

**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>199.523.617,41D</b>	<b>5.466.882,02</b>	<b>7.008.050,12</b>	<b>197.982.449,31D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>125.336.446,98D</b>	<b>5.466.882,02</b>	<b>4.664.879,69</b>	<b>126.138.449,31D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>3.226.869,42D</b>	<b>4.973.316,21</b>	<b>4.162.213,51</b>	<b>4.037.972,12D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>3.226.869,42D</b>	<b>4.973.316,21</b>	<b>4.162.213,51</b>	<b>4.037.972,12D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.772,88D</b>	<b>3.144.669,44</b>	<b>3.144.916,10</b>	<b>5.526,22D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.772,88D	3.144.669,44	3.144.916,10	5.526,22D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>3.221.096,54D</b>	<b>1.828.646,77</b>	<b>1.017.297,41</b>	<b>4.032.445,90D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	3.221.096,54D	1.828.646,77	1.017.297,41	4.032.445,90D
<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>449.540,36D</b>	<b>305.632,40</b>	<b>448.963,96</b>	<b>306.208,80D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>449.540,36D</b>	<b>305.632,40</b>	<b>448.963,96</b>	<b>306.208,80D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>449.540,36D</b>	<b>305.632,40</b>	<b>448.963,96</b>	<b>306.208,80D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	449.540,36D	305.632,40	448.963,96	306.208,80D
<b>50111</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>47.570,02D</b>	<b>2.197,41</b>	<b>49.767,43</b>	<b>0,00</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>47.570,02D</b>	<b>2.197,41</b>	<b>49.767,43</b>	<b>0,00</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>47.570,02D</b>	<b>2.197,41</b>	<b>49.767,43</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	47.570,02D	2.197,41	49.767,43	0,00
<b>50118</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>90.000,00D</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00D</b>
<b>50119</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>90.000,00D</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00D</b>
<b>50123</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>90.000,00D</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00D</b>
11721	1.1.55.01.002.0001	Adyen BR Ltda	90.000,00D	185.000,00	0,00	275.000,00D
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>3.566,79D</b>	<b>736,00</b>	<b>3.934,79</b>	<b>368,00D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>3.566,79D</b>	<b>736,00</b>	<b>3.934,79</b>	<b>368,00D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>3.566,79D</b>	<b>736,00</b>	<b>3.934,79</b>	<b>368,00D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.529,83D	0,00	2.529,83	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	1.036,96D	0,00	1.036,96	0,00
11805	1.1.60.01.001.0006	Despesas com ANBIMA a Apropriar	0,00	736,00	368,00	368,00D

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**  
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91  
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002  
Emissão: 15/01/2024  
Hora: 21:46:57

**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>2.343.170,43</b>	<b>71.844.000,00D</b>
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>74.187.170,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.170,43</b>	<b>71.844.000,00D</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>2.343.170,43</b>	<b>71.844.000,00D</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>2.343.170,43</b>	<b>71.844.000,00D</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	2.343.170,43	9.662.719,09D

**Empresa:** RIO BRAVO RENDA RENDAS PARTICIPACOES S.A.  
**C.N.P.J.:** 36.517.660/0001-91  
**Período:** 01/12/2023 - 31/12/2023

**Folha:** 0003  
**Emissão:** 15/01/2024  
**Hora:** 21:46:57

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50241</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>199.523.617,41C</b>	<b>4.883.350,55</b>	<b>3.342.182,45</b>	<b>197.982.449,31C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>34.335.377,43C</b>	<b>928.671,58</b>	<b>3.342.182,45</b>	<b>36.748.888,30C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>137.768,12C</b>	<b>137.768,12</b>	<b>135.393,85</b>	<b>135.393,85C</b>
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>137.768,12C</b>	<b>137.768,12</b>	<b>135.393,85</b>	<b>135.393,85C</b>
<b>50245</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>137.768,12C</b>	<b>137.768,12</b>	<b>134.657,85</b>	<b>134.657,85C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	37.111,54C	37.111,54	36.053,45	36.053,45C
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	6.836,07C	6.836,07	6.805,56	6.805,56C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	89.549,27C	89.549,27	87.527,60	87.527,60C
<b>50251</b>	<b>2.1.01.01.025</b>	<b>Taxas de orgaos reguladores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736,00</b>	<b>736,00C</b>
20039	2.1.01.01.025.0009	Taxa Anbima	0,00	0,00	736,00	736,00C
<b>50305</b>	<b>2.1.15</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>29.160.011,54C</b>	<b>790.886,53</b>	<b>0,00</b>	<b>28.369.125,01C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>29.160.011,54C</b>	<b>790.886,53</b>	<b>0,00</b>	<b>28.369.125,01C</b>
<b>50307</b>	<b>2.1.15.01.001</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - Venda</b>	<b>29.160.011,54C</b>	<b>790.886,53</b>	<b>0,00</b>	<b>28.369.125,01C</b>
20751	2.1.15.01.001.0001	Cyrela For You Paraíso	29.160.011,54C	790.886,53	0,00	28.369.125,01C
<b>50313</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>5.037.597,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.605,48</b>	<b>6.718.203,25C</b>
<b>50314</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>5.037.597,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.605,48</b>	<b>6.718.203,25C</b>
<b>50322</b>	<b>2.1.20.01.005</b>	<b>Adiantamentos por vendas de imoveis - de venda</b>	<b>5.037.597,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.605,48</b>	<b>6.718.203,25C</b>
20831	2.1.20.01.005.0001	Adiantamento por vendas - Empreendimento Cyrela For Yc	5.037.597,77C	0,00	1.680.605,48	6.718.203,25C
<b>50330</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>16,93</b>	<b>1.526.183,12</b>	<b>1.526.166,19C</b>
<b>50331</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>16,93</b>	<b>1.526.183,12</b>	<b>1.526.166,19C</b>
<b>50332</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>16,93</b>	<b>1.526.183,12</b>	<b>1.526.166,19C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	0,00	1.526.094,62	1.526.094,62C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	16,93	88,50	71,57C
<b>50432</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>165.188.239,98C</b>	<b>3.954.678,97</b>	<b>0,00</b>	<b>161.233.561,01C</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

**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>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
<b>50457</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>14.239.732,60C</b>	<b>3.954.678,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.285.053,63C</b>
<b>50458</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) 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 (prejuizo) 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 (prejuizo) 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 (prejuizo) do exercicio</b>	<b>2.013.631,72C</b>	<b>3.954.678,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.047,25D</b>
<b>50464</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>2.013.631,72C</b>	<b>3.954.678,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.047,25D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.309.137,09C	85.325,42	0,00	8.223.811,67C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.295.505,37D	1.526.183,12	0,00	7.821.688,49D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	2.343.170,43	0,00	2.343.170,43D

**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>2.765.775,02</b>	<b>2.765.775,02</b>	<b>0,00</b>
<b>50469</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>9.502.257,85C</b>	<b>2.561.388,31</b>	<b>305.632,40</b>	<b>7.246.501,94C</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>9.685.504,68C</b>	<b>2.552.388,31</b>	<b>305.632,40</b>	<b>7.438.748,77C</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>9.952.333,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>305.632,40</b>	<b>10.257.966,24C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>9.952.333,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>305.632,40</b>	<b>10.257.966,24C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.763.837,59C	0,00	305.632,40	4.069.469,99C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/prêmios de Locação	6.188.496,25C	0,00	0,00	6.188.496,25C
<b>50492</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>4.192,58D</b>	<b>1.254,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.446,64D</b>
<b>50493</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>4.192,58D</b>	<b>1.254,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.446,64D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	4.192,58D	1.254,06	0,00	5.446,64D
<b>50502</b>	<b>3.1.01.10</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.170,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.170,43D</b>
<b>50503</b>	<b>3.1.01.10.001</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.170,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.170,43D</b>
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	2.343.170,43	0,00	2.343.170,43D
<b>50516</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>262.636,58D</b>	<b>207.963,82</b>	<b>0,00</b>	<b>470.600,40D</b>
<b>50517</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>262.636,58D</b>	<b>207.963,82</b>	<b>0,00</b>	<b>470.600,40D</b>
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	16.996,38D	0,00	0,00	16.996,38D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	12.818,67D	93.805,23	0,00	106.623,90D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	863,07D	0,00	0,00	863,07D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	208.758,46D	108.358,59	0,00	317.117,05D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	23.200,00D	5.800,00	0,00	29.000,00D
<b>50566</b>	<b>3.1.05</b>	<b>Resultado liquido de imoveis em estoque</b>	<b>183.246,83D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.246,83D</b>
<b>50587</b>	<b>3.1.05.20</b>	<b>Outras despesas com imoveis em estoque</b>	<b>183.246,83D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.246,83D</b>
<b>50588</b>	<b>3.1.05.20.001</b>	<b>Outras despesas com imoveis em estoque</b>	<b>183.246,83D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.246,83D</b>
31401	3.1.05.20.001.0002	Publicidade e propaganda	183.246,83D	9.000,00	0,00	192.246,83D
<b>50608</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>1.193.120,76D</b>	<b>204.386,71</b>	<b>31.646,77</b>	<b>1.365.860,70D</b>
<b>50609</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>520.644,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.646,77</b>	<b>552.291,55C</b>
<b>50610</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>520.644,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.646,77</b>	<b>552.291,55C</b>
<b>50611</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>520.644,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.646,77</b>	<b>552.291,55C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	520.644,78C	0,00	31.646,77	552.291,55C
<b>50637</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>1.713.765,54D</b>	<b>204.386,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918.152,25D</b>
<b>50638</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.713.765,54D</b>	<b>204.386,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918.152,25D</b>

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**  
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91  
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006  
Emissão: 15/01/2024  
Hora: 21:46:57

### 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>50639</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>4.168,39D</b>	<b>3.318,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.486,68D</b>
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	1.266,13D	0,00	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	793,37D	85,84	0,00	879,21D
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	1.135,54D	3.232,45	0,00	4.367,99D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>1.501.065,47D</b>	<b>134.657,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.723,32D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	402.960,50D	36.053,45	0,00	439.013,95D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	46.983,64D	4.271,24	0,00	51.254,88D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	75.428,78D	6.805,56	0,00	82.234,34D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	975.692,55D	87.527,60	0,00	1.063.220,15D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>47.092,87D</b>	<b>5.105,39</b>	<b>0,00</b>	<b>52.198,26D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.695,57D	1.036,96	0,00	12.732,53D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.294,67D	434,60	0,00	4.729,27D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	27.828,13D	2.529,83	0,00	30.357,96D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.274,50D	1.104,00	0,00	4.378,50D
<b>50694</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>77.091,33D</b>	<b>11.554,68</b>	<b>0,00</b>	<b>88.646,01D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	25.853,33D	3.054,68	0,00	28.908,01D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	51.238,00D	8.500,00	0,00	59.738,00D
<b>50705</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>84.347,48D</b>	<b>49.750,50</b>	<b>0,00</b>	<b>134.097,98D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	84.347,48D	49.750,50	0,00	134.097,98D
<b>50745</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>8.309.137,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428.495,85</b>	<b>5.880.641,24D</b>
<b>50746</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>8.309.137,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428.495,85</b>	<b>5.880.641,24D</b>
<b>50747</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>8.309.137,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428.495,85</b>	<b>5.880.641,24D</b>
<b>50748</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>8.309.137,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428.495,85</b>	<b>5.880.641,24D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	8.309.137,09D	0,00	2.428.495,85	5.880.641,24D