

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII
C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
Emissão: 15/01/2024
Hora: 23:02:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	849.726.992,92D	114.818.495,88	84.913.218,65	879.632.270,15D
50001	1.1	Circulante	22.047.765,58D	94.868.524,67	83.989.136,12	32.927.154,13D
50002	1.1.01	Disponibilidades	14.442.436,29D	87.789.427,35	76.523.350,32	25.708.513,32D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	14.442.436,29D	87.789.427,35	76.523.350,32	25.708.513,32D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	13.942,23D	71.108.993,00	71.059.037,54	63.897,69D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	13.942,23D	44.502.716,21	44.452.760,75	63.897,69D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	22.028.147,87	22.028.147,87	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	4.563.681,05	4.563.681,05	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itaú S/A - cta 56944-1	0,00	14.447,87	14.447,87	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	14.428.494,06D	16.680.434,35	5.464.312,78	25.644.615,63D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	14.428.494,06D	16.680.434,35	5.464.312,78	25.644.615,63D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.832.177,27D	6.822.215,25	6.889.348,66	6.765.043,86D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.832.177,27D	6.822.215,25	6.889.348,66	6.765.043,86D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.832.177,27D	6.822.215,25	6.889.348,66	6.765.043,86D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	6.832.177,27D	6.822.215,25	6.889.348,66	6.765.043,86D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	607,02D	6.612,78	6.612,78	607,02D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	607,02D	6.612,78	6.612,78	607,02D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	607,02D	6.612,78	6.612,78	607,02D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	6.612,78	6.612,78	0,00
11601	1.1.50.01.001.0002	ISSQN a compensar	607,02D	0,00	0,00	607,02D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	622.546,74D	249.352,29	528.558,77	343.340,26D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	622.546,74D	249.352,29	528.558,77	343.340,26D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	373.194,45D	0,00	279.206,48	93.987,97D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	279.887,97D	0,00	185.900,00	93.987,97D
11703	1.1.55.01.001.0004	Reembolso Obra Expansao One Park	93.306,48D	0,00	93.306,48	0,00
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	249.352,29D	249.352,29	249.352,29	249.352,29D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	249.352,29D	249.352,29	249.352,29	249.352,29D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	149.998,26D	917,00	41.265,59	109.649,67D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	149.998,26D	917,00	41.265,59	109.649,67D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	149.998,26D	917,00	41.265,59	109.649,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	145.588,23D	0,00	36.397,06	109.191,17D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.373,08D	0,00	3.373,08	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	1.036,95D	0,00	1.036,95	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	458,50	458,50D
50144	1.2	Nao circulante	827.679.227,34D	19.949.971,21	924.082,53	846.705.116,02D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	32.387.320,00D	229.215,88	7.419,93	32.609.115,95D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	32.387.320,00D	229.215,88	7.419,93	32.609.115,95D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	32.387.320,00D	229.215,88	7.419,93	32.609.115,95D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	4.498.789,43D	35.730,09	0,00	4.534.519,52D
12803	1.2.30.01.001.0004	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Despesas	34.806,77D	6.017,47	6.377,47	34.446,77D
12804	1.2.30.01.001.0005	Votorantim Asset - conta Escrow Prime	27.853.723,80D	187.468,32	1.042,46	28.040.149,66D
50197	1.2.40	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	6.547.334,81D	188.449,84	0,00	6.735.784,65D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	6.547.334,81D	188.449,84	0,00	6.735.784,65D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	6.547.334,81D	188.449,84	0,00	6.735.784,65D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	6.547.334,81D	188.449,84	0,00	6.735.784,65D
50201	1.2.50	Investimentos	788.744.572,53D	19.532.305,49	916.662,60	807.360.215,42D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	231.664.813,62D	12.985.216,60	0,00	244.650.030,22D
50206	1.2.50.01.010	Participacoes em acoes e/ou quotas	231.664.813,62D	12.985.216,60	0,00	244.650.030,22D
13000	1.2.50.01.010.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	231.664.813,62D	12.985.216,60	0,00	244.650.030,22D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	450.539.360,95D	6.547.088,89	186.449,84	456.900.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	450.539.360,95D	6.547.088,89	186.449,84	456.900.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	398.776.127,20D	107.215,45	186.449,84	398.696.892,81D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	51.763.233,75D	6.439.873,44	0,00	58.203.107,19D
50225	1.2.50.20	Intangivel	106.540.397,96D	0,00	730.212,76	105.810.185,20D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	106.540.397,96D	0,00	730.212,76	105.810.185,20D
16000	1.2.50.20.005.0001	Direitos de usufruto imóvel de Contagem - MG	120.461.550,93D	0,00	0,00	120.461.550,93D
16499	1.2.50.20.005.0100	(-) Amortizacoes acumuladas	13.921.152,97C	0,00	730.212,76	14.651.365,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	849.726.992,92C	38.056.678,89	67.961.956,12	879.632.270,15C
50242	2.1	Circulante	71.130.125,89C	32.949.312,95	37.761.686,41	75.942.499,35C
50243	2.1.01	Fornecedores	437.378,02C	437.377,62	888.206,00	888.206,40C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	437.378,02C	437.377,62	888.206,00	888.206,40C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	437.378,02C	437.377,62	433.993,35	433.993,75C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	11.991,55C	11.991,15	11.840,89	11.841,29C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.166,17C	5.166,17	5.166,17	5.166,17C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	71.359,58C	71.359,58	70.824,92	70.824,92C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	348.860,72C	348.860,72	346.161,37	346.161,37C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	376.225,65	376.225,65C
20034	2.1.01.01.025.0004	Taxa de distribuicao de cotas	0,00	0,00	375.308,65	375.308,65C
20039	2.1.01.01.025.0009	Taxa Anbima	0,00	0,00	917,00	917,00C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	0,00	77.987,00	77.987,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	58.387,00	58.387,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	23.425,85C	817,08	817,08	23.425,85C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	23.425,85C	0,00	0,00	23.425,85C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	23.425,85C	0,00	0,00	23.425,85C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	4.946,06C	0,00	0,00	4.946,06C
20504	2.1.05.01.001.0004	IRRF a recolher	18.479,79C	0,00	0,00	18.479,79C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	817,08	817,08	0,00
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	817,08	817,08	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	817,08	817,08	0,00
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	41.453.723,80C	1.042,46	187.468,32	41.640.149,66C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	41.453.723,80C	1.042,46	187.468,32	41.640.149,66C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	41.453.723,80C	1.042,46	187.468,32	41.640.149,66C
20780	2.1.15.01.005.0001	Obrigacoes por aquisicao de imoveis de renda - One Park	13.600.000,00C	0,00	0,00	13.600.000,00C
20782	2.1.15.01.005.0003	Votorantim Asset Management Distribuidora de Tiut e Val	27.853.723,80C	1.042,46	187.468,32	28.040.149,66C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	15.907.463,03C	8.568.382,55	1.742.825,33	9.081.905,81C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	15.907.463,03C	8.568.382,55	1.742.825,33	9.081.905,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50328	2.1.20.01.015	Adiantamento de clientes - alugueís	15.907.463,03C	8.568.382,55	1.742.825,33	9.081.905,81C
20881	2.1.20.01.015.0001	Correios - CRI 510	1.564.718,28C	612.913,20	614.929,37	1.566.734,45C
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	14.323.918,99C	7.955.469,35	1.127.895,96	7.496.345,60C
20883	2.1.20.01.015.0003	Adiantamento de clientes	18.825,76C	0,00	0,00	18.825,76C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	4.641.658,40C	4.604.399,96	4.604.436,00	4.641.694,44C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.641.658,40C	4.604.399,96	4.604.436,00	4.641.694,44C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.641.658,40C	4.604.399,96	4.604.436,00	4.641.694,44C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.600.394,57C	4.600.394,57	4.599.763,33	4.599.763,33C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	37.293,16C	0,00	0,00	37.293,16C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	3.970,67C	4.005,39	4.672,67	4.637,95C
50337	2.1.31	Outras contas	326.399,51C	0,00	0,00	326.399,51C
50338	2.1.31.01	Outras contas	326.399,51C	0,00	0,00	326.399,51C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	326.399,51C	0,00	0,00	326.399,51C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	30.919,52C	0,00	0,00	30.919,52C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas - custos com emissão de cotas	108.900,00C	0,00	0,00	108.900,00C
20913	2.1.31.01.001.0003	Outras Contas - Caução	186.579,99C	0,00	0,00	186.579,99C
50371	2.1.60	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	8.340.077,28C	19.337.293,28	30.337.933,68	19.340.717,68C
50372	2.1.60.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	8.340.077,28C	19.337.293,28	30.337.933,68	19.340.717,68C
50373	2.1.60.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	8.340.077,28C	19.337.293,28	30.337.933,68	19.340.717,68C
21701	2.1.60.01.001.0001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	8.340.077,28C	19.337.293,28	11.000.053,36	2.837,36C
21702	2.1.60.01.001.0002	Recibos - liquidação parcial de emissão de cotas	0,00	0,00	19.337.880,32	19.337.880,32C
50375	2.2	Nao circulante	169.662.724,25C	63.342,68	7.189.682,96	176.789.064,53C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	169.662.724,25C	63.342,68	7.189.682,96	176.789.064,53C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	169.662.724,25C	63.342,68	7.189.682,96	176.789.064,53C
50773	2.2.05.01.015	Adiantamento de clientes - alugueís	169.662.724,25C	63.342,68	7.189.682,96	176.789.064,53C
22840	2.2.05.01.015.0001	Correios - CRI 510	50.720.329,00C	63.342,68	0,00	50.656.986,32C
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	118.942.395,25C	0,00	7.189.682,96	126.132.078,21C
50432	2.5	Patrimonio liquido	608.934.142,78C	5.044.023,26	23.010.586,75	626.900.706,27C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	19.535.707,70D	439.587,26	0,00	19.975.294,96D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	19.535.707,70D	439.587,26	0,00	19.975.294,96D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	19.535.707,70D	439.587,26	0,00	19.975.294,96D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	19.535.707,70D	439.587,26	0,00	19.975.294,96D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	21.448.651,91C	4.604.436,00	23.010.586,75	39.854.802,66C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	38.302.155,10C	0,00	0,00	38.302.155,10C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	38.302.155,10C	0,00	0,00	38.302.155,10C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	157.988.710,95C	0,00	0,00	157.988.710,95C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	171.449.789,60D	0,00	0,00	171.449.789,60D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	51.763.233,75C	0,00	0,00	51.763.233,75C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	16.853.503,19D	4.604.436,00	23.010.586,75	1.552.647,56C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	16.853.503,19D	4.604.436,00	23.010.586,75	1.552.647,56C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	38.207.877,31C	0,00	16.570.713,31	54.778.590,62C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	55.061.380,50D	4.604.436,00	0,00	59.665.816,50D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	6.439.873,44	6.439.873,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	26.692.940,29	26.692.940,29	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	42.608.608,83C	3.088.191,10	26.526.758,38	66.047.176,11C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	42.608.608,83C	3.088.191,10	13.541.541,78	53.061.959,51C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	73.465.743,33C	38.632,82	6.822.215,25	80.249.325,76C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	73.465.743,33C	38.632,82	6.822.215,25	80.249.325,76C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	73.465.743,33C	38.632,82	6.822.215,25	80.249.325,76C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	92.278,62D	35.632,80	0,00	127.911,42D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	92.278,62D	35.632,80	0,00	127.911,42D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	92.278,62D	35.632,80	0,00	127.911,42D
50502	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	6.439.873,44	6.439.873,44C
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	6.439.873,44	6.439.873,44C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	6.439.873,44	6.439.873,44C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	344.050,90C	0,00	0,00	344.050,90C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	344.050,90C	0,00	0,00	344.050,90C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	33.599,77C	0,00	0,00	33.599,77C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	310.451,13C	0,00	0,00	310.451,13C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	31.108.906,78D	3.013.925,48	279.453,09	33.843.379,17D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	10.194.667,25D	1.328.065,36	279.453,09	11.243.279,52D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	7.867.453,61D	730.212,76	0,00	8.597.666,37D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	418.722,45D	0,00	0,00	418.722,45D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	897,65D	0,00	0,00	897,65D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	16.540,83D	52.016,21	6.523,53	62.033,51D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.274.005,46D	410.499,82	272.929,56	1.411.575,72D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	373.676,48D	36.397,06	0,00	410.073,54D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	54.662,29D	98.939,51	0,00	153.601,80D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	12.400,00D	0,00	0,00	12.400,00D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	176.308,48D	0,00	0,00	176.308,48D
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	20.914.239,53D	1.685.860,12	0,00	22.600.099,65D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	5.692.724,81D	344.979,72	0,00	6.037.704,53D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	15.076.225,98D	1.334.502,93	0,00	16.410.728,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	145.288,74D	6.377,47	0,00	151.666,21D
50593	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	0,00	0,00	12.985.216,60	12.985.216,60C
50594	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	0,00	0,00	12.985.216,60	12.985.216,60C
50595	3.1.10.01.001	Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia	0,00	0,00	12.985.216,60	12.985.216,60C
32005	3.1.10.01.001.0006	Resultado com ajuste a valor patrimonial	0,00	0,00	12.985.216,60	12.985.216,60C
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	4.400.731,52D	594.162,44	166.181,91	4.828.712,05D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.173.145,94C	0,00	166.181,91	1.339.327,85C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.173.145,94C	0,00	166.181,91	1.339.327,85C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.173.145,94C	0,00	166.181,91	1.339.327,85C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	723.346,64C	0,00	124.434,35	847.780,99C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	449.799,30C	0,00	41.747,56	491.546,86C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	5.573.877,46D	594.162,44	0,00	6.168.039,90D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	5.575.529,50D	594.162,44	0,00	6.169.691,94D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	88.517,47D	5.082,75	0,00	93.600,22D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	1.436,26D	0,00	0,00	1.436,26D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.049,17D	174,02	0,00	2.223,19D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	1.000,92D	0,00	0,00	1.000,92D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	42.016,64D	342,57	0,00	42.359,21D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	38.839,19D	4.524,66	0,00	43.363,85D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.868,38D	41,50	0,00	1.909,88D
35040	3.2.10.01.001.0041	Despesas com assembleias	1.306,91D	0,00	0,00	1.306,91D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	4.659.746,25D	433.993,35	0,00	5.093.739,60D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	80.907,44D	11.840,89	0,00	92.748,33D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	56.827,87D	5.166,17	0,00	61.994,04D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	805.308,58D	70.824,92	0,00	876.133,50D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	3.716.702,36D	346.161,37	0,00	4.062.863,73D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	496.983,33D	39.800,87	0,00	536.784,20D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	12.733,07D	1.036,95	0,00	13.770,02D
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	71.742,00D	6.741,14	0,00	78.483,14D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	286.908,94D	19.567,47	0,00	306.476,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	37.104,21D	3.373,08	0,00	40.477,29D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.150,50D	1.375,50	0,00	5.526,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	154.826,84D	108.707,41	0,00	263.534,25D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	97.739,34D	30.720,41	0,00	128.459,75D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	58.387,00	0,00	58.387,00D
35208	3.2.10.01.010.0009	INSS s/servicos de terceiros	1.687,50D	0,00	0,00	1.687,50D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	55.400,00D	19.600,00	0,00	75.000,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	175.455,61D	6.578,06	0,00	182.033,67D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	174.188,86D	6.578,06	0,00	180.766,92D
35307	3.2.10.01.015.0008	Impostos e Taxas	1.266,75D	0,00	0,00	1.266,75D
50723	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	1.652,04C	0,00	0,00	1.652,04C
50724	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	1.652,04C	0,00	0,00	1.652,04C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	1.652,04C	0,00	0,00	1.652,04C
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	38.207.877,31D	23.010.586,75	0,00	61.218.464,06D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	38.207.877,31D	23.010.586,75	0,00	61.218.464,06D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	38.207.877,31D	23.010.586,75	0,00	61.218.464,06D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	38.207.877,31D	23.010.586,75	0,00	61.218.464,06D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	38.207.877,31D	23.010.586,75	0,00	61.218.464,06D