

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO GRAND PLAZA SHOPPING

C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90

Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0001

Número livro: 0016

Emissão: 15/04/2024

Hora: 18:55:44

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 50000 | 1 | Ativo | 479.942.748,43D | 15.422.849,21 | 15.084.887,65 | 480.280.709,99D |
| 50001 | 1.1 | Circulante | 14.479.443,64D | 15.343.205,85 | 15.014.788,12 | 14.807.861,37D |
| 50002 | 1.1.01 | Disponibilidades | 7.477.436,23D | 8.849.646,58 | 8.767.984,94 | 7.559.097,87D |
| 50003 | 1.1.01.01 | Caixa e equivalentes de caixa | 7.477.436,23D | 8.849.646,58 | 8.767.984,94 | 7.559.097,87D |
| 50007 | 1.1.01.01.002 | Bancos conta movimento | 5.322,67D | 6.278.945,54 | 6.278.705,81 | 5.562,40D |
| 10051 | 1.1.01.01.002.0001 | Banco Itau S/A cta 61533-3 | 5.322,67D | 5.002.492,39 | 5.002.252,66 | 5.562,40D |
| 10053 | 1.1.01.01.002.0003 | Banco Guide | 0,00 | 1.276.453,15 | 1.276.453,15 | 0,00 |
| 50011 | 1.1.01.01.003 | Aplicacao de liquidez imediata | 7.472.113,56D | 2.570.701,04 | 2.489.279,13 | 7.553.535,47D |
| 10301 | 1.1.01.01.003.0001 | Aplicacao Itau Soberano RF Simples | 7.472.113,56D | 2.570.701,04 | 2.489.279,13 | 7.553.535,47D |
| 50055 | 1.1.35 | Contas a receber de alugueis | 5.332.761,08D | 3.321.194,44 | 3.260.063,12 | 5.393.892,40D |
| 50056 | 1.1.35.01 | Alugueis a receber | 5.332.761,08D | 3.321.194,44 | 3.260.063,12 | 5.393.892,40D |
| 50057 | 1.1.35.01.001 | Alugueis a receber | 3.042.208,02D | 3.099.426,74 | 3.044.690,09 | 3.096.944,67D |
| 11300 | 1.1.35.01.001.0001 | Alugueis a receber | 2.443.122,07D | 2.545.207,51 | 2.445.604,14 | 2.542.725,44D |
| 11304 | 1.1.35.01.001.0040 | Alugueis a receber - estacionamento | 599.085,95D | 554.219,23 | 599.085,95 | 554.219,23D |
| 50068 | 1.1.35.01.010 | Alugueis a receber - inadimplentes | 143.892,97D | 129.627,62 | 119.069,71 | 154.450,88D |
| 11321 | 1.1.35.01.010.0001 | Alugueis a receber - inadimplencia | 2.740.535,65D | 129.101,89 | 119.069,71 | 2.750.567,83D |
| 11326 | 1.1.35.01.010.1001 | Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad | 2.596.642,68C | 525,73 | 0,00 | 2.596.116,95C |
| 50079 | 1.1.35.01.020 | Alugueis a receber - confissao de divida | 2.039.950,44D | 19.652,46 | 53.727,70 | 2.005.875,20D |
| 11351 | 1.1.35.01.020.0001 | Alugueis a receber - confissao (aluguel) | 2.311.461,04D | 19.652,46 | 31.396,23 | 2.299.717,27D |
| 11352 | 1.1.35.01.020.0002 | Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor) | 220.120,36D | 0,00 | 19.101,82 | 201.018,54D |
| 11353 | 1.1.35.01.020.0003 | Alugueis a receber - confissão (CDU) | 301.440,36D | 0,00 | 2.716,04 | 298.724,32D |
| 11360 | 1.1.35.01.020.0100 | Ajustes a valor de realização - confissao de divida | 793.071,32C | 0,00 | 513,61 | 793.584,93C |
| 50089 | 1.1.35.01.100 | Res sperata a receber | 106.709,65D | 72.487,62 | 42.575,62 | 136.621,65D |
| 11400 | 1.1.35.01.100.0001 | CDU a receber | 106.709,64D | 70.099,53 | 40.187,52 | 136.621,65D |
| 11401 | 1.1.35.01.100.0002 | CDU Inadimplencia | 287.512,31D | 2.388,09 | 0,00 | 289.900,40D |
| 11449 | 1.1.35.01.100.0100 | Ajustes a valor de realizacao | 287.512,30C | 0,00 | 2.388,10 | 289.900,40C |
| 50106 | 1.1.50 | Impostos a compensar | 0,00 | 7.779,13 | 7.779,13 | 0,00 |
| 50107 | 1.1.50.01 | Impostos a compensar | 0,00 | 7.779,13 | 7.779,13 | 0,00 |
| 50108 | 1.1.50.01.001 | Impostos a compensar | 0,00 | 7.779,13 | 7.779,13 | 0,00 |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO GRAND PLAZA SHOPPING

C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90

Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0002

Número livro: 0016

Emissão: 15/04/2024

Hora: 18:55:44

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|----------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 11600 | 1.1.50.01.001.0001 | Imposto de renda pago na fonte - a compensar | 0,00 | 7.779,13 | 7.779,13 | 0,00 |
| 50111 | 1.1.55 | Outros valores a receber | 1.668.787,83D | 3.151.487,85 | 2.975.227,96 | 1.845.047,72D |
| 50112 | 1.1.55.01 | Outros valores a receber | 1.668.787,83D | 3.151.487,85 | 2.975.227,96 | 1.845.047,72D |
| 50113 | 1.1.55.01.001 | Outros valores a receber | 1.668.787,83D | 3.151.487,85 | 2.975.227,96 | 1.845.047,72D |
| 11700 | 1.1.55.01.001.0001 | Outros valores a receber | 0,00 | 594,75 | 0,00 | 594,75D |
| 11701 | 1.1.55.01.001.0002 | Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza | 1.668.787,83D | 3.150.893,10 | 2.975.227,96 | 1.844.452,97D |
| 50124 | 1.1.60 | Valores a apropriar | 458,50D | 13.097,85 | 3.732,97 | 9.823,38D |
| 50125 | 1.1.60.01 | Valores a apropriar | 458,50D | 13.097,85 | 3.732,97 | 9.823,38D |
| 50126 | 1.1.60.01.001 | Despesas a apropriar | 458,50D | 13.097,85 | 3.732,97 | 9.823,38D |
| 11803 | 1.1.60.01.001.0004 | Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao | 0,00 | 13.097,85 | 3.274,47 | 9.823,38D |
| 11804 | 1.1.60.01.001.0005 | Despesas com ANBIMA a apropriar | 458,50D | 0,00 | 458,50 | 0,00 |
| 50131 | 1.2 | Nao circulante | 465.463.304,79D | 79.643,36 | 70.099,53 | 465.472.848,62D |
| 50144 | 1.2.10 | Contas a receber por alugueis | 27.422,43D | 79.643,36 | 70.099,53 | 36.966,26D |
| 50145 | 1.2.10.01 | Alugueis a receber | 27.422,43D | 79.643,36 | 70.099,53 | 36.966,26D |
| 50160 | 1.2.10.01.100 | Res sperata a receber | 27.422,43D | 79.643,36 | 70.099,53 | 36.966,26D |
| 12401 | 1.2.10.01.100.0002 | CDU a receber | 27.422,43D | 79.643,36 | 70.099,53 | 36.966,26D |
| 50183 | 1.2.50 | Investimentos | 465.435.882,36D | 0,00 | 0,00 | 465.435.882,36D |
| 50191 | 1.2.50.10 | Propriedade para investimentos | 465.435.882,36D | 0,00 | 0,00 | 465.435.882,36D |
| 50192 | 1.2.50.10.001 | Predios concluidos | 465.435.882,36D | 0,00 | 0,00 | 465.435.882,36D |
| 13500 | 1.2.50.10.001.0001 | Predios concluidos | 26.247.551,79D | 0,00 | 0,00 | 26.247.551,79D |
| 13501 | 1.2.50.10.001.0002 | Predios concluidos - expansao | 43.657.728,67D | 0,00 | 0,00 | 43.657.728,67D |
| 13999 | 1.2.50.10.001.0100 | Ajuste a valor justo | 395.530.601,90D | 0,00 | 0,00 | 395.530.601,90D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 50226 | 2 | Passivo | 479.942.748,43C | 4.971.736,91 | 5.309.698,47 | 480.280.709,99C |
| 50227 | 2.1 | Circulante | 2.774.923,29C | 2.547.096,38 | 2.588.042,98 | 2.815.869,89C |
| 50228 | 2.1.01 | Fornecedores | 123.218,71C | 126.493,17 | 109.998,25 | 106.723,79C |
| 50229 | 2.1.01.01 | Fornecedores de serviços e taxas | 123.218,71C | 126.493,17 | 109.998,25 | 106.723,79C |
| 50230 | 2.1.01.01.001 | Taxa de administracao | 96.900,40C | 96.900,40 | 96.900,40 | 96.900,40C |
| 20001 | 2.1.01.01.001.0001 | Taxa de administracao | 66.652,10C | 66.652,10 | 66.934,51 | 66.934,51C |
| 20002 | 2.1.01.01.001.0002 | Honorarios contabilidade | 7.551,98C | 7.551,98 | 7.551,98 | 7.551,98C |
| 20004 | 2.1.01.01.001.0004 | Taxa de escrituracao de cotas | 22.696,32C | 22.696,32 | 22.413,91 | 22.413,91C |
| 50236 | 2.1.01.01.025 | Taxas de orgaos reguladores | 0,00 | 3.274,46 | 13.097,85 | 9.823,39C |
| 20031 | 2.1.01.01.025.0001 | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao | 0,00 | 3.274,46 | 13.097,85 | 9.823,39C |
| 50244 | 2.1.01.01.030 | Honorarios de serviços de terceiros | 26.318,31C | 26.318,31 | 0,00 | 0,00 |
| 20052 | 2.1.01.01.030.0002 | Honorarios auditoria | 26.318,31C | 26.318,31 | 0,00 | 0,00 |
| 50293 | 2.1.20 | Adiantamentos de clientes | 25.608,47C | 28.090,54 | 48.887,63 | 46.405,56C |
| 50294 | 2.1.20.01 | Adiantamentos de clientes | 25.608,47C | 28.090,54 | 48.887,63 | 46.405,56C |
| 50295 | 2.1.20.01.001 | Adiantamentos de clientes - alugueis | 25.608,47C | 28.090,54 | 48.887,63 | 46.405,56C |
| 20801 | 2.1.20.01.001.0001 | Adiantamentos de clientes - alugueis | 25.608,47C | 28.090,54 | 48.887,63 | 46.405,56C |
| 50308 | 2.1.30 | Distr de resultados e amortizacoes | 2.458.354,82C | 2.352.325,16 | 2.356.575,50 | 2.462.605,16C |
| 50309 | 2.1.30.01 | Distr de resultados e amortizacoes | 2.458.354,82C | 2.352.325,16 | 2.356.575,50 | 2.462.605,16C |
| 50310 | 2.1.30.01.001 | Distribuicao de resultados e amortizacoes | 2.458.354,82C | 2.352.325,16 | 2.356.575,50 | 2.462.605,16C |
| 20900 | 2.1.30.01.001.0001 | Distribuicao de resultados | 2.234.944,06C | 2.234.944,06 | 2.234.925,71 | 2.234.925,71C |
| 20902 | 2.1.30.01.001.0003 | Distribuicao de resultados - pendente | 108.664,02C | 0,00 | 2.034,50 | 110.698,52C |
| 20903 | 2.1.30.01.001.0004 | Imposto de renda retido na fonte a recolher | 114.746,74C | 117.381,10 | 119.615,29 | 116.980,93C |
| 50315 | 2.1.31 | Outras contas | 61.031,65C | 0,00 | 2.482,07 | 63.513,72C |
| 50316 | 2.1.31.01 | Outras contas | 61.031,65C | 0,00 | 2.482,07 | 63.513,72C |
| 50317 | 2.1.31.01.001 | Outras contas | 6.810,71C | 0,00 | 2.482,07 | 9.292,78C |
| 20911 | 2.1.31.01.001.0001 | Outras contas a pagar | 6.810,71C | 0,00 | 2.482,07 | 9.292,78C |
| 50319 | 2.1.31.01.002 | Retencoes contratuais | 54.220,94C | 0,00 | 0,00 | 54.220,94C |
| 21001 | 2.1.31.01.002.0001 | Retencoes contratuais - expansao | 54.220,94C | 0,00 | 0,00 | 54.220,94C |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0004
 Número livro: 0016
 Emissão: 15/04/2024
 Hora: 18:55:44

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 50342 | 2.1.50 | Receita de res sperata a apropriar | 106.709,64C | 40.187,51 | 70.099,53 | 136.621,66C |
| 50343 | 2.1.50.01 | Receita de res sperata a apropriar | 106.709,64C | 40.187,51 | 70.099,53 | 136.621,66C |
| 50344 | 2.1.50.01.001 | Receita de res sperata a apropriar | 106.709,64C | 40.187,51 | 70.099,53 | 136.621,66C |
| 21601 | 2.1.50.01.001.0001 | Receita de res sperata a apropriar | 106.709,64C | 40.187,51 | 70.099,53 | 136.621,66C |
| 50346 | 2.2 | Nao circulante | 77.960,00C | 70.099,53 | 79.643,36 | 87.503,83C |
| 50374 | 2.2.15 | Outras contas | 25.970,82C | 0,00 | 0,00 | 25.970,82C |
| 50375 | 2.2.15.01 | Outras contas | 25.970,82C | 0,00 | 0,00 | 25.970,82C |
| 50376 | 2.2.15.01.001 | Outras contas | 25.970,82C | 0,00 | 0,00 | 25.970,82C |
| 22931 | 2.2.15.01.001.0001 | Outras contas - Deposito Caucao | 25.970,82C | 0,00 | 0,00 | 25.970,82C |
| 50378 | 2.2.20 | Provisoes para pagamentos de encargos | 24.566,75C | 0,00 | 0,00 | 24.566,75C |
| 50379 | 2.2.20.01 | Provisoes para pagamentos de encargos | 24.566,75C | 0,00 | 0,00 | 24.566,75C |
| 50381 | 2.2.20.01.005 | Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis | 24.566,75C | 0,00 | 0,00 | 24.566,75C |
| 23051 | 2.2.20.01.005.0001 | Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis | 24.566,75C | 0,00 | 0,00 | 24.566,75C |
| 50399 | 2.2.35 | Receita de res sperata a apropriar | 27.422,43C | 70.099,53 | 79.643,36 | 36.966,26C |
| 50400 | 2.2.35.01 | Receita de res sperata a apropriar | 27.422,43C | 70.099,53 | 79.643,36 | 36.966,26C |
| 50401 | 2.2.35.01.001 | Receita de res sperata a apropriar | 27.422,43C | 70.099,53 | 79.643,36 | 36.966,26C |
| 23301 | 2.2.35.01.001.0001 | Receita de res sperata a apropriar | 27.422,43C | 70.099,53 | 79.643,36 | 36.966,26C |
| 50403 | 2.5 | Patrimonio liquido | 477.089.865,14C | 2.354.541,00 | 2.642.012,13 | 477.377.336,27C |
| 50404 | 2.5.01 | Cotas integralizadas | 59.557.761,05C | 0,00 | 0,00 | 59.557.761,05C |
| 50405 | 2.5.01.01 | Cotas subscritas | 59.557.761,05C | 0,00 | 0,00 | 59.557.761,05C |
| 50406 | 2.5.01.01.001 | Cotas subscritas | 59.557.761,05C | 0,00 | 0,00 | 59.557.761,05C |
| 25000 | 2.5.01.01.001.0001 | Cotas subscritas | 59.557.761,05C | 0,00 | 0,00 | 59.557.761,05C |
| 50426 | 2.5.10 | Lucro (prejuizo) acumulado | 417.532.104,09C | 2.354.541,00 | 2.642.012,13 | 417.819.575,22C |
| 50427 | 2.5.10.01 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 418.452.708,33C | 0,00 | 0,00 | 418.452.708,33C |
| 50428 | 2.5.10.01.001 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 418.452.708,33C | 0,00 | 0,00 | 418.452.708,33C |
| 25701 | 2.5.10.01.001.0001 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 347.227.753,54C | 0,00 | 0,00 | 347.227.753,54C |
| 25751 | 2.5.10.01.001.0002 | Lucros distribuidos - exercicios anteriores | 324.305.647,11D | 0,00 | 0,00 | 324.305.647,11D |
| 25800 | 2.5.10.01.001.0003 | Resultado do ajuste a valor justo - acumulado | 395.530.601,90C | 0,00 | 0,00 | 395.530.601,90C |
| 50432 | 2.5.10.02 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 920.604,24D | 2.354.541,00 | 2.642.012,13 | 633.133,11D |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING
C.N.P.J.: 01.201.140/0001-90
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0005
Número livro: 0016
Emissão: 15/04/2024
Hora: 18:55:44

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 50433 | 2.5.10.02.001 | Lucro (prejuízo) do exercicio | 920.604,24D | 2.354.541,00 | 2.642.012,13 | 633.133,11D |
| 25801 | 2.5.10.02.001.0001 | Lucro (prejuízo) do exercicio | 5.295.384,00C | 0,00 | 2.642.012,13 | 7.937.396,13C |
| 25851 | 2.5.10.02.001.0002 | Lucro distribuido no exercicio | 6.215.988,24D | 2.354.541,00 | 0,00 | 8.570.529,24D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 50437 | 3 | Resultado do periodo | 0,00 | 3.228.560,40 | 3.228.560,40 | 0,00 |
| 50438 | 3.1 | Resultado liquido de atividade imobiliaria | 5.399.360,59C | 473.261,69 | 3.161.926,11 | 8.088.025,01C |
| 50439 | 3.1.01 | Resultado liquido de propriedades para investment | 5.399.360,59C | 473.261,69 | 3.161.926,11 | 8.088.025,01C |
| 50440 | 3.1.01.01 | Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata | 6.462.717,72C | 18.956,40 | 3.141.926,03 | 9.585.687,35C |
| 50441 | 3.1.01.01.001 | Receitas de alugueis | 6.309.363,62C | 16.568,30 | 3.101.738,52 | 9.394.533,84C |
| 30000 | 3.1.01.01.001.0001 | Receita de alugueis | 5.028.289,50C | 0,41 | 2.546.993,56 | 7.575.282,65C |
| 30040 | 3.1.01.01.001.0040 | Receita de alugueis - estacionamento | 1.385.481,14C | 0,00 | 554.219,23 | 1.939.700,37C |
| 30051 | 3.1.01.01.001.0050 | Aluguéis cancelados | 13.189,70D | 16.054,28 | 0,00 | 29.243,98D |
| 30050 | 3.1.01.01.001.1001 | Ajustes a valor de realizacao - alugueis | 91.217,32D | 513,61 | 525,73 | 91.205,20D |
| 50452 | 3.1.01.01.005 | Receita de res sperata | 153.354,10C | 2.388,10 | 40.187,51 | 191.153,51C |
| 30100 | 3.1.01.01.005.0001 | Receita de res sperata | 155.969,41C | 0,00 | 40.187,51 | 196.156,92C |
| 30102 | 3.1.01.01.005.1001 | Ajustes a valor de realizacao - res sperata | 2.615,31D | 2.388,10 | 0,00 | 5.003,41D |
| 50457 | 3.1.01.02 | Despesas com manutencao e conservacao | 652.119,93D | 279.167,06 | 0,00 | 931.286,99D |
| 50458 | 3.1.01.02.001 | Despesas com manutencao e conservacao | 652.119,93D | 279.167,06 | 0,00 | 931.286,99D |
| 30150 | 3.1.01.02.001.0001 | Manutencao de bens locados | 652.119,93D | 279.167,06 | 0,00 | 931.286,99D |
| 50471 | 3.1.01.15 | Outras receitas com propriedade para investimento | 21.651,43C | 69,72 | 20.000,08 | 41.581,79C |
| 50472 | 3.1.01.15.001 | Outras receitas com propriedade para investimento | 21.651,43C | 69,72 | 20.000,08 | 41.581,79C |
| 30300 | 3.1.01.15.001.0001 | Juros / Multas recebidos | 17.213,19C | 0,00 | 9.821,48 | 27.034,67C |
| 30301 | 3.1.01.15.001.0002 | Variacoes monetarias ativas | 4.438,24C | 69,72 | 10.178,60 | 14.547,12C |
| 50477 | 3.1.01.20 | Outras despesas com propriedade para investimento | 432.888,63D | 175.068,51 | 0,00 | 607.957,14D |
| 50478 | 3.1.01.20.001 | Outras despesas com propriedade para investimento | 432.888,63D | 175.068,51 | 0,00 | 607.957,14D |
| 30326 | 3.1.01.20.001.0002 | Auditoria interna | 12.576,22D | 4.026,65 | 0,00 | 16.602,87D |
| 30335 | 3.1.01.20.001.0011 | Despesas de condominio | 31.827,98D | 40.008,23 | 0,00 | 71.836,21D |
| 30338 | 3.1.01.20.001.0014 | Fundo de promocao | 15.407,46D | 5.174,23 | 0,00 | 20.581,69D |
| 30345 | 3.1.01.20.001.0021 | Taxa de administracao de alugueis | 187.296,80D | 73.278,70 | 0,00 | 260.575,50D |
| 30348 | 3.1.01.20.001.0024 | Taxa de comercializacao | 133.579,94D | 35.259,17 | 0,00 | 168.839,11D |
| 30362 | 3.1.01.20.001.0038 | Despesas Administrativas Shopping | 52.200,23D | 17.321,53 | 0,00 | 69.521,76D |
| 50551 | 3.2 | Resultado liquido de outras atividades | 103.976,59D | 113.286,58 | 66.634,29 | 150.628,88D |
| 50552 | 3.2.01 | Receita de outros ativos financeiros | 126.958,11C | 0,00 | 66.634,29 | 193.592,40C |
| 50553 | 3.2.01.01 | Receitas financeiras | 126.958,11C | 0,00 | 66.634,29 | 193.592,40C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 50554 | 3.2.01.01.001 | Receita de aplicacao financeira | 126.958,11C | 0,00 | 66.634,29 | 193.592,40C |
| 33000 | 3.2.01.01.001.0001 | Rendimento de aplicacao financeira | 126.958,11C | 0,00 | 66.634,29 | 193.592,40C |
| 50576 | 3.2.10 | Outras receitas/despesas | 230.934,70D | 113.286,58 | 0,00 | 344.221,28D |
| 50577 | 3.2.10.01 | Outras despesas operacionais | 230.934,70D | 113.286,58 | 0,00 | 344.221,28D |
| 50578 | 3.2.10.01.001 | Despesas administrativas | 53,20D | 237,86 | 0,00 | 291,06D |
| 35009 | 3.2.10.01.001.0010 | Despesas bancarias | 53,20D | 26,60 | 0,00 | 79,80D |
| 35037 | 3.2.10.01.001.0038 | Despesas cartorarias | 0,00 | 211,26 | 0,00 | 211,26D |
| 50608 | 3.2.10.01.005 | Despesas com taxa de administracao | 193.800,80D | 96.900,40 | 0,00 | 290.701,20D |
| 35100 | 3.2.10.01.005.0001 | Taxa de administracao | 133.182,66D | 66.934,51 | 0,00 | 200.117,17D |
| 35101 | 3.2.10.01.005.0002 | Contabilidade | 15.103,96D | 7.551,98 | 0,00 | 22.655,94D |
| 35103 | 3.2.10.01.005.0004 | Taxa de escrituracao de cotas | 45.514,18D | 22.413,91 | 0,00 | 67.928,09D |
| 50613 | 3.2.10.01.006 | Despesas com taxas de orgaos reguladores | 8.007,20D | 7.192,21 | 0,00 | 15.199,41D |
| 35150 | 3.2.10.01.006.0001 | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao | 0,00 | 3.274,47 | 0,00 | 3.274,47D |
| 35154 | 3.2.10.01.006.0005 | Taxa de escrituracao de cotas | 7.090,20D | 3.459,24 | 0,00 | 10.549,44D |
| 35158 | 3.2.10.01.006.0009 | Taxa Anbima | 917,00D | 458,50 | 0,00 | 1.375,50D |
| 50622 | 3.2.10.01.010 | Despesas com servicos de terceiros | 13.222,69D | 3.811,34 | 0,00 | 17.034,03D |
| 35200 | 3.2.10.01.010.0001 | Honorarios advocaticios | 7.722,69D | 3.811,34 | 0,00 | 11.534,03D |
| 35211 | 3.2.10.01.010.0012 | Honorários de avaliações | 5.500,00D | 0,00 | 0,00 | 5.500,00D |
| 50631 | 3.2.10.01.015 | Despesas tributarias | 15.850,81D | 5.144,77 | 0,00 | 20.995,58D |
| 35302 | 3.2.10.01.015.0003 | Imposto de renda nao compensavel | 15.850,81D | 5.144,77 | 0,00 | 20.995,58D |
| 50666 | 3.9 | Resultado liquido do periodo | 5.295.384,00D | 2.642.012,13 | 0,00 | 7.937.396,13D |
| 50667 | 3.9.09 | Resultado liquido do periodo | 5.295.384,00D | 2.642.012,13 | 0,00 | 7.937.396,13D |
| 50668 | 3.9.09.09 | Resultado liquido do periodo | 5.295.384,00D | 2.642.012,13 | 0,00 | 7.937.396,13D |
| 50669 | 3.9.09.09.009 | Resultado liquido do periodo | 5.295.384,00D | 2.642.012,13 | 0,00 | 7.937.396,13D |
| 39999 | 3.9.09.09.009.0009 | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 5.295.384,00D | 2.642.012,13 | 0,00 | 7.937.396,13D |