

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	824.201.194,00D	50.806.499,78	43.737.352,32	831.270.341,46D
50001	1.1	Circulante	7.831.004,16D	42.426.604,10	42.664.304,07	7.593.304,19D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.680.323,23D	36.137.746,46	36.895.172,56	922.897,13D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.680.323,23D	36.137.746,46	36.895.172,56	922.897,13D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.969,45D	31.629.662,94	31.629.652,41	5.979,98D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	5.969,45D	18.784.907,63	18.784.897,10	5.979,98D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	11.496,56	11.496,56	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	9.568.394,51	9.568.394,51	0,00
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	3.264.864,24	3.264.864,24	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.674.353,78D	4.508.083,52	5.265.520,15	916.917,15D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	1.674.353,78D	4.508.083,52	5.265.520,15	916.917,15D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.974.715,75D	5.511.647,54	4.988.788,80	5.497.574,49D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.974.715,75D	5.286.647,54	4.951.288,80	5.310.074,49D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.631.958,54D	4.961.970,85	4.933.208,28	4.660.721,11D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.631.958,54D	4.961.970,85	4.933.208,28	4.660.721,11D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	342.757,21D	324.676,69	18.080,52	649.353,38D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	959.318,28D	324.676,69	18.080,52	1.265.914,45D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	616.561,07C	0,00	0,00	616.561,07C
50775	1.1.35.03	Distratos de Locação	0,00	225.000,00	37.500,00	187.500,00D
50776	1.1.35.03.001	Distratos de Locação	0,00	225.000,00	37.500,00	187.500,00D
11490	1.1.35.03.001.0020	Multa por distrato de Aluguel	0,00	225.000,00	37.500,00	187.500,00D
50112	1.1.55	Outros valores a receber	1.164.180,54D	777.210,10	774.191,39	1.167.199,25D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.164.180,54D	777.210,10	774.191,39	1.167.199,25D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	650.076,29D	668.949,10	774.191,39	544.834,00D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	412.980,00D	0,00	0,00	412.980,00D
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	65.000,00D	1.163,52	3.663,52	62.500,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11712	1.1.55.01.001.0013	Venda de quotas de FII a receber	125.333,11D	22.590,82	125.333,11	22.590,82D
50117	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	514.104,25D	108.261,00	0,00	622.365,25D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	514.104,25D	108.261,00	0,00	622.365,25D
50125	1.1.60	Valores a apropriar	11.784,64D	0,00	6.151,32	5.633,32D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	11.784,64D	0,00	6.151,32	5.633,32D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.784,64D	0,00	6.151,32	5.633,32D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.432,82D	0,00	4.216,38	4.216,44D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.833,82D	0,00	1.416,94	1.416,88D
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	816.370.189,84D	8.379.895,68	1.073.048,25	823.677.037,27D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	6.175.470,61D	19.247,06	6.857,01	6.187.860,66D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	6.175.470,61D	19.247,06	6.857,01	6.187.860,66D
50175	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	6.126.468,44D	19.247,06	6.857,01	6.138.858,49D
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	6.098.363,40D	19.247,06	6.857,01	6.110.753,45D
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	810.194.719,23D	8.360.648,62	1.066.191,24	817.489.176,61D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	14.547.412,10D	7.955,75	1.066.191,24	13.489.176,61D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	14.547.412,10D	7.955,75	1.066.191,24	13.489.176,61D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	14.547.412,10D	7.955,75	1.066.191,24	13.489.176,61D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	795.647.307,13D	8.352.692,87	0,00	804.000.000,00D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	795.647.307,13D	8.352.692,87	0,00	804.000.000,00D
13550	1.2.50.10.001.0050	Imoveis concluidos	626.125.630,84D	431.857,06	0,00	626.557.487,90D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	169.521.676,29D	7.920.835,81	0,00	177.442.512,10D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	824.201.194,00C	9.371.835,52	16.440.982,98	831.270.341,46C
50231	2.1	Circulante	25.518.520,98C	5.023.009,51	4.975.459,71	25.470.971,18C
50232	2.1.01	Fornecedores	297.933,26C	271.647,98	274.521,51	300.806,79C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	297.933,26C	271.647,98	274.521,51	300.806,79C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	255.173,30C	271.647,98	274.521,51	258.046,83C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	120.360,24C	120.360,24	121.710,80	121.710,80C
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	127.498,75C	143.973,43	145.496,40	129.021,72C
50248	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	42.759,96C	0,00	0,00	42.759,96C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	42.759,96C	0,00	0,00	42.759,96C
50267	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	5.145,28C	5.145,27	1.551,93	1.551,94C
50268	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	5.145,28C	5.145,27	1.551,93	1.551,94C
50269	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.366,59C	3.366,59	0,00	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.366,59C	3.366,59	0,00	0,00
50273	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	1.778,69C	1.778,68	1.551,93	1.551,94C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	1.778,69C	1.778,68	1.551,93	1.551,94C
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	20.503.636,67C	1.276.962,96	1.225.876,65	20.452.550,36C
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	20.503.636,67C	1.276.962,96	1.225.876,65	20.452.550,36C
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	20.503.636,67C	1.276.962,96	1.225.876,65	20.452.550,36C
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	20.503.636,67C	1.276.962,96	1.225.876,65	20.452.550,36C
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	3.849.141,33C	3.469.253,30	3.473.509,62	3.853.397,65C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.849.141,33C	3.469.253,30	3.473.509,62	3.853.397,65C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.849.141,33C	3.469.253,30	3.473.509,62	3.853.397,65C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.466.503,64C	3.466.503,64	3.466.729,05	3.466.729,05C
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	2.587,89C	0,00	0,00	2.587,89C

Empresa:	RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA					Folha:	0004
C.N.P.J.:	03.683.056/0001-86					Número livro:	0017
Período:	01/11/2025 - 30/11/2025					Emissão:	15/12/2025
						Hora:	17:48:25
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	377.300,14C	0,00	4.256,32	381.556,46C	
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.749,66C	2.749,66	2.524,25	2.524,25C	
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	
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	71.567.591,11C	879.572,71	0,00	70.688.018,40C	
50352	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	71.567.591,11C	879.572,71	0,00	70.688.018,40C	
50353	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	71.567.591,11C	879.572,71	0,00	70.688.018,40C	
50357	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	71.567.591,11C	879.572,71	0,00	70.688.018,40C	
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	71.567.591,11C	879.572,71	0,00	70.688.018,40C	
50410	2.5	Patrimonio liquido	727.115.081,91C	3.469.253,30	11.465.523,27	735.111.351,88C	
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	

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	156.542.989,43C	3.469.253,30	11.465.523,27	164.539.259,40C
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	16.052.626,64D	3.469.253,30	11.465.523,27	8.056.356,67D
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	16.052.626,64D	3.469.253,30	11.465.523,27	8.056.356,67D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	33.162.583,04C	0,00	3.544.687,46	36.707.270,50C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	32.920.999,40D	3.469.253,30	0,00	36.390.252,70D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	16.294.210,28D	0,00	7.920.835,81	8.373.374,47D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	14.280.623,05	14.280.623,05	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	18.121.537,33C	2.430.774,01	14.099.056,80	29.789.820,12C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	17.293.901,11C	1.364.582,77	13.069.004,34	28.998.322,68C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	45.825.700,69C	92,34	4.815.104,96	50.640.713,31C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	45.825.700,69C	92,34	4.815.104,96	50.640.713,31C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	46.036.082,93C	92,34	4.815.104,96	50.851.095,55C
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	29.990,00D	88.861,43	0,00	118.851,43D
50470	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	29.990,00D	88.861,43	0,00	118.851,43D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	29.990,00D	88.861,43	0,00	118.851,43D
50479	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	16.294.210,28D	0,00	7.920.835,81	8.373.374,47D
50480	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	16.294.210,28D	0,00	7.920.835,81	8.373.374,47D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	16.294.210,28D	0,00	7.920.835,81	8.373.374,47D
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	569.980,08C	0,00	229.560,61	799.540,69C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	569.980,08C	0,00	229.560,61	799.540,69C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	176.139,40C	0,00	3.397,09	179.536,49C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	33.598,68C	0,00	1.163,52	34.762,20C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	360.242,00C	0,00	225.000,00	585.242,00C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	12.777.579,38D	1.275.629,00	103.502,96	13.949.705,42D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	12.777.579,38D	1.275.629,00	103.502,96	13.949.705,42D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	641.684,79D	80.464,43	0,00	722.149,22D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	367.452,67D	80.568,52	44.875,14	403.146,05D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.417.005,39D	168.323,24	13.295,71	1.572.032,92D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	10.100,22D	0,00	0,00	10.100,22D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	162.046,95D	56.433,99	0,00	218.480,94D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia de aluguel	616.561,07D	0,00	0,00	616.561,07D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	44.359,48D	4.798,11	32.453,77	16.703,82D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	47.550,00D	13.300,00	0,00	60.850,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	406.471,76D	40.314,79	0,00	446.786,55D
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	0,00	7.916,90D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	3.945.774,48D	346.303,94	0,00	4.292.078,42D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	5.036.865,53D	478.264,97	12.878,34	5.502.252,16D
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	73.045,88D	6.857,01	0,00	79.902,89D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	827.636,22C	1.066.191,24	1.030.052,46	791.497,44C
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	827.636,22C	1.066.191,24	1.030.052,46	791.497,44C
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	13.914.853,47C	35.070,42	1.030.052,46	14.909.835,51C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	854.784,90C	35.070,42	7.955,75	827.670,23C
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	13.060.068,57C	0,00	1.022.096,71	14.082.165,28C
50569	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	13.087.217,25D	1.031.120,82	0,00	14.118.338,07D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	13.087.217,25D	1.031.120,82	0,00	14.118.338,07D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.253.164,57D	384.325,77	181.566,25	1.455.924,09D
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	3.175.299,26C	0,00	181.566,25	3.356.865,51C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	3.175.299,26C	0,00	181.566,25	3.356.865,51C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	3.175.299,26C	0,00	181.566,25	3.356.865,51C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	502.048,23C	0,00	25.760,24	527.808,47C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	2.109.561,30C	0,00	136.558,95	2.246.120,25C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicação financeira - FRT	563.689,73C	0,00	19.247,06	582.936,79C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	4.428.463,83D	384.325,77	0,00	4.812.789,60D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	4.428.463,83D	384.325,77	0,00	4.812.789,60D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	36.025,84D	1.683,86	0,00	37.709,70D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	5.096,61D	719,62	0,00	5.816,23D
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	10.095,96D	964,24	0,00	11.060,20D
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	14.741,22D	0,00	0,00	14.741,22D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	2.680.895,48D	274.521,51	0,00	2.955.416,99D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.186.877,78D	121.710,80	0,00	1.308.588,58D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	73.143,10D	7.314,31	0,00	80.457,41D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	1.420.874,60D	145.496,40	0,00	1.566.371,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	676.815,40D	58.721,81	0,00	735.537,21D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	15.876,08D	1.462,71	0,00	17.338,79D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	93.463,88D	9.281,86	0,00	102.745,74D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	22.355,62D	2.243,60	0,00	24.599,22D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	497.776,02D	40.999,26	0,00	538.775,28D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	42.163,80D	4.216,38	0,00	46.380,18D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	5.180,00D	518,00	0,00	5.698,00D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	514.242,80D	41.378,44	0,00	555.621,24D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	169.113,64D	9.592,90	0,00	178.706,54D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	64.139,94D	0,00	0,00	64.139,94D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	29.500,28D	0,00	0,00	29.500,28D
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	140.252,64D	31.785,54	0,00	172.038,18D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	111.236,30D	0,00	0,00	111.236,30D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	520.484,31D	8.020,15	0,00	528.504,46D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	520.484,31D	8.020,15	0,00	528.504,46D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	16.868.372,76D	11.465.523,27	0,00	28.333.896,03D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	16.868.372,76D	11.465.523,27	0,00	28.333.896,03D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	16.868.372,76D	11.465.523,27	0,00	28.333.896,03D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	16.868.372,76D	11.465.523,27	0,00	28.333.896,03D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	16.868.372,76D	11.465.523,27	0,00	28.333.896,03D