

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RENDIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**  
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91  
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0001  
Emissão: 15/12/2023  
Hora: 10:02:44

### 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>202.521.863,53D</b>	<b>8.967.217,45</b>	<b>11.965.463,57</b>	<b>199.523.617,41D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>128.334.693,10D</b>	<b>8.967.217,45</b>	<b>11.965.463,57</b>	<b>125.336.446,98D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>6.426.850,79D</b>	<b>7.905.000,69</b>	<b>11.104.982,06</b>	<b>3.226.869,42D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>6.426.850,79D</b>	<b>7.905.000,69</b>	<b>11.104.982,06</b>	<b>3.226.869,42D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.444,01D</b>	<b>6.343.767,94</b>	<b>6.343.439,07</b>	<b>5.772,88D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.444,01D	6.343.767,94	6.343.439,07	5.772,88D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>6.421.406,78D</b>	<b>1.561.232,75</b>	<b>4.761.542,99</b>	<b>3.221.096,54D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	6.421.406,78D	1.561.232,75	4.761.542,99	3.221.096,54D
<b>50032</b>	<b>1.1.10</b>	<b>Estoques</b>	<b>121.518.900,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.518.900,39D</b>
<b>50045</b>	<b>1.1.10.10</b>	<b>Predios em construcao</b>	<b>121.518.900,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.518.900,39D</b>
<b>50046</b>	<b>1.1.10.10.001</b>	<b>Predios em construcao</b>	<b>121.518.900,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.518.900,39D</b>
11200	1.1.10.10.001.0001	Cyrela For You Paraíso	121.518.900,39D	0,00	0,00	121.518.900,39D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>313.281,40D</b>	<b>993.173,77</b>	<b>856.914,81</b>	<b>449.540,36D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>313.281,40D</b>	<b>993.173,77</b>	<b>856.914,81</b>	<b>449.540,36D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>313.281,40D</b>	<b>993.173,77</b>	<b>856.914,81</b>	<b>449.540,36D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	313.281,40D	449.540,36	313.281,40	449.540,36D
11310	1.1.35.01.001.0002	Prêmios de locação a receber	0,00	543.633,41	543.633,41	0,00
<b>50111</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>8.527,03D</b>	<b>39.042,99</b>	<b>0,00</b>	<b>47.570,02D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>8.527,03D</b>	<b>39.042,99</b>	<b>0,00</b>	<b>47.570,02D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>8.527,03D</b>	<b>39.042,99</b>	<b>0,00</b>	<b>47.570,02D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	8.527,03D	39.042,99	0,00	47.570,02D
<b>50118</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
<b>50119</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
<b>50123</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
11721	1.1.55.01.002.0001	Adyen BR Ltda	60.000,00D	30.000,00	0,00	90.000,00D
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>7.133,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566,70</b>	<b>3.566,79D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>7.133,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566,70</b>	<b>3.566,79D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>7.133,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566,70</b>	<b>3.566,79D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.059,66D	0,00	2.529,83	2.529,83D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	2.073,83D	0,00	1.036,87	1.036,96D

**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>50144</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>74.187.170,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.187.170,43D</b>
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>74.187.170,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.187.170,43D</b>
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>74.187.170,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.187.170,43D</b>
<b>50210</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>74.187.170,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.187.170,43D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Urbic Vila Mariana	19.674.983,86D	0,00	0,00	19.674.983,86D
13501	1.2.50.10.001.0002	Urbic Sabiá Empreendimentos	42.506.297,05D	0,00	0,00	42.506.297,05D
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	12.005.889,52D	0,00	0,00	12.005.889,52D

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**  
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91  
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0003  
Emissão: 15/12/2023  
Hora: 10:02:44

### 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>50241</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>202.521.863,53C</b>	<b>4.757.256,96</b>	<b>1.759.010,84</b>	<b>199.523.617,41C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>38.190.513,15C</b>	<b>4.757.256,96</b>	<b>902.121,24</b>	<b>34.335.377,43C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>163.996,12C</b>	<b>163.996,11</b>	<b>137.768,11</b>	<b>137.768,12C</b>
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>137.053,46C</b>	<b>137.053,45</b>	<b>137.768,11</b>	<b>137.768,12C</b>
<b>50245</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>137.053,46C</b>	<b>137.053,45</b>	<b>137.768,11</b>	<b>137.768,12C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	36.842,77C	36.842,77	37.111,54	37.111,54C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.271,24C	4.271,24	4.271,24	4.271,24C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.854,71C	6.854,70	6.836,06	6.836,07C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	89.084,74C	89.084,74	89.549,27	89.549,27C
<b>50268</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>26.942,66C</b>	<b>26.942,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50269</b>	<b>2.1.01.02.001</b>	<b>Fornecedores de materiais/servicos - estoques</b>	<b>26.942,66C</b>	<b>26.942,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20101	2.1.01.02.001.0001	Fornecedores de materiais/servicos	26.942,66C	26.942,66	0,00	0,00
<b>50305</b>	<b>2.1.15</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>33.753.235,50C</b>	<b>4.593.223,96</b>	<b>0,00</b>	<b>29.160.011,54C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>33.753.235,50C</b>	<b>4.593.223,96</b>	<b>0,00</b>	<b>29.160.011,54C</b>
<b>50307</b>	<b>2.1.15.01.001</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - Venda</b>	<b>33.753.235,50C</b>	<b>4.593.223,96</b>	<b>0,00</b>	<b>29.160.011,54C</b>
20751	2.1.15.01.001.0001	Cyrela For You Paraíso	33.753.235,50C	4.593.223,96	0,00	29.160.011,54C
<b>50313</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>4.273.281,53C</b>	<b>36,89</b>	<b>764.353,13</b>	<b>5.037.597,77C</b>
<b>50314</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>4.273.281,53C</b>	<b>36,89</b>	<b>764.353,13</b>	<b>5.037.597,77C</b>
<b>50322</b>	<b>2.1.20.01.005</b>	<b>Adiantamentos por vendas de imoveis - de venda</b>	<b>4.273.281,53C</b>	<b>36,89</b>	<b>764.353,13</b>	<b>5.037.597,77C</b>
20831	2.1.20.01.005.0001	Adiantamento por vendas - Empreendimento Cyrela For Yc	4.273.281,53C	36,89	764.353,13	5.037.597,77C
<b>50432</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>164.331.350,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>856.889,60</b>	<b>165.188.239,98C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>155.198.843,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.198.843,64C</b>
<b>50434</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>155.198.843,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.198.843,64C</b>
<b>50435</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>155.198.843,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.198.843,64C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º emissão	104.464.300,00C	0,00	0,00	104.464.300,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2º emissão	25.486.237,48C	0,00	0,00	25.486.237,48C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3º emissão	25.248.306,16C	0,00	0,00	25.248.306,16C
<b>50453</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>4.250.336,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250.336,26D</b>
<b>50454</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>4.250.336,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250.336,26D</b>
<b>50455</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>4.250.336,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250.336,26D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	4.250.336,26D	0,00	0,00	4.250.336,26D

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**  
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91  
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0004  
Emissão: 15/12/2023  
Hora: 10:02:44

### 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>50457</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>13.382.843,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>856.889,60</b>	<b>14.239.732,60C</b>
<b>50458</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>12.226.100,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.226.100,88C</b>
<b>50459</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>12.226.100,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.226.100,88C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	14.964.036,42C	0,00	0,00	14.964.036,42C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	14.743.825,06D	0,00	0,00	14.743.825,06D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	12.005.889,52C	0,00	0,00	12.005.889,52C
<b>50463</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>1.156.742,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>856.889,60</b>	<b>2.013.631,72C</b>
<b>50464</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>1.156.742,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>856.889,60</b>	<b>2.013.631,72C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	7.452.247,49C	0,00	856.889,60	8.309.137,09C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.295.505,37D	0,00	0,00	6.295.505,37D

**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>50468</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.407,02</b>	<b>1.037.407,02</b>	<b>0,00</b>
<b>50469</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>8.547.252,25C</b>	<b>38.168,17</b>	<b>993.173,77</b>	<b>9.502.257,85C</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>8.727.499,08C</b>	<b>35.168,17</b>	<b>993.173,77</b>	<b>9.685.504,68C</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>8.959.160,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>993.173,77</b>	<b>9.952.333,84C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>8.959.160,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>993.173,77</b>	<b>9.952.333,84C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.314.297,23C	0,00	449.540,36	3.763.837,59C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/prêmios de Locação	5.644.862,84C	0,00	543.633,41	6.188.496,25C
<b>50492</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>2.505,36D</b>	<b>1.687,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192,58D</b>
<b>50493</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>2.505,36D</b>	<b>1.687,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192,58D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	2.505,36D	1.687,22	0,00	4.192,58D
<b>50516</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>229.155,63D</b>	<b>33.480,95</b>	<b>0,00</b>	<b>262.636,58D</b>
<b>50517</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>229.155,63D</b>	<b>33.480,95</b>	<b>0,00</b>	<b>262.636,58D</b>
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	15.528,90D	1.467,48	0,00	16.996,38D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	12.818,67D	0,00	0,00	12.818,67D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	774,79D	88,28	0,00	863,07D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	182.633,27D	26.125,19	0,00	208.758,46D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	17.400,00D	5.800,00	0,00	23.200,00D
<b>50566</b>	<b>3.1.05</b>	<b>Resultado liquido de imoveis em estoque</b>	<b>180.246,83D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.246,83D</b>
<b>50587</b>	<b>3.1.05.20</b>	<b>Outras despesas com imoveis em estoque</b>	<b>180.246,83D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.246,83D</b>
<b>50588</b>	<b>3.1.05.20.001</b>	<b>Outras despesas com imoveis em estoque</b>	<b>180.246,83D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.246,83D</b>
31401	3.1.05.20.001.0002	Publicidade e propaganda	180.246,83D	3.000,00	0,00	183.246,83D
<b>50608</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>1.095.004,76D</b>	<b>142.349,25</b>	<b>44.233,25</b>	<b>1.193.120,76D</b>
<b>50609</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>476.412,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.232,75</b>	<b>520.644,78C</b>
<b>50610</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>476.412,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.232,75</b>	<b>520.644,78C</b>
<b>50611</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>476.412,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.232,75</b>	<b>520.644,78C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	476.412,03C	0,00	44.232,75	520.644,78C
<b>50637</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>1.571.416,79D</b>	<b>142.349,25</b>	<b>0,50</b>	<b>1.713.765,54D</b>
<b>50638</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.571.416,79D</b>	<b>142.349,25</b>	<b>0,50</b>	<b>1.713.765,54D</b>
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>3.905,98D</b>	<b>262,91</b>	<b>0,50</b>	<b>4.168,39D</b>
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	1.213,95D	52,18	0,00	1.266,13D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	423,51D	0,00	0,00	423,51D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	719,63D	74,24	0,50	793,37D

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**  
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91  
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0006  
Emissão: 15/12/2023  
Hora: 10:02:44

### 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>
35016	3.2.10.01.001.0017	Manutencao equipamentos de informatica	483,90D	0,00	0,00	483,90D
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	999,05D	136,49	0,00	1.135,54D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>1.363.297,36D</b>	<b>137.768,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.065,47D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	365.848,96D	37.111,54	0,00	402.960,50D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	42.712,40D	4.271,24	0,00	46.983,64D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	68.592,72D	6.836,06	0,00	75.428,78D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	886.143,28D	89.549,27	0,00	975.692,55D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>43.122,06D</b>	<b>3.970,81</b>	<b>0,00</b>	<b>47.092,87D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.658,70D	1.036,87	0,00	11.695,57D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.890,56D	404,11	0,00	4.294,67D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	25.298,30D	2.529,83	0,00	27.828,13D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.274,50D	0,00	0,00	3.274,50D
<b>50694</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>76.743,91D</b>	<b>347,42</b>	<b>0,00</b>	<b>77.091,33D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	25.505,91D	347,42	0,00	25.853,33D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	51.238,00D	0,00	0,00	51.238,00D
<b>50705</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>84.347,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.347,48D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	84.347,48D	0,00	0,00	84.347,48D
<b>50745</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>7.452.247,49D</b>	<b>856.889,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.309.137,09D</b>
<b>50746</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>7.452.247,49D</b>	<b>856.889,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.309.137,09D</b>
<b>50747</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>7.452.247,49D</b>	<b>856.889,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.309.137,09D</b>
<b>50748</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>7.452.247,49D</b>	<b>856.889,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.309.137,09D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.452.247,49D	856.889,60	0,00	8.309.137,09D