/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1-7	**REALIZÁVEL**	**266.430.315,86 D**	**118.189.689,79**	**126.039.731,11**	**(7.850.041,32)**	**258.580.274,54 D**
1.1-6	DISPONIBILIDADES	4,40 D	25.438.034,18	25.438.038,58	(4,40)	- D
1.1.2-2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4,40 D	25.438.034,18	25.438.038,58	(4,40)	- D
1.1.2.80-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	4,40 D	25.438.034,18	25.438.038,58	(4,40)	- D
1.1.2.80.00-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	4,40 D	25.438.034,18	25.438.038,58	(4,40)	- D
1.1.2.80.00.0001-9	CONTA DEPOSITO CONSOLIDADO	4,40 D	25.438.034,18	25.438.038,58	(4,40)	- D
1.3-4	TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER.	265.990.394,70 D	52.218.758,60	59.843.997,92	(7.625.239,32)	258.365.155,38 D
1.3.1-7	LIVRES	265.990.394,70 D	52.218.758,60	59.843.997,92	(7.625.239,32)	258.365.155,38 D
1.3.1.15-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	265.990.394,70 D	52.218.758,60	59.843.997,92	(7.625.239,32)	258.365.155,38 D
1.3.1.15.10-2	COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	- D	32.513.593,25	32.513.593,25	-	- D
1.3.1.15.10.0001-7	COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	- D	32.513.593,25	32.513.593,25	-	- D
1.3.1.15.30-8	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	16.698.378,79 D	752.644,24	8.478.255,96	(7.725.611,72)	8.972.767,07 D
1.3.1.15.30.0001-5	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	16.698.378,79 D	752.644,24	8.478.255,96	(7.725.611,72)	8.972.767,07 D
1.3.1.15.65-2	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	249.292.015,91 D	18.062.124,40	17.961.752,00	100.372,40	249.392.388,31 D
1.3.1.15.65.0001-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	249.292.015,91 D	18.062.124,40	17.961.752,00	100.372,40	249.392.388,31 D
1.3.1.15.99-9	OUTROS	- D	890.396,71	890.396,71	-	- D
1.3.1.15.99.0002-3	COTAS RESGATADAS A CONVERTER	- D	280.930,83	280.930,83	-	- D
1.3.1.15.99.0003-10	APLICAÇÃO DE COTAS A CONVERTER	- D	609.465,88	609.465,88	-	- D
1.8-9	OUTROS CRÉDITOS	423.935,83 D	40.481.504,87	40.752.190,66	(270.685,79)	153.250,04 D
1.8.3-8	RENDAS A RECEBER	47.497,30 D	1.941.277,67	1.976.814,97	(35.537,30)	11.960,00 D
1.8.3.90-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	47.497,30 D	1.941.277,67	1.976.814,97	(35.537,30)	11.960,00 D
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	47.497,30 D	1.941.277,67	1.976.814,97	(35.537,30)	11.960,00 D
1.8.3.90.00.0005-8	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE COTAS DE FUNDO	47.497,30 D	1.941.277,67	1.976.814,97	(35.537,30)	11.960,00 D
1.8.4-1	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES	376.438,53 D	38.540.227,20	38.775.375,69	(235.148,49)	141.290,04 D
1.8.4.05-6	BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA	376.438,53 D	4.296.905,31	4.532.053,80	(235.148,49)	141.290,04 D
1.8.4.05.10-9	OPERAÇÕES COM AÇÕES	- D	1.972.130,75	1.972.130,75	-	- D
1.8.4.05.10.0001-6	OPERACOES COM ACOES	- D	1.972.130,75	1.972.130,75	-	- D
1.8.4.05.20-2	OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	376.438,53 D	2.324.774,56	2.559.923,05	(235.148,49)	141.290,04 D
1.8.4.05.20.0001-5	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	376.438,53 D	2.324.774,56	2.559.923,05	(235.148,49)	141.290,04 D
1.8.4.30-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	34.243.321,89	34.243.321,89	-	- D
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	- D	34.243.321,89	34.243.321,89	-	- D
1.8.4.30.00.0001-1	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	34.243.321,89	34.243.321,89	-	- D
1.9-8	OUTROS VALORES E BENS	15.980,93 D	51.392,14	5.503,95	45.888,19	61.869,12 D
1.9.9-5	DESPESAS ANTECIPADAS	15.980,93 D	51.392,14	5.503,95	45.888,19	61.869,12 D
1.9.9.10-2	DESPESAS ANTECIPADAS	15.980,93 D	51.392,14	5.503,95	45.888,19	61.869,12 D
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	15.980,93 D	51.392,14	5.503,95	45.888,19	61.869,12 D
1.9.9.10.00.0001-7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	11.431,57 D	-	3.935,36	(3.935,36)	7.496,21 D
1.9.9.10.00.0002-4	AJUSTE CRAVA COTAS POSITIVO	- D	51.392,14	2,65	51.389,49	51.389,49 D
1.9.9.10.00.0003-1	TAXA BOVESPA BMF	4.549,36 D	-	1.565,94	(1.565,94)	2.983,42 D
1.9.9.99.99.9999-3	**Total do Ativo**	**266.430.315,86 D**	**118.189.689,79**	**126.039.731,11**	**(7.850.041,32)**	**258.580.274,54 D**
3-1	**COMPENSACAO**	**265.990.394,70 D**	**3.132.508.150,94**	**3.138.405.337,98**	**(5.897.187,04)**	**260.093.207,66 D**
3.0-1	COMPENSACAO	265.990.394,70 D	3.132.508.150,94	3.138.405.337,98	(5.897.187,04)	260.093.207,66 D
3.0.3-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	265.990.394,70 D	3.132.508.150,94	3.138.405.337,98	(5.897.187,04)	260.093.207,66 D
3.0.3.30-1	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	265.990.394,70 D	3.132.508.150,94	3.138.405.337,98	(5.897.187,04)	260.093.207,66 D
3.0.3.30.77-1	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	265.990.394,70 D	3.132.508.150,94	3.138.405.337,98	(5.897.187,04)	260.093.207,66 D
3.0.3.30.77.0001-6	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	265.990.394,70 D	3.132.508.150,94	3.138.405.337,98	(5.897.187,04)	260.093.207,66 D
3.9.9.99.99.9999-3	**Total do Ativo Compensação**	**265.990.394,70 D**	**3.132.508.150,94**	**3.138.405.337,98**	**(5.897.187,04)**	**260.093.207,66 D**
4-8	**EXIGÍVEL**	**6.892.404,87 C**	**13.011.256,03**	**11.416.433,45**	**(1.594.822,58)**	**5.297.582,29 C**
4.9-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.892.404,87 C	13.011.256,03	11.416.433,45	(1.594.822,58)	5.297.582,29 C
4.9.4-1	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	- D	9.763,87	9.763,87	-	- D
4.9.4.20-5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	- D	9.763,87	9.763,87	-	- D
4.9.4.20.15-3	IMPOSTO DE RENDA	- D	9.763,87	9.763,87	-	- D
4.9.4.20.15.0001-8	IMPOSTO DE RENDA	- D	9.763,87	9.763,87	-	- D
4.9.5-4	NEGOC E INTERMED DE VALORES	1.615.481,30 C	10.744.365,98	9.128.884,68	(1.615.481,30)	- D
4.9.5.30-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	1.615.481,30 C	10.744.365,98	9.128.884,68	(1.615.481,30)	- D
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	1.615.481,30 C	10.744.365,98	9.128.884,68	(1.615.481,30)	- D
4.9.5.30.00.0002-3	CREDORES CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES . AÇÕES	1.615.481,30 C	10.134.900,10	8.519.418,80	(1.615.481,30)	- D
4.9.5.30.00.0003-10	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES - COTAS DE FUNDOS	- D	609.465,88	609.465,88	-	- D
4.9.9-6	DIVERSAS	5.276.923,57 C	2.257.126,18	2.277.784,90	20.658,72	5.297.582,29 C
4.9.9.30-7	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	5.276.923,57 C	2.257.126,18	2.277.784,90	20.658,72	5.297.582,29 C
4.9.9.30.50-2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.364.688,62 C	345.023,31	354.826,55	9.803,24	3.374.491,86 C
4.9.9.30.50.0009-3	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	- D	4,40	4,40	-	- D
4.9.9.30.50.0011-10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	18.351,59 C	189.433,42	190.167,27	733,85	19.085,44 C
4.9.9.30.50.0012-7	TAXA B3/SELIC A PAGAR	- D	12.110,58	16.147,44	4.036,86	4.036,86 C
4.9.9.30.50.0013-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	4.418,90 C	14.639,72	14.827,26	187,54	4.606,44 C
4.9.9.30.50.0014-1	TAXA DE CUSTODIA A PAGAR	4.418,90 C	14.639,72	14.827,26	187,54	4.606,44 C
4.9.9.30.50.0016-5	TAXA DE ESCRITURAÇÃO A PAGAR	5.437,88 C	5.437,88	5.659,66	221,78	5.659,66 C
4.9.9.30.50.0018-9	TAXA DE GESTÃO A PAGAR	108.757,59 C	108.757,59	113.193,26	4.435,67	113.193,26 C
4.9.9.30.50.0020-6	TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR	3.223.303,76 C	-	-	-	3.223.303,76 C
4.9.9.30.90-4	OUTROS PAGAMENTOS	1.912.234,95 C	1.912.102,87	1.922.958,35	10.855,48	1.923.090,43 C
4.9.9.30.90.0001-3	LUCROS A DISTRIBUIR	1.912.234,95 C	1.912.102,87	1.922.958,35	10.855,48	1.923.090,43 C
6-2	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**222.417.964,52 C**	**6.412.605.223,47**	**6.410.693.127,04**	**(1.912.096,43)**	**220.505.868,09 C**
6.1-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	222.417.964,52 C	6.412.605.223,47	6.410.693.127,04	(1.912.096,43)	220.505.868,09 C
6.1.1-4	CAPITAL SOCIAL	285.670.002,55 C	-	-	-	285.670.002,55 C
6.1.1.70-3	COTAS DE INVESTIMENTO	285.670.002,55 C	-	-	-	285.670.002,55 C
6.1.1.70.20-9	PESSOAS FÍSICAS	100.806.656,19 C	-	-	-	100.806.656,19 C
6.1.1.70.20.0001-10	PESSOAS FISICAS	100.806.656,19 C	-	-	-	100.806.656,19 C
6.1.1.70.30-2	PESSOAS JURIDICAS	184.863.346,36 C	-	-	-	184.863.346,36 C

6.1.1.70.30.0001-9	PESSOAS JURIDICAS	187.888.804,03 C	-	-	-	187.888.804,03 C
6.1.1.70.30.0002-6	CUSTOS DIRETAMENTE RELACIONADOS A EMISSÃO DE COTAS	3.025.457,67 D	-	-	-	3.025.457,67 D
6.1.8-5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	63.252.038,03 D	6.412.605.223,47	6.410.693.127,04	(1.912.096,43)	65.164.134,46 D
6.1.8.10-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	63.252.038,03 D	6.412.605.223,47	6.410.693.127,04	(1.912.096,43)	65.164.134,46 D
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	63.252.038,03 D	6.412.605.223,47	6.410.693.127,04	(1.912.096,43)	65.164.134,46 D
6.1.8.10.00.0001-7	APURAÇÃO DE RESULTADO EXERC. ANTERIORES	28.704.286,69 C	6.410.682.276,85	6.410.682.276,85	-	28.704.286,69 C
6.1.8.10.00.0002-4	AMORTIZAÇÃO DE RENDIMENTOS	91.956.324,72 D	1.922.946,62	10.850,19	(1.912.096,43)	93.868.421,15 D
7-9	**CONTAS DE RESULTADO CREDORAS**	**204.170.468,82 C**	**10.289.493,21**	**24.104.100,76**	**13.814.607,55**	**217.985.076,37 C**
7.1-8	RECEITAS OPERACIONAIS	204.170.468,82 C	10.289.493,21	24.104.100,76	13.814.607,55	217.985.076,37 C
7.1.5-3	RENDAS COM TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS	204.155.060,62 C	10.289.490,56	24.052.708,62	13.763.218,06	217.918.278,68 C
7.1.5.20-7	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	0,60 C	359.940,05	545.409,48	185.469,43	185.470,03 C
7.1.5.20.00-7	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	0,60 C	359.940,05	545.409,48	185.469,43	185.470,03 C
7.1.5.20.00.0001-6	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL	0,60 C	359.940,05	545.409,48	185.469,43	185.470,03 C
7.1.5.30-2	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	18.942.039,07 C	155.170,58	2.107.074,13	1.951.903,55	20.893.942,62 C
7.1.5.30.00-4	RENDAS ATIVOS FINANCEIROS IMOBILIÁRIOS	18.942.039,07 C	155.170,58	2.107.074,13	1.951.903,55	20.893.942,62 C
7.1.5.30.00.0008-8	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - JURO	18.942.039,07 C	155.170,58	2.107.074,13	1.951.903,55	20.893.942,62 C
7.1.5.40-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	185.213.020,95 C	9.774.379,93	21.400.225,01	11.625.845,08	196.838.866,03 C
7.1.5.40.15-9	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	893.202,33 C	9.774.379,93	9.861.382,44	87.002,51	980.204,84 C
7.1.5.40.15.0001-6	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	893.202,33 C	9.774.379,93	9.861.382,44	87.002,51	980.204,84 C
7.1.5.40.45-8	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	184.319.818,62 C	-	11.538.842,57	11.538.842,57	195.858.661,19 C
7.1.5.40.45.0001-3	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	184.319.818,62 C	-	11.538.842,57	11.538.842,57	195.858.661,19 C
7.1.6-2	IMOVEIS	1.076,26 C	-	-	-	1.076,26 C
7.1.6.10-5	IMOVEIS	1.076,26 C	-	-	-	1.076,26 C
7.1.6.10.00-3	IMOVEIS	1.076,26 C	-	-	-	1.076,26 C
7.1.6.10.00.0002-9	RENDAS DE ALUGUEIS DE IMOVEIS	1.076,26 C	-	-	-	1.076,26 C
7.1.9-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.331,94 C	2,65	51.392,14	51.389,49	65.721,43 C
7.1.9.90-8	REVERSAO DE PROV OPERACIONAIS	14.331,94 C	-	-	-	14.331,94 C
7.1.9.90.00-8	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	14.331,94 C	-	-	-	14.331,94 C
7.1.9.90.00.0001-3	REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	14.331,94 C	-	-	-	14.331,94 C
7.1.9.99-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	- D	2,65	51.392,14	51.389,49	51.389,49 C
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	- D	2,65	51.392,14	51.389,49	51.389,49 C
7.1.9.99.00.0002-3	RENDAS DE AJUSTE CRAVA COTAS	- D	2,65	51.392,14	51.389,49	51.389,49 C
8-6	**(-) CTAS DE RESULT DEVEDORAS**	**167.050.522,35 D**	**18.257.528,45**	**99.798,59**	**18.157.729,86**	**185.208.252,21 D**
8.1-5	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	167.050.504,01 D	18.257.528,45	99.798,59	18.157.729,86	185.208.233,87 D
8.1.5-0	DESP. COM TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTR. FINANC. DERIVATIVOS	164.436.800,52 D	17.967.215,48	-	17.967.215,48	182.404.016,00 D
8.1.5.30-1	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	1.093,91 D	2.446,03	-	2.446,03	3.539,94 D
8.1.5.30.00-1	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	1.093,91 D	2.446,03	-	2.446,03	3.539,94 D
8.1.5.30.00.0001-2	(.) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA VARIAVEL	1.093,91 D	2.446,03	-	2.446,03	3.539,94 D
8.1.5.40-8	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	164.435.706,61 D	17.964.769,45	-	17.964.769,45	182.400.476,06 D
8.1.5.40.15-6	DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.101.384,21 D	3.099,07	-	3.099,07	2.104.483,28 D
8.1.5.40.15.0001-9	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.101.384,21 D	3.099,07	-	3.099,07	2.104.483,28 D
8.1.5.40.45-5	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	162.334.322,40 D	17.961.670,38	-	17.961.670,38	180.295.992,78 D
8.1.5.40.45.0001-6	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	162.334.322,40 D	17.961.670,38	-	17.961.670,38	180.295.992,78 D
8.1.7-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.613.703,49 D	289.636,70	99.798,59	189.838,11	2.803.541,60 D
8.1.7.48-6	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	18.173,75 D	-	-	-	18.173,75 D
8.1.7.48.00-6	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	18.173,75 D	-	-	-	18.173,75 D
8.1.7.48.00.0001-9	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	18.173,75 D	-	-	-	18.173,75 D
8.1.7.54-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	2.200.512,70 D	140.526,39	9.147,27	131.379,12	2.331.891,82 D
8.1.7.54.00-7	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	2.200.512,70 D	140.526,39	9.147,27	131.379,12	2.331.891,82 D
8.1.7.54.00.0001-4	CUSTODIA	43.583,12 D	9.716,85	5.110,41	4.606,44	48.189,56 D
8.1.7.54.00.0002-1	DESPESAS COM AJUSTE CRAVA COTAS	39.081,99 D	-	-	-	39.081,99 D
8.1.7.54.00.0004-5	DESPESAS COM B3/SELIC	36.106,81 D	12.110,58	4.036,86	8.073,72	44.180,53 D
8.1.7.54.00.0005-2	DESPESAS COM TX DE PERFORMANCE	1.138.762,15 D	-	-	-	1.138.762,15 D
8.1.7.54.00.0006-9	DESPESAS COM TX DE GESTÃO	913.323,97 D	113.193,26	-	113.193,26	1.026.517,23 D
8.1.7.54.00.0007-6	DESPESAS COM BOLSA DE VALORES	8.147,10 D	1.565,94	-	1.565,94	9.713,04 D
8.1.7.54.00.0008-3	DESPESAS COM CORREIOS	84,99 D	-	-	-	84,99 D
8.1.7.54.00.0009-10	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	249,18 D	4,40	-	4,40	253,58 D
8.1.7.54.00.0010-10	DESPESAS COM TX DE FISCALIZACAO CVM	18.926,39 D	3.935,36	-	3.935,36	22.861,75 D
8.1.7.54.00.0014-8	TAXA ANBIMA	2.247,00 D	-	-	-	2.247,00 D
8.1.7.69-9	DESPESAS TRIBUTARIAS	158.184,25 D	29.107,44	-	29.107,44	187.291,69 D
8.1.7.69.00.0001-2	DESPESAS TRIBUTARIAS	158.184,25 D	29.107,44	-	29.107,44	187.291,69 D
8.1.7.81-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	236.717,05 D	120.002,87	90.651,32	29.351,55	266.068,60 D
8.1.7.81.05-6	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	152.120,30 D	104.626,36	85.540,91	19.085,45	171.205,75 D
8.1.7.81.05.0001-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	152.120,30 D	104.626,36	85.540,91	19.085,45	171.205,75 D
8.1.7.81.15-9	TAXA DE CONTROLADORIA	38.930,57 D	9.716,85	5.110,41	4.606,44	43.537,01 D
8.1.7.81.15.0001-6	TAXA DE CONTROLADORIA	38.930,57 D	9.716,85	5.110,41	4.606,44	43.537,01 D
8.1.7.81.25-2	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	45.666,18 D	5.659,66	-	5.659,66	51.325,84 D
8.1.7.81.25.0001-5	DESPESAS COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	45.666,18 D	5.659,66	-	5.659,66	51.325,84 D
8.1.7.99-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115,74 D	-	-	-	115,74 D
8.1.7.99.00-0	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115,74 D	-	-	-	115,74 D
8.1.7.99.00.0001-1	CARTORIO	115,74 D	-	-	-	115,74 D
8.1.9-2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	- D	676,27	-	676,27	676,27 D
8.1.9.99-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	- D	676,27	-	676,27	676,27 D
8.1.9.99.00-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	- D	676,27	-	676,27	676,27 D
8.1.9.99.00.0001-9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	- D	676,27	-	676,27	676,27 D
8.3-3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	18,34 D	-	-	-	18,34 D
8.3.9-0	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	18,34 D	-	-	-	18,34 D
8.3.9.99-4	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	18,34 D	-	-	-	18,34 D
8.3.9.99.00-4	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	18,34 D	-	-	-	18,34 D
8.3.9.99.00.0001-3	(.) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	18,34 D	-	-	-	18,34 D
8.9.9.99.99.9999-5	**Total do Passivo**	**266.430.315,86 C**	**6.454.163.501,16**	**6.446.313.459,84**	**(7.850.041,32)**	**258.580.274,54 C**
9-3	**COMPENSACAO**	**265.990.394,70 C**	**3.138.405.337,98**	**3.132.508.150,94**	**(5.897.187,04)**	**260.093.207,66 C**
9.0-3	COMPENSACAO	265.990.394,70 C	3.138.405.337,98	3.132.508.150,94	(5.897.187,04)	260.093.207,66 C
9.0.3-2	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	265.990.394,70 C	3.138.405.337,98	3.132.508.150,94	(5.897.187,04)	260.093.207,66 C
9.0.3.20-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	265.990.394,70 C	3.138.405.337,98	3.132.508.150,94	(5.897.187,04)	260.093.207,66 C
9.0.3.20.00-6	TIT. E VAL.MOB.CASSF.CATEG.	265.990.394,70 C	3.138.405.337,98	3.132.508.150,94	(5.897.187,04)	260.093.207,66 C
9.0.3.20.00.0001-7	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	265.990.394,70 C	3.138.405.337,98	3.132.508.150,94	(5.897.187,04)	260.093.207,66 C

9.9.9.99.99.9999-5	**Total do Passivo Compensação**	**265.990.394,70**	**C**	**3.138.405.337,98**	**3.132.508.150,94**	**(5.897.187,04)**	**260.093.207,66** **C**
Total do PL (6 + 7 - 8)							**253.282.692,25**

Contador: Ivy Araújo Santos
CRC: 123090/O-3 - CPF: 124.602.677-54

Administrador: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ: 36.113.876/0001-91

Fim do Relatorio