

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	883.522.937,71D	34.313.024,21	48.054.484,52	869.781.477,40D
50001	1.1	Circulante	25.588.118,53D	33.881.014,51	34.823.931,33	24.645.201,71D
50002	1.1.01	Disponibilidades	19.970.241,39D	28.048.898,46	29.961.117,61	18.058.022,24D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	19.970.241,39D	28.048.898,46	29.961.117,61	18.058.022,24D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.534,73D	25.005.696,86	24.974.498,32	36.733,27D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	5.534,73D	15.387.140,09	15.355.941,55	36.733,27D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	9.893,10	9.893,10	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	6.943.492,87	6.943.492,87	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Guide	0,00	2.665.170,80	2.665.170,80	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	19.964.706,66D	3.043.201,60	4.986.619,29	18.021.288,97D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	19.964.706,66D	3.043.201,60	4.986.619,29	18.021.288,97D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.964.751,35D	4.234.994,53	4.053.137,34	4.146.608,54D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.964.751,35D	4.234.994,53	4.053.137,34	4.146.608,54D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.964.751,35D	4.234.994,53	4.053.137,34	4.146.608,54D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.964.751,35D	4.234.994,53	4.053.137,34	4.146.608,54D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	18.619,29	18.619,29	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	18.619,29	18.619,29	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	18.619,29	18.619,29	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	18.619,29	18.619,29	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	1.500.980,18D	1.577.466,23	673.611,98	2.404.834,43D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.500.980,18D	1.577.466,23	673.611,98	2.404.834,43D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	548.612,60D	670.274,98	673.611,98	545.275,60D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	380.820,70D	2.140,18	2.140,18	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	40.312,91D	0,00	0,00	40.312,91D
11704	1.1.55.01.001.0005	Opea Securitizadora	11.167,56D	668.134,80	668.134,80	11.167,56D
11705	1.1.55.01.001.0006	Outros valores a recuperar - Cj 11B - Ed. Bravo Paulista	113.293,00D	0,00	3.337,00	109.956,00D
50117	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	952.367,58D	907.191,25	0,00	1.859.558,83D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	952.367,58D	907.191,25	0,00	1.859.558,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50125	1.1.60	Valores a apropriar	152.145,61D	1.036,00	117.445,11	35.736,50D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	152.145,61D	1.036,00	117.445,11	35.736,50D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	152.145,61D	1.036,00	117.445,11	35.736,50D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	107.760,65D	0,00	107.760,65	0,00
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	39.131,67D	0,00	3.913,17	35.218,50D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.216,44D	0,00	4.216,44	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.036,85D	0,00	1.036,85	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.036,00	518,00	518,00D
50132	1.2	Nao circulante	857.934.819,18D	432.009,70	13.230.553,19	845.136.275,69D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	1.954.866,30D	0,00	56.757,29	1.898.109,01D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.954.866,30D	0,00	56.757,29	1.898.109,01D
50175	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	1.905.864,13D	0,00	56.757,29	1.849.106,84D
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	1.831.885,24D	0,00	55.990,20	1.775.895,04D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - Fundo de Despesa CRI 428	73.978,89D	0,00	767,09	73.211,80D
50177	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	49.002,17D	0,00	0,00	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	38.920,00D	0,00	0,00	38.920,00D
50184	1.2.50	Investimentos	855.979.952,88D	432.009,70	13.173.795,90	843.238.166,68D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	50.691.241,60D	248.414,40	1.489,32	50.938.166,68D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	50.691.241,60D	248.414,40	1.489,32	50.938.166,68D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	50.691.241,60D	248.414,40	1.489,32	50.938.166,68D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	805.288.711,28D	183.595,30	13.172.306,58	792.300.000,00D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	805.288.711,28D	183.595,30	13.172.306,58	792.300.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio JK Financial Center	24.439.280,16D	183.595,30	0,00	24.622.875,46D
13501	1.2.50.10.001.0002	Edificio Jatoba	21.565.796,56D	0,00	0,00	21.565.796,56D
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
13509	1.2.50.10.001.0010	Edificio Parque Santos	49.641.246,12D	0,00	0,00	49.641.246,12D
13511	1.2.50.10.001.0012	Edificio Condominio Continental Square Faria Lima	89.024.567,44D	0,00	0,00	89.024.567,44D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

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

Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003

Número livro: 0014

Emissão: 16/01/2024

Hora: 18:19:37

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13512	1.2.50.10.001.0013	Edifício Bravo! Paulista	108.461.174,59D	0,00	0,00	108.461.174,59D
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	13.172.306,58	193.159.892,40D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004
Número livro: 0014
Emissão: 16/01/2024
Hora: 18:19:37

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	883.522.937,71C	22.568.160,78	8.826.700,47	869.781.477,40C
50231	2.1	Circulante	20.390.965,68C	4.468.920,23	5.608.803,48	21.530.848,93C
50232	2.1.01	Fornecedores	346.634,60C	363.109,28	383.587,46	367.112,78C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	301.321,81C	317.796,49	383.587,46	367.112,78C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	301.321,81C	317.796,49	332.962,46	316.487,78C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	142.513,84C	142.513,84	149.611,97	149.611,97C
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	151.942,52C	168.417,20	176.485,04	160.010,36C
50240	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00C
20039	2.1.01.01.025.0009	Taxa Anbima	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00C
50248	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	0,00	0,00	49.589,00	49.589,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	49.589,00	49.589,00C
50257	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	45.312,79C	45.312,79	0,00	0,00
50264	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	45.312,79C	45.312,79	0,00	0,00
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	45.312,79C	45.312,79	0,00	0,00
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	19.359.481,99C	1.153.759,45	2.269.837,62	20.475.560,16C
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	19.359.481,99C	1.153.759,45	2.269.837,62	20.475.560,16C
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	19.359.481,99C	1.153.759,45	2.269.837,62	20.475.560,16C
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	19.359.481,99C	1.153.759,45	2.269.837,62	20.475.560,16C
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	310.598,50C	2.952.051,50	2.955.378,40	313.925,40C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	310.598,50C	2.952.051,50	2.955.378,40	313.925,40C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	310.598,50C	2.952.051,50	2.955.378,40	313.925,40C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	2.949.519,60	2.949.519,60	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	305.575,91C	0,00	2.822,40	308.398,31C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
Número livro: 0014
Emissão: 16/01/2024
Hora: 18:19:37

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	2.434,70C	2.531,90	3.036,40	2.939,20C
50320	2.1.31	Outras contas	368.959,86C	0,00	0,00	368.959,86C
50321	2.1.31.01	Outras contas	368.959,86C	0,00	0,00	368.959,86C
50322	2.1.31.01.001	Outras contas	368.959,86C	0,00	0,00	368.959,86C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	2.893,52C	0,00	0,00	2.893,52C
20912	2.1.31.01.001.0002	Condominio Alameda Santos	1.617,25C	0,00	0,00	1.617,25C
20913	2.1.31.01.001.0003	Opea Securitizadora	3.861,74D	0,00	0,00	3.861,74D
20914	2.1.31.01.001.0004	Trigono Capital - caução	368.310,83C	0,00	0,00	368.310,83C
50351	2.2	Nao circulante	91.327.974,79C	1.974.377,97	0,00	89.353.596,82C
50352	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	91.327.974,79C	1.974.377,97	0,00	89.353.596,82C
50353	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	91.327.974,79C	1.974.377,97	0,00	89.353.596,82C
50357	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	91.327.974,79C	1.974.377,97	0,00	89.353.596,82C
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	91.327.974,79C	1.974.377,97	0,00	89.353.596,82C
50410	2.5	Patrimonio liquido	771.803.997,24C	16.124.862,58	3.217.896,99	758.897.031,65C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25600	2.5.05.01.001.0001	Reservas especiais	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
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	201.231.904,76C	16.124.862,58	3.217.896,99	188.324.939,17C
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	6.579.162,64C	16.124.862,58	3.217.896,99	6.327.802,95D
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.579.162,64C	16.124.862,58	3.217.896,99	6.327.802,95D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	37.101.210,29C	0,00	3.217.896,99	40.319.107,28C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	30.522.047,65D	2.952.556,00	0,00	33.474.603,65D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	13.172.306,58	0,00	13.172.306,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	18.301.117,99	18.301.117,99	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	35.415.632,73C	14.494.355,93	4.482.212,11	25.403.488,91C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	25.282.190,67C	14.492.866,61	4.233.797,71	15.023.121,77C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	41.449.220,12C	0,10	4.224.671,27	45.673.891,29C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	41.449.220,12C	0,10	4.224.671,27	45.673.891,29C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	41.449.220,12C	0,10	4.224.671,27	45.673.891,29C
50469	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	109.916,56D	0,00	0,00	109.916,56D
50470	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	109.916,56D	0,00	0,00	109.916,56D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	109.916,56D	0,00	0,00	109.916,56D
50479	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	13.172.306,58	0,00	13.172.306,58D
50480	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	13.172.306,58	0,00	13.172.306,58D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	13.172.306,58	0,00	13.172.306,58D
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	82.863,09C	0,00	21,60	82.884,69C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	82.863,09C	0,00	21,60	82.884,69C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	61.344,39C	0,00	21,60	61.365,99C
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	5.989,92C	0,00	0,00	5.989,92C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	16.139.975,98D	1.320.559,93	9.104,84	17.451.431,07D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	16.133.825,32D	1.320.559,93	9.104,84	17.445.280,41D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	1.285.840,28D	88.472,96	0,00	1.374.313,24D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	121,90D	0,00	0,00	121,90D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	594.304,36D	107.760,65	3.077,97	698.987,04D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	2.813.535,23D	185.751,06	6.026,87	2.993.259,42D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	3.017,20D	92,57	0,00	3.109,77D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	32.997,57D	3.913,17	0,00	36.910,74D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	15.776,83D	0,00	0,00	15.776,83D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	334.350,13D	37.059,24	0,00	371.409,37D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	11.773,00D	0,00	0,00	11.773,00D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	4.777.232,08D	282.470,45	0,00	5.059.702,53D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	6.198.498,07D	587.044,73	0,00	6.785.542,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	65.278,67D	27.995,10	0,00	93.273,77D
50529	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	6.150,66D	0,00	0,00	6.150,66D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	6.150,66D	0,00	0,00	6.150,66D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	10.133.442,06C	1.489,32	248.414,40	10.380.367,14C
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	10.133.442,06C	1.489,32	248.414,40	10.380.367,14C
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	21.054.450,47C	1.489,32	248.414,40	21.301.375,55C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	10.503.842,45C	1.489,32	248.414,40	10.750.767,53C
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	10.550.608,02C	0,00	0,00	10.550.608,02C
50569	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	10.921.008,41D	0,00	0,00	10.921.008,41D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	10.921.008,41D	0,00	0,00	10.921.008,41D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.685.577,56C	588.865,07	646.599,30	1.743.311,79C
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	6.086.052,84C	28.762,19	646.599,30	6.703.889,95C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	6.086.052,84C	28.762,19	646.599,30	6.703.889,95C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	6.052.982,82C	28.762,19	646.599,30	6.670.819,93C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.752.460,46C	0,00	176.601,83	1.929.062,29C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	4.184.692,72C	0,00	469.997,47	4.654.690,19C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacão financeira - FRT	115.829,64C	28.762,19	0,00	87.067,45C
50580	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	33.070,02C	0,00	0,00	33.070,02C
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	33.070,02C	0,00	0,00	33.070,02C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	4.400.475,28D	560.102,88	0,00	4.960.578,16D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	4.400.475,28D	560.102,88	0,00	4.960.578,16D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	45.033,48D	374,74	0,00	45.408,22D
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	3.800,31D	374,74	0,00	4.175,05D
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	18.115,23D	0,00	0,00	18.115,23D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	3.834,52D	0,00	0,00	3.834,52D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	17.869,11D	0,00	0,00	17.869,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	3.172.648,08D	332.962,46	0,00	3.505.610,54D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.415.624,65D	149.611,97	0,00	1.565.236,62D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	75.519,95D	6.865,45	0,00	82.385,40D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	1.681.503,48D	176.485,04	0,00	1.857.988,52D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	730.178,53D	72.135,16	0,00	802.313,69D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	14.475,62D	1.214,53	0,00	15.690,15D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	84.344,61D	7.706,73	0,00	92.051,34D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	21.958,58D	2.008,69	0,00	23.967,27D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	558.330,54D	55.434,77	0,00	613.765,31D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	46.380,18D	4.216,44	0,00	50.596,62D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.689,00D	1.554,00	0,00	6.243,00D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	63.677,64D	136.108,43	0,00	199.786,07D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	63.677,64D	5.519,43	0,00	69.197,07D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	49.589,00	0,00	49.589,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	388.937,55D	18.522,09	0,00	407.459,64D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	388.937,55D	18.522,09	0,00	407.459,64D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	37.101.210,29D	3.217.896,99	13.172.306,58	27.146.800,70D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	37.101.210,29D	3.217.896,99	13.172.306,58	27.146.800,70D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	37.101.210,29D	3.217.896,99	13.172.306,58	27.146.800,70D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	37.101.210,29D	3.217.896,99	13.172.306,58	27.146.800,70D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	37.101.210,29D	3.217.896,99	13.172.306,58	27.146.800,70D