

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	879.632.270,15D	389.211.172,57	338.955.955,39	929.887.487,33D
50001	1.1	Circulante	32.927.154,13D	388.826.162,40	143.918.920,81	277.834.395,72D
50002	1.1.01	Disponibilidades	25.708.513,32D	134.535.211,74	91.185.826,44	69.057.898,62D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	25.708.513,32D	134.535.211,74	91.185.826,44	69.057.898,62D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	63.897,69D	84.399.131,25	84.457.046,57	5.982,37D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	63.897,69D	68.786.118,82	68.844.034,14	5.982,37D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	10.973.647,87	10.973.647,87	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	4.624.916,69	4.624.916,69	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	25.644.615,63D	50.136.080,49	6.728.779,87	69.051.916,25D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	25.644.615,63D	50.136.080,49	6.728.779,87	69.051.916,25D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.765.043,86D	6.455.841,06	6.765.043,86	6.455.841,06D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.765.043,86D	6.455.841,06	6.765.043,86	6.455.841,06D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.765.043,86D	6.455.841,06	6.765.043,86	6.455.841,06D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	6.765.043,86D	6.455.841,06	6.765.043,86	6.455.841,06D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	0,00	246.000.000,00	44.280.000,00	201.720.000,00D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	0,00	246.000.000,00	44.280.000,00	201.720.000,00D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	0,00	246.000.000,00	44.280.000,00	201.720.000,00D
11500	1.1.40.01.001.0001	Imovel de Duque de Caxias - RJ	0,00	246.000.000,00	44.280.000,00	201.720.000,00D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	607,02D	20.132,00	20.132,00	607,02D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	607,02D	20.132,00	20.132,00	607,02D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	607,02D	20.132,00	20.132,00	607,02D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	20.132,00	20.132,00	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	343.340,26D	1.791.985,25	1.629.971,46	505.354,05D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	343.340,26D	1.791.985,25	1.629.971,46	505.354,05D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	93.987,97D	1.355.465,87	1.380.619,17	68.834,67D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	93.987,97D	1.355.465,87	1.380.619,17	68.834,67D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	249.352,29D	436.519,38	249.352,29	436.519,38D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	249.352,29D	249.905,37	249.352,29	249.905,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11762	1.1.55.01.004.0002	Inadimplência de condominio a recuperar One Park	0,00	186.614,01	0,00	186.614,01D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	109.649,67D	22.992,35	37.947,05	94.694,97D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	109.649,67D	22.992,35	37.947,05	94.694,97D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	109.649,67D	13.097,85	37.947,05	84.800,47D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	109.191,17D	0,00	36.397,06	72.794,11D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	0,00	13.097,85	1.091,49	12.006,36D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	458,50D	0,00	458,50	0,00
50142	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	0,00	9.894,50	0,00	9.894,50D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	0,00	9.894,50	0,00	9.894,50D
50144	1.2	Nao circulante	846.705.116,02D	385.010,17	195.037.034,58	652.053.091,61D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	32.609.115,95D	240.486,58	6.821,82	32.842.780,71D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	32.609.115,95D	240.486,58	6.821,82	32.842.780,71D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	32.609.115,95D	240.486,58	6.821,82	32.842.780,71D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	4.534.519,52D	36.514,45	0,00	4.571.033,97D
12803	1.2.30.01.001.0004	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Despesas	34.446,77D	453,24	5.779,36	29.120,65D
12804	1.2.30.01.001.0005	Votorantim Asset - conta Escrow Prime	28.040.149,66D	203.518,89	1.042,46	28.242.626,09D
50197	1.2.40	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	6.735.784,65D	38.578,45	0,00	6.774.363,10D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	6.735.784,65D	38.578,45	0,00	6.774.363,10D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	6.735.784,65D	38.578,45	0,00	6.774.363,10D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	6.735.784,65D	38.578,45	0,00	6.774.363,10D
50201	1.2.50	Investimentos	807.360.215,42D	105.945,14	195.030.212,76	612.435.947,80D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	244.650.030,22D	0,00	0,00	244.650.030,22D
50206	1.2.50.01.010	Participacoes em acoes e/ou quotas	244.650.030,22D	0,00	0,00	244.650.030,22D
13000	1.2.50.01.010.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	244.650.030,22D	0,00	0,00	244.650.030,22D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	456.900.000,00D	105.945,14	194.300.000,00	262.705.945,14D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	456.900.000,00D	105.945,14	194.300.000,00	262.705.945,14D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	398.696.892,81D	105.945,14	173.240.971,50	225.561.866,45D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	58.203.107,19D	0,00	21.059.028,50	37.144.078,69D
50225	1.2.50.20	Intangivel	105.810.185,20D	0,00	730.212,76	105.079.972,44D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII
C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0003
Emissão: 13/02/2024
Hora: 10:26:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	105.810.185,20D	0,00	730.212,76	105.079.972,44D
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	14.651.365,73C	0,00	730.212,76	15.381.578,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	879.632.270,15C	162.580.578,25	212.835.795,43	929.887.487,33C
50242	2.1	Circulante	75.942.499,35C	7.271.130,54	16.109.548,57	84.780.917,38C
50243	2.1.01	Fornecedores	888.206,40C	869.260,49	452.972,36	471.918,27C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	888.206,40C	869.260,49	452.972,36	471.918,27C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	433.993,75C	433.993,35	439.874,51	439.874,91C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	11.841,29C	11.840,89	13.441,90	13.442,30C
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	70.824,92C	70.824,92	70.414,15	70.414,15C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	346.161,37C	346.161,37	350.852,29	350.852,29C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	376.225,65C	376.225,65	13.097,85	13.097,85C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	13.097,85	13.097,85C
20034	2.1.01.01.025.0004	Taxa de distribuicao de cotas	375.308,65C	375.308,65	0,00	0,00
20039	2.1.01.01.025.0009	Taxa Anbima	917,00C	917,00	0,00	0,00
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	77.987,00C	59.041,49	0,00	18.945,51C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	58.387,00C	39.441,49	0,00	18.945,51C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	19.600,00C	19.600,00	0,00	0,00
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	23.425,85C	0,00	0,00	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
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	41.640.149,66C	1.042,46	203.518,89	41.842.626,09C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	41.640.149,66C	1.042,46	203.518,89	41.842.626,09C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	41.640.149,66C	1.042,46	203.518,89	41.842.626,09C
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	28.040.149,66C	1.042,46	203.518,89	28.242.626,09C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	9.081.905,81C	1.514.361,63	9.793.661,59	17.361.205,77C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	9.081.905,81C	1.514.361,63	9.793.661,59	17.361.205,77C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamento de clientes - alugueis	9.081.905,81C	1.514.361,63	9.793.661,59	17.361.205,77C
20881	2.1.20.01.015.0001	Correios - CRI 510	1.566.734,45C	746.430,68	594.026,34	1.414.330,11C
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	7.496.345,60C	767.930,95	9.199.635,25	15.928.049,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.641.694,44C	4.665.875,97	5.641.470,95	5.617.289,42C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.641.694,44C	4.665.875,97	5.641.470,95	5.617.289,42C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.641.694,44C	4.665.875,97	5.641.470,95	5.617.289,42C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.599.763,33C	4.661.126,21	5.636.149,48	5.574.786,60C
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	4.637,95C	4.749,76	5.321,47	5.209,66C
50337	2.1.31	Outras contas	326.399,51C	220.589,99	17.924,78	123.734,30C
50338	2.1.31.01	Outras contas	326.399,51C	220.589,99	17.924,78	123.734,30C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	326.399,51C	220.589,99	17.924,78	123.734,30C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	30.919,52C	34.010,00	17.924,78	14.834,30C
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	186.579,99	0,00	0,00
50371	2.1.60	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	19.340.717,68C	0,00	0,00	19.340.717,68C
50372	2.1.60.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	19.340.717,68C	0,00	0,00	19.340.717,68C
50373	2.1.60.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	19.340.717,68C	0,00	0,00	19.340.717,68C
21701	2.1.60.01.001.0001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	2.837,36C	0,00	0,00	2.837,36C
21702	2.1.60.01.001.0002	Recibos - liquidação parcial de emissão de cotas	19.337.880,32C	0,00	0,00	19.337.880,32C
50375	2.2	Nao circulante	176.789.064,53C	7.924.851,80	179.352,32	169.043.565,05C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	176.789.064,53C	7.924.851,80	179.352,32	169.043.565,05C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	176.789.064,53C	7.924.851,80	179.352,32	169.043.565,05C
50773	2.2.05.01.015	Adiantamento de clientes - alugueis	176.789.064,53C	7.924.851,80	179.352,32	169.043.565,05C
22840	2.2.05.01.015.0001	Correios - CRI 510	50.656.986,32C	0,00	179.352,32	50.836.338,64C
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	126.132.078,21C	7.924.851,80	0,00	118.207.226,41C
50432	2.5	Patrimonio liquido	626.900.706,27C	147.384.595,91	196.546.894,54	676.063.004,90C
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
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	19.975.294,96D	5.494,35	0,00	19.980.789,31D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII
C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0006
Emissão: 13/02/2024
Hora: 10:26:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	19.975.294,96D	5.494,35	0,00	19.980.789,31D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	19.975.294,96D	5.494,35	0,00	19.980.789,31D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	19.975.294,96D	5.494,35	0,00	19.980.789,31D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	39.854.802,66C	147.379.101,56	196.546.894,54	89.022.595,64C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	38.302.155,10C	80.724.845,00	82.277.492,56	39.854.802,66C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	38.302.155,10C	80.724.845,00	82.277.492,56	39.854.802,66C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	157.988.710,95C	0,00	75.837.619,12	233.826.330,07C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	171.449.789,60D	59.665.816,50	0,00	231.115.606,10D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	51.763.233,75C	21.059.028,50	6.439.873,44	37.144.078,69C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.552.647,56C	66.654.256,56	114.269.401,98	49.167.792,98C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.552.647,56C	66.654.256,56	114.269.401,98	49.167.792,98C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	54.778.590,62C	54.778.590,62	54.603.585,48	54.603.585,48C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	59.665.816,50D	5.435.792,50	59.665.816,50	5.435.792,50D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	6.439.873,44C	6.439.873,44	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	253.131.732,01	253.131.732,01	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	197.780.854,95	252.806.683,83	55.025.828,88C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	197.780.854,95	252.806.683,83	55.025.828,88C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	9.489,37	6.460.899,95	6.451.410,58C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	9.489,37	6.460.899,95	6.451.410,58C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	9.489,37	6.460.899,95	6.451.410,58C
50495	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	0,00	194.300.000,00	246.000.000,00	51.700.000,00C
50496	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	0,00	0,00	246.000.000,00	246.000.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	0,00	0,00	246.000.000,00	246.000.000,00C
50499	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	0,00	194.300.000,00	0,00	194.300.000,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	0,00	194.300.000,00	0,00	194.300.000,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	65.304,57	65.304,57C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	65.304,57	65.304,57C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	7.564,73	7.564,73C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	57.739,84	57.739,84C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	3.471.365,58	280.479,31	3.190.886,27D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	1.596.776,43	280.479,31	1.316.297,12D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	0,00	730.212,76	0,00	730.212,76D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	52.016,21	0,00	52.016,21D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	562.999,33	249.905,37	313.093,96D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	102.111,21	30.573,94	71.537,27D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	0,00	36.397,06	0,00	36.397,06D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	7.392,95	0,00	7.392,95D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	0,00	350,22	0,00	350,22D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	0,00	8.042,89	0,00	8.042,89D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	0,00	97.253,80	0,00	97.253,80D
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	0,00	1.874.589,15	0,00	1.874.589,15D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	0,00	505.822,71	0,00	505.822,71D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	0,00	1.362.987,08	0,00	1.362.987,08D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	0,00	5.779,36	0,00	5.779,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	747.291,58	325.048,18	422.243,40D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	325.048,18	325.048,18C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	325.048,18	325.048,18C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	325.048,18	325.048,18C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	288.080,49	288.080,49C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	0,00	0,00	36.967,69	36.967,69C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	747.291,58	0,00	747.291,58D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	747.291,58	0,00	747.291,58D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	208.769,31	0,00	208.769,31D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	181,02	0,00	181,02D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	220,56	0,00	220,56D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	2.689,28	0,00	2.689,28D
35039	3.2.10.01.001.0040	Despesas com remuneração de recibos de emissão	0,00	205.678,45	0,00	205.678,45D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	439.874,51	0,00	439.874,51D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	13.441,90	0,00	13.441,90D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	5.166,17	0,00	5.166,17D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	70.414,15	0,00	70.414,15D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	0,00	350.852,29	0,00	350.852,29D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	36.981,64	0,00	36.981,64D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.091,49	0,00	1.091,49D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	0,00	7.706,73	0,00	7.706,73D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	0,00	6.741,14	0,00	6.741,14D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	20.983,78	0,00	20.983,78D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	458,50	0,00	458,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	41.634,57	0,00	41.634,57D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	14.634,57	0,00	14.634,57D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	20.031,55	0,00	20.031,55D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	20.031,55	0,00	20.031,55D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	54.603.585,48	0,00	54.603.585,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	54.603.585,48	0,00	54.603.585,48D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	54.603.585,48	0,00	54.603.585,48D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	54.603.585,48	0,00	54.603.585,48D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	54.603.585,48	0,00	54.603.585,48D