

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	825.595.962,14D	41.894.731,86	41.397.631,26	826.093.062,74D
50001	1.1	Circulante	9.068.638,04D	40.813.247,61	41.390.807,01	8.491.078,64D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.559.401,11D	34.718.007,76	35.376.108,83	2.901.300,04D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.559.401,11D	34.718.007,76	35.376.108,83	2.901.300,04D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.573,64D	30.472.778,32	30.472.610,05	5.741,91D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	5.573,64D	18.410.116,90	18.409.948,63	5.741,91D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	11.620,46	11.620,46	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	8.858.073,30	8.858.073,30	0,00
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	3.192.967,66	3.192.967,66	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.553.827,47D	4.245.229,44	4.903.498,78	2.895.558,13D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	3.553.827,47D	4.245.229,44	4.903.498,78	2.895.558,13D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.775.875,08D	5.280.026,57	5.355.053,94	4.700.847,71D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.775.875,08D	5.280.026,57	5.355.053,94	4.700.847,71D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.745.964,91D	5.277.669,42	5.336.973,42	4.686.660,91D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.745.964,91D	5.277.669,42	5.336.973,42	4.686.660,91D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	29.910,17D	2.357,15	18.080,52	14.186,80D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	632.284,44D	2.357,15	18.080,52	616.561,07D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	602.374,27C	0,00	0,00	602.374,27C
50112	1.1.55	Outros valores a receber	705.675,93D	815.213,28	648.858,28	872.030,93D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	705.675,93D	815.213,28	648.858,28	872.030,93D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	529.281,68D	646.358,28	648.858,28	526.781,68D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	412.518,50D	0,00	0,00	412.518,50D
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	645.194,76	645.194,76	0,00
11705	1.1.55.01.001.0006	Outros valores a recuperar - Cj 11B - Ed. Bravo Paulista	70.000,00D	1.163,52	3.663,52	67.500,00D
50117	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	176.394,25D	168.855,00	0,00	345.249,25D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	176.394,25D	168.855,00	0,00	345.249,25D
50125	1.1.60	Valores a apropriar	27.685,92D	0,00	10.785,96	16.899,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	27.685,92D	0,00	10.785,96	16.899,96D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	27.685,92D	0,00	10.785,96	16.899,96D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	4.634,64D	0,00	4.634,64	0,00
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	16.865,58D	0,00	4.216,38	12.649,20D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.667,70D	0,00	1.416,94	4.250,76D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	518,00D	0,00	518,00	0,00
50132	1.2	Nao circulante	816.527.324,10D	1.081.484,25	6.824,25	817.601.984,10D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	6.047.268,84D	69.194,21	6.824,25	6.109.638,80D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	6.047.268,84D	69.194,21	6.824,25	6.109.638,80D
50175	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	5.998.266,67D	69.194,21	6.824,25	6.060.636,63D
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	5.970.161,63D	69.194,21	6.824,25	6.032.531,59D
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	810.480.055,26D	1.012.290,04	0,00	811.492.345,30D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	15.310.862,25D	820.432,98	0,00	16.131.295,23D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	15.310.862,25D	820.432,98	0,00	16.131.295,23D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	15.310.862,25D	820.432,98	0,00	16.131.295,23D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	795.169.193,01D	191.857,06	0,00	795.361.050,07D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	795.169.193,01D	191.857,06	0,00	795.361.050,07D
13550	1.2.50.10.001.0050	Imoveis concluidos	625.647.516,72D	191.857,06	0,00	625.839.373,78D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	169.521.676,29D	0,00	0,00	169.521.676,29D

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:	01/09/2025 - 30/09/2025					Emissão:	13/10/2025
						Hora:	22:28:44
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
50230	2	Passivo	825.595.962,14C	9.466.687,14	9.963.787,74	826.093.062,74C	
50231	2.1	Circulante	25.419.354,84C	4.938.298,14	4.961.756,19	25.442.812,89C	
50232	2.1.01	Fornecedores	253.618,58C	270.093,26	272.205,53	255.730,85C	
50233	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	253.618,58C	270.093,26	272.205,53	255.730,85C	
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	253.618,58C	270.093,26	272.205,53	255.730,85C	
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	119.629,52C	119.629,52	120.622,29	120.622,29C	
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	126.674,75C	143.149,43	144.268,93	127.794,25C	
50267	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	0,00	101,20	101,20C	
50268	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	0,00	101,20	101,20C	
50273	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	0,00	101,20	101,20C	
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	0,00	101,20	101,20C	
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	20.534.306,47C	1.272.765,48	1.216.950,40	20.478.491,39C	
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	20.534.306,47C	1.272.765,48	1.216.950,40	20.478.491,39C	
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	20.534.306,47C	1.272.765,48	1.216.950,40	20.478.491,39C	
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	20.534.306,47C	1.272.765,48	1.216.950,40	20.478.491,39C	
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	3.768.765,35C	3.395.439,40	3.472.499,06	3.845.825,01C	
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.768.765,35C	3.395.439,40	3.472.499,06	3.845.825,01C	
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.768.765,35C	3.395.439,40	3.472.499,06	3.845.825,01C	
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.392.993,14C	3.392.993,14	3.466.753,18	3.466.753,18C	
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	370.738,06C	0,00	3.245,76	373.983,82C	
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.446,26C	2.446,26	2.500,12	2.500,12C	
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	

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	230.889,82C	0,00	0,00	230.889,82C
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	73.864.729,26C	1.059.135,70	0,00	72.805.593,56C
50352	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	73.864.729,26C	1.059.135,70	0,00	72.805.593,56C
50353	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	73.864.729,26C	1.059.135,70	0,00	72.805.593,56C
50357	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	73.864.729,26C	1.059.135,70	0,00	72.805.593,56C
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	73.864.729,26C	1.059.135,70	0,00	72.805.593,56C
50410	2.5	Patrimonio liquido	726.311.878,04C	3.469.253,30	5.002.031,55	727.844.656,29C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 (prejuízo) acumulado	155.739.785,56C	3.469.253,30	5.002.031,55	157.272.563,81C
50438	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	172.595.616,07C	0,00	0,00	172.595.616,07C
50439	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	172.595.616,07C	0,00	0,00	172.595.616,07C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) 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 (prejuízo) do exercicio	16.855.830,51D	3.469.253,30	5.002.031,55	15.323.052,26D
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	16.855.830,51D	3.469.253,30	5.002.031,55	15.323.052,26D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	25.420.872,57C	0,00	5.002.031,55	30.422.904,12C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	25.982.492,80D	3.469.253,30	0,00	29.451.746,10D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	16.294.210,28D	0,00	0,00	16.294.210,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	6.368.666,47	6.368.666,47	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	10.051.843,41C	976.971,77	6.101.048,44	15.175.920,08C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	9.439.194,36C	976.971,77	5.280.615,46	13.742.838,05C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	36.225.712,63C	26.262,00	4.804.952,35	41.004.402,98C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	36.225.712,63C	26.262,00	4.804.952,35	41.004.402,98C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	36.436.094,87C	26.262,00	4.804.952,35	41.214.785,22C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	210.382,24D	0,00	0,00	210.382,24D
50469	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	25.285,00D	3.990,00	0,00	29.275,00D
50470	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	25.285,00D	3.990,00	0,00	29.275,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	25.285,00D	3.990,00	0,00	29.275,00D
50479	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	16.294.210,28D	0,00	0,00	16.294.210,28D
50480	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	16.294.210,28D	0,00	0,00	16.294.210,28D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	16.294.210,28D	0,00	0,00	16.294.210,28D
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	165.802,86C	0,00	367.024,02	532.826,88C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	165.802,86C	0,00	367.024,02	532.826,88C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	134.531,22C	0,00	5.618,50	140.149,72C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	31.271,64C	0,00	1.163,52	32.435,16C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	0,00	0,00	360.242,00	360.242,00C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	10.632.825,85D	946.719,77	108.639,09	11.470.906,53D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	10.632.825,85D	946.719,77	108.639,09	11.470.906,53D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	264.893,87D	0,00	0,00	264.893,87D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	325.481,87D	80.619,30	72.616,83	333.484,34D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.151.024,37D	144.002,76	18.028,72	1.276.998,41D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	10.013,95D	397,70	598,47	9.813,18D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	0,00	19.667,74	0,00	19.667,74D
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	35.562,48D	4.634,64	0,00	40.197,12D
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	317.351,32D	43.198,62	0,00	360.549,94D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	744,26D	0,00	0,00	744,26D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	7.916,90D	0,00	3.997,33	3.919,57D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	3.753.052,47D	157.814,70	0,00	3.910.867,17D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	4.067.907,82D	489.560,06	13.397,74	4.544.070,14D
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	59.002,27D	6.824,25	0,00	65.826,52D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	612.649,05C	0,00	820.432,98	1.433.082,03C
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	612.649,05C	0,00	820.432,98	1.433.082,03C
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	12.703.407,27C	0,00	820.432,98	13.523.840,25C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	621.776,02C	0,00	820.432,98	1.442.209,00C
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	12.081.631,25C	0,00	0,00	12.081.631,25C
50569	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	12.090.758,22D	0,00	0,00	12.090.758,22D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	12.090.758,22D	0,00	0,00	12.090.758,22D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	925.181,12D	389.663,15	267.618,03	1.047.226,24D
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	2.651.234,02C	0,00	267.618,03	2.918.852,05C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	2.651.234,02C	0,00	267.618,03	2.918.852,05C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.651.234,02C	0,00	267.618,03	2.918.852,05C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	411.138,27C	0,00	51.400,87	462.539,14C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	1.818.651,40C	0,00	147.022,95	1.965.674,35C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicação financeira - FRT	421.444,35C	0,00	69.194,21	490.638,56C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	3.576.415,14D	389.663,15	0,00	3.966.078,29D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	3.576.415,14D	389.663,15	0,00	3.966.078,29D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	31.683,90D	1.599,39	0,00	33.283,29D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	4.082,76D	519,20	0,00	4.601,96D
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	9.366,34D	729,62	0,00	10.095,96D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	952,18D	0,00	0,00	952,18D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	12.142,75D	350,57	0,00	12.493,32D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	2.137.041,97D	272.205,53	0,00	2.409.247,50D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	945.895,25D	120.622,29	0,00	1.066.517,54D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	58.514,48D	7.314,31	0,00	65.828,79D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	1.132.632,24D	144.268,93	0,00	1.276.901,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	556.583,93D	60.303,99	0,00	616.887,92D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	12.939,68D	1.467,29	0,00	14.406,97D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	74.560,82D	9.451,53	0,00	84.012,35D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	17.866,81D	2.242,85	0,00	20.109,66D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	413.341,58D	42.407,94	0,00	455.749,52D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	33.731,04D	4.216,38	0,00	37.947,42D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.144,00D	518,00	0,00	4.662,00D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	355.655,63D	42.555,46	0,00	398.211,09D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	149.828,35D	5.680,18	0,00	155.508,53D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	21.379,98	0,00	21.379,98D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	27.010,18D	0,00	0,00	27.010,18D
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	108.467,10D	15.495,30	0,00	123.962,40D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	70.350,00D	0,00	0,00	70.350,00D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	495.449,71D	12.998,78	0,00	508.448,49D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	495.449,71D	12.998,78	0,00	508.448,49D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	9.126.662,29D	5.002.031,55	0,00	14.128.693,84D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	9.126.662,29D	5.002.031,55	0,00	14.128.693,84D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	9.126.662,29D	5.002.031,55	0,00	14.128.693,84D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	9.126.662,29D	5.002.031,55	0,00	14.128.693,84D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	9.126.662,29D	5.002.031,55	0,00	14.128.693,84D