

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	844.128.472,99D	41.637.500,58	41.484.129,72	844.281.843,85D
50001	1.1	Circulante	8.698.102,25D	40.607.051,20	38.545.691,13	10.759.462,32D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.315.907,77D	35.140.551,77	32.017.775,63	5.438.683,91D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.315.907,77D	35.140.551,77	32.017.775,63	5.438.683,91D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	2.666,10D	28.633.324,05	28.629.545,78	6.444,37D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	2.666,10D	17.290.058,93	17.286.280,66	6.444,37D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	11.699,40	11.699,40	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	9.821.441,94	9.821.441,94	0,00
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.510.123,78	1.510.123,78	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.313.241,67D	6.507.227,72	3.388.229,85	5.432.239,54D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	2.313.241,67D	6.507.227,72	3.388.229,85	5.432.239,54D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.444.106,42D	4.683.072,74	4.636.446,58	4.490.732,58D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.444.106,42D	4.683.072,74	4.636.446,58	4.490.732,58D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.441.188,05D	4.680.154,37	4.636.446,58	4.484.895,84D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.441.188,05D	4.680.154,37	4.636.446,58	4.484.895,84D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	2.918,37D	2.918,37	0,00	5.836,74D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	605.292,64D	2.918,37	0,00	608.211,01D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	602.374,27C	0,00	0,00	602.374,27C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	444.344,49D	4.729,85	414.316,95	34.757,39D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	444.344,49D	4.729,85	414.316,95	34.757,39D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	444.344,49D	4.729,85	414.316,95	34.757,39D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	444.344,49D	4.729,85	414.316,95	34.757,39D
50112	1.1.55	Outros valores a receber	1.435.771,71D	777.660,84	1.466.365,99	747.066,56D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.435.771,71D	777.660,84	1.466.365,99	747.066,56D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	595.774,51D	608.805,84	677.410,65	527.169,70D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	471.511,33D	0,00	64.941,29	406.570,04D
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	43.744,75D	0,00	0,00	43.744,75D
11704	1.1.55.01.001.0005	Opea Securitizadora	0,00	608.805,84	608.805,84	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11705	1.1.55.01.001.0006	Outros valores a recuperar - Cj 11B - Ed. Bravo Paulista	77.500,00D	0,00	3.663,52	73.836,48D
50117	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	839.997,20D	168.855,00	788.955,34	219.896,86D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	839.997,20D	168.855,00	788.955,34	219.896,86D
50125	1.1.60	Valores a apropriar	57.971,86D	1.036,00	10.785,98	48.221,88D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	57.971,86D	1.036,00	10.785,98	48.221,88D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	57.971,86D	1.036,00	10.785,98	48.221,88D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	18.538,62D	0,00	4.634,66	13.903,96D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	29.514,72D	0,00	4.216,38	25.298,34D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.918,52D	0,00	1.416,94	8.501,58D
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	835.430.370,74D	1.030.449,38	2.938.438,59	833.522.381,53D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	5.888.230,33D	49.636,98	6.777,00	5.931.090,31D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	5.888.230,33D	49.636,98	6.777,00	5.931.090,31D
50175	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	5.839.228,16D	49.636,98	6.777,00	5.882.088,14D
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	5.811.123,12D	49.636,98	6.777,00	5.853.983,10D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - Fundo de Despesa CRI 428	28.105,04D	0,00	0,00	28.105,04D
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	829.542.140,41D	980.812,40	2.931.661,59	827.591.291,22D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	19.824.476,25D	0,00	2.931.661,59	16.892.814,66D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	19.824.476,25D	0,00	2.931.661,59	16.892.814,66D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	19.824.476,25D	0,00	2.931.661,59	16.892.814,66D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	809.717.664,16D	980.812,40	0,00	810.698.476,56D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	809.717.664,16D	980.812,40	0,00	810.698.476,56D
13550	1.2.50.10.001.0050	Imoveis concluidos	623.901.777,59D	980.812,40	0,00	624.882.589,99D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	185.815.886,57D	0,00	0,00	185.815.886,57D

Empresa:	RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA					Folha:	0003
C.N.P.J.:	03.683.056/0001-86					Número livro:	0017
Período:	01/06/2025 - 30/06/2025					Emissão:	15/07/2025
						Hora:	21:10:05
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
50230	2	Passivo	844.128.472,99C	7.306.619,12	7.459.989,98	844.281.843,85C	
50231	2.1	Circulante	26.195.781,89C	3.169.944,29	4.780.370,74	27.806.208,34C	
50232	2.1.01	Fornecedores	264.782,25C	281.256,93	273.899,09	257.424,41C	
50233	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	264.782,25C	281.256,93	273.899,09	257.424,41C	
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	260.531,46C	277.006,14	273.899,09	257.424,41C	
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	122.878,58C	122.878,58	121.418,26	121.418,26C	
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	7.314,31C	7.314,31	7.314,31	7.314,31C	
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	130.338,57C	146.813,25	145.166,52	128.691,84C	
50240	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	4.250,79C	4.250,79	0,00	0,00	
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.250,79C	4.250,79	0,00	0,00	
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	24.698.835,41C	1.263.429,18	1.220.200,78	24.655.607,01C	
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	24.698.835,41C	1.263.429,18	1.220.200,78	24.655.607,01C	
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	24.698.835,41C	1.263.429,18	1.220.200,78	24.655.607,01C	
20781	2.1.15.01.005.0002	Banco ABC Brasil SA	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C	
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	20.698.835,41C	1.263.429,18	1.220.200,78	20.655.607,01C	
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	369.499,79C	1.625.258,18	3.286.270,87	2.030.512,48C	
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	369.499,79C	1.625.258,18	3.286.270,87	2.030.512,48C	
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	369.499,79C	1.625.258,18	3.286.270,87	2.030.512,48C	
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	1.622.698,66	3.282.279,41	1.659.580,75C	
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	364.352,38C	0,00	1.552,32	365.904,70C	
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.559,52C	2.559,52	2.439,14	2.439,14C	
50320	2.1.31	Outras contas	857.373,71C	0,00	0,00	857.373,71C	
50321	2.1.31.01	Outras contas	857.373,71C	0,00	0,00	857.373,71C	
50322	2.1.31.01.001	Outras contas	857.373,71C	0,00	0,00	857.373,71C	
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	230.889,82C	0,00	0,00	230.889,82C	

Empresa: RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86 Período: 01/06/2025 - 30/06/2025						Folha: 0004 Número livro: 0017 Emissão: 15/07/2025 Hora: 21:10:05
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20913	2.1.31.01.001.0003	Opea Securitizadora	258.173,06C	0,00	0,00	258.173,06C
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	76.611.403,23C	851.956,28	0,00	75.759.446,95C
50352	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	76.611.403,23C	851.956,28	0,00	75.759.446,95C
50353	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	76.611.403,23C	851.956,28	0,00	75.759.446,95C
50357	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	76.611.403,23C	851.956,28	0,00	75.759.446,95C
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	76.611.403,23C	851.956,28	0,00	75.759.446,95C
50410	2.5	Patrimonio liquido	741.321.287,87C	3.284.718,55	2.679.619,24	740.716.188,56C
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	170.749.195,39C	3.284.718,55	2.679.619,24	170.144.096,08C
50438	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	172.595.616,07C	0,00	0,00	172.595.616,07C
50439	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	172.595.616,07C	0,00	0,00	172.595.616,07C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	329.105.351,86C	0,00	0,00	329.105.351,86C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	342.325.622,36D	0,00	0,00	342.325.622,36D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	185.815.886,57C	0,00	0,00	185.815.886,57C
50443	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.846.420,68D	3.284.718,55	2.679.619,24	2.451.519,99D
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.846.420,68D	3.284.718,55	2.679.619,24	2.451.519,99D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	14.060.474,77C	0,00	2.679.619,24	16.740.094,01C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	15.906.895,45D	3.284.718,55	0,00	19.191.614,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	7.507.012,81	7.507.012,81	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	14.299.413,49C	4.059.029,96	7.212.005,15	17.452.388,68C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	14.580.325,92C	1.127.368,37	4.697.148,11	18.150.105,66C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	21.944.318,44C	0,00	4.559.194,08	26.503.512,52C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	21.944.318,44C	0,00	4.559.194,08	26.503.512,52C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	22.154.700,68C	0,00	4.559.194,08	26.713.894,76C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	210.382,24D	0,00	0,00	210.382,24D
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	90.491,18C	0,00	70.846,45	161.337,63C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	90.491,18C	0,00	70.846,45	161.337,63C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	62.710,10C	0,00	70.846,45	133.556,55C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	27.781,08C	0,00	0,00	27.781,08C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	7.454.483,70D	1.127.368,37	67.107,58	8.514.744,49D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	7.454.483,70D	1.127.368,37	67.107,58	8.514.744,49D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	214.975,62D	0,00	0,00	214.975,62D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	121.014,24D	69.200,80	50.638,14	139.576,90D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	739.163,15D	131.052,90	0,00	870.216,05D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	9.056,90D	367,55	0,00	9.424,45D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia de aluguel	602.374,27D	0,00	0,00	602.374,27D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	23.173,30D	6.243,14	2.964,91	26.451,53D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	195.474,32D	40.189,54	0,00	235.663,86D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	744,26D	0,00	0,00	744,26D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	2.901.180,27D	368.244,50	0,00	3.269.424,77D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	2.571.583,21D	505.292,94	13.504,53	3.063.371,62D
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	38.244,16D	6.777,00	0,00	45.021,16D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	280.912,43D	2.931.661,59	2.514.857,04	697.716,98D
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	280.912,43D	2.931.661,59	2.514.857,04	697.716,98D
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	6.411.528,71C	374.749,89	2.514.857,04	8.551.635,86C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	262.927,06D	374.749,89	0,00	637.676,95D
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	6.674.455,77C	0,00	2.514.857,04	9.189.312,81C
50569	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	6.692.441,14D	2.556.911,70	0,00	9.249.352,84D

Empresa: RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86 Período: 01/06/2025 - 30/06/2025						Folha: 0007 Número livro: 0017 Emissão: 15/07/2025 Hora: 21:10:05
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	6.692.441,14D	2.556.911,70	0,00	9.249.352,84D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	238.938,72D	768.363,61	295.007,66	712.294,67D
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.702.301,40C	0,00	295.007,66	1.997.309,06C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.702.301,40C	0,00	295.007,66	1.997.309,06C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.702.301,40C	0,00	295.007,66	1.997.309,06C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	155.997,97C	0,00	47.985,18	203.983,15C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	1.304.655,70C	0,00	197.385,50	1.502.041,20C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicação financeira - FRT	241.647,73C	0,00	49.636,98	291.284,71C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.941.240,12D	768.363,61	0,00	2.709.603,73D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.941.240,12D	768.363,61	0,00	2.709.603,73D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	27.863,08D	765,60	0,00	28.628,68D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.599,48D	487,34	0,00	3.086,82D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	5.139,87D	0,00	0,00	5.139,87D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	8.300,55D	278,26	0,00	8.578,81D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	329,08D	0,00	0,00	329,08D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	11.494,10D	0,00	0,00	11.494,10D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.322.553,90D	273.899,09	0,00	1.596.452,99D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	585.028,79D	121.418,26	0,00	706.447,05D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	36.571,55D	7.314,31	0,00	43.885,86D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	700.953,56D	145.166,52	0,00	846.120,08D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	358.619,52D	69.061,26	0,00	427.680,78D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.516,92D	2.477,44	0,00	9.994,36D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	46.207,44D	9.451,53	0,00	55.658,97D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	11.085,07D	2.305,35	0,00	13.390,42D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	270.138,19D	50.092,56	0,00	320.230,75D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	21.081,90D	4.216,38	0,00	25.298,28D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.590,00D	518,00	0,00	3.108,00D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	232.203,62D	10.320,71	0,00	242.524,33D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	122.466,94D	10.320,71	0,00	132.787,65D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	27.010,18D	0,00	0,00	27.010,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	77.476,50D	0,00	0,00	77.476,50D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	414.316,95	0,00	414.316,95D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	414.316,95	0,00	414.316,95D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	14.060.474,77D	2.679.619,24	0,00	16.740.094,01D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	14.060.474,77D	2.679.619,24	0,00	16.740.094,01D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	14.060.474,77D	2.679.619,24	0,00	16.740.094,01D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	14.060.474,77D	2.679.619,24	0,00	16.740.094,01D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	14.060.474,77D	2.679.619,24	0,00	16.740.094,01D