

Empresa:	RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA					Folha:	0001
C.N.P.J.:	03.683.056/0001-86					Número livro:	0017
Período:	01/05/2026 - 31/05/2026					Emissão:	15/06/2026
						Hora:	11:13:21
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
50000	1	Ativo	827.264.523,08D	46.793.681,89	48.118.732,81	825.939.472,16D	
50001	1.1	Circulante	8.047.916,31D	46.611.444,60	46.939.289,35	7.720.071,56D	
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.537.675,34D	40.397.706,40	40.995.802,17	939.579,57D	
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.537.675,34D	40.397.706,40	40.995.802,17	939.579,57D	
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.531,16D	35.317.323,50	35.317.022,54	5.832,12D	
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	5.531,16D	20.900.715,57	20.900.414,61	5.832,12D	
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	2.313,70	2.313,70	0,00	
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	10.694.805,70	10.694.805,70	0,00	
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	3.719.488,53	3.719.488,53	0,00	
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.532.144,18D	5.080.382,90	5.678.779,63	933.747,45D	
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	1.532.144,18D	5.080.382,90	5.678.779,63	933.747,45D	
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.492.826,25D	5.304.547,71	5.270.372,74	5.527.001,22D	
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.492.826,25D	5.304.547,71	5.270.372,74	5.527.001,22D	
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.206.205,08D	5.301.259,18	5.270.372,74	5.237.091,52D	
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.206.205,08D	5.301.259,18	5.270.372,74	5.237.091,52D	
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	101.707,84D	3.288,53	0,00	104.996,37D	
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	718.268,91D	3.288,53	0,00	721.557,44D	
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	616.561,07C	0,00	0,00	616.561,07C	
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	184.913,33D	0,00	0,00	184.913,33D	
11351	1.1.35.01.020.0001	Confissão de dívida	184.913,33D	0,00	0,00	184.913,33D	
50775	1.1.35.03	Distratos de Locação	0,00	0,00	0,00	0,00	
50776	1.1.35.03.001	Distratos de Locação	0,00	0,00	0,00	0,00	
11490	1.1.35.03.001.0020	Multa por distrato de Aluguel	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D	
11499	1.1.35.03.001.0099	Ajustes a valor de realização	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C	
50112	1.1.55	Outros valores a receber	1.004.954,79D	858.593,87	650.021,74	1.213.526,92D	
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.004.954,79D	858.593,87	650.021,74	1.213.526,92D	
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	424.859,19D	646.521,74	649.021,74	422.359,19D	
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	374.859,19D	0,00	0,00	374.859,19D	
11704	1.1.55.01.001.0005	Opea Securitizadora	0,00	645.194,76	645.194,76	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	50.000,00D	1.326,98	3.826,98	47.500,00D
50117	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	580.095,60D	212.072,13	1.000,00	791.167,73D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	580.095,60D	212.072,13	1.000,00	791.167,73D
50125	1.1.60	Valores a apropriar	12.459,93D	50.596,62	23.092,70	39.963,85D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	12.459,93D	50.596,62	23.092,70	39.963,85D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	12.459,93D	50.596,62	23.092,70	39.963,85D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	50.596,62	21.081,96	29.514,66D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.941,93D	0,00	1.492,74	10.449,19D
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	819.216.606,77D	182.237,29	1.179.443,46	818.219.400,60D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	6.463.685,29D	10.124,80	6.969,08	6.466.841,01D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	6.463.685,29D	10.124,80	6.969,08	6.466.841,01D
50175	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	6.411.464,90D	10.124,80	6.969,08	6.414.620,62D
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	6.383.359,86D	10.124,80	6.969,08	6.386.515,58D
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	52.220,39D	0,00	0,00	52.220,39D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - processo nº 50309074620214036100	13.300,39D	0,00	0,00	13.300,39D
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	812.752.921,48D	172.112,49	1.172.474,38	811.752.559,59D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	7.581.702,28D	0,00	1.172.474,38	6.409.227,90D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	7.581.702,28D	0,00	1.172.474,38	6.409.227,90D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	7.581.702,28D	0,00	1.172.474,38	6.409.227,90D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	805.171.219,20D	172.112,49	0,00	805.343.331,69D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	805.171.219,20D	172.112,49	0,00	805.343.331,69D
13550	1.2.50.10.001.0050	Imoveis concluidos	627.728.707,10D	172.112,49	0,00	627.900.819,59D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	177.442.512,10D	0,00	0,00	177.442.512,10D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	827.264.523,08C	10.188.747,11	8.863.696,19	825.939.472,16C
50231	2.1	Circulante	26.028.212,70C	5.658.139,52	5.626.929,90	25.997.003,08C
50232	2.1.01	Fornecedores	316.388,05C	328.384,50	303.220,58	291.224,13C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	316.388,05C	328.384,50	303.220,58	291.224,13C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	307.431,60C	323.906,28	303.220,58	286.745,90C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	155.521,64C	155.521,64	135.199,36	135.199,36C
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	144.595,65C	161.070,33	160.706,91	144.232,23C
50240	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	8.956,45C	4.478,22	0,00	4.478,23C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.956,45C	4.478,22	0,00	4.478,23C
50267	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	0,00	697,64	697,64C
50268	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	0,00	697,64	697,64C
50269	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	0,00	0,00	697,64	697,64C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	0,00	697,64	697,64C
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	20.636.209,83C	1.296.045,49	1.320.731,22	20.660.895,56C
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	20.636.209,83C	1.296.045,49	1.320.731,22	20.660.895,56C
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	20.636.209,83C	1.296.045,49	1.320.731,22	20.660.895,56C
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	20.636.209,83C	1.296.045,49	1.320.731,22	20.660.895,56C
50298	2.1.20	Adiantamentos de clientes	89.956,61C	84.665,88	48.391,85	53.682,58C
50299	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	89.956,61C	84.665,88	48.391,85	53.682,58C
50300	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	89.956,61C	84.665,88	48.391,85	53.682,58C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	89.956,61C	84.665,88	48.391,85	53.682,58C
50313	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	4.356.280,80C	3.949.043,65	3.953.888,61	4.361.125,76C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.356.280,80C	3.949.043,65	3.953.888,61	4.361.125,76C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.356.280,80C	3.949.043,65	3.953.888,61	4.361.125,76C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.945.738,96C	3.945.738,96	3.943.834,92	3.943.834,92C
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	404.649,26C	0,00	4.844,96	409.494,22C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	3.304,69C	3.304,69	5.208,73	5.208,73C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50320	2.1.31	Outras contas	629.377,41C	0,00	0,00	629.377,41C
50321	2.1.31.01	Outras contas	629.377,41C	0,00	0,00	629.377,41C
50322	2.1.31.01.001	Outras contas	629.377,41C	0,00	0,00	629.377,41C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	2.893,52C	0,00	0,00	2.893,52C
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	65.723.785,79C	581.563,94	0,00	65.142.221,85C
50352	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	65.723.785,79C	581.563,94	0,00	65.142.221,85C
50353	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	65.723.785,79C	581.563,94	0,00	65.142.221,85C
50357	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	65.723.785,79C	581.563,94	0,00	65.142.221,85C
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	65.723.785,79C	581.563,94	0,00	65.142.221,85C
50410	2.5	Patrimonio liquido	735.512.524,59C	3.949.043,65	3.236.766,29	734.800.247,23C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	164.940.432,11C	3.949.043,65	3.236.766,29	164.228.154,75C
50438	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	165.085.060,72C	0,00	0,00	165.085.060,72C
50439	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	165.085.060,72C	0,00	0,00	165.085.060,72C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	369.864.583,93C	0,00	0,00	369.864.583,93C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	382.222.035,31D	0,00	0,00	382.222.035,31D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	177.442.512,10C	0,00	0,00	177.442.512,10C
50443	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	144.628,61D	3.949.043,65	3.236.766,29	856.905,97D
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	144.628,61D	3.949.043,65	3.236.766,29	856.905,97D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	15.651.545,99C	0,00	3.236.766,29	18.888.312,28C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	15.796.174,60D	3.949.043,65	0,00	19.745.218,25D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	6.380.401,03	6.380.401,03	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	16.425.255,30C	2.772.893,98	6.277.834,13	19.930.195,45C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	16.216.541,57C	1.600.419,60	5.250.367,33	19.866.489,30C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	20.667.958,10C	0,00	5.237.091,52	25.905.049,62C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	20.667.958,10C	0,00	5.237.091,52	25.905.049,62C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	20.667.958,10C	0,00	5.237.091,52	25.905.049,62C
50469	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	203.726,61D	33.166,00	0,00	236.892,61D
50470	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	203.726,61D	33.166,00	0,00	236.892,61D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	203.726,61D	33.166,00	0,00	236.892,61D
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	554.432,86C	0,00	9.763,50	564.196,36C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	554.432,86C	0,00	9.763,50	564.196,36C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	24.520,53C	0,00	8.436,52	32.957,05C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	5.307,92C	0,00	1.326,98	6.634,90C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	524.604,41C	0,00	0,00	524.604,41C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	4.802.122,78D	1.567.253,60	3.512,31	6.365.864,07D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	4.802.122,78D	1.567.253,60	3.512,31	6.365.864,07D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	316.917,62D	129.941,56	0,00	446.859,18D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	50.526,87D	28.121,66	3.512,31	75.136,22D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	669.711,48D	152.556,53	0,00	822.268,01D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	27.858,37D	0,00	0,00	27.858,37D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia de aluguel	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	11.173,61D	4.798,11	0,00	15.971,72D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	91.904,52D	6.500,00	0,00	98.404,52D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	134.357,73D	45.632,51	0,00	179.990,24D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	0,00	3.489,48	0,00	3.489,48D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	10.358,00D	0,00	0,00	10.358,00D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	1.485.735,88D	728.882,56	0,00	2.214.618,44D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	1.821.003,89D	460.362,11	0,00	2.281.366,00D
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	32.574,81D	6.969,08	0,00	39.543,89D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	208.713,73C	1.172.474,38	1.027.466,80	63.706,15C
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	208.713,73C	1.172.474,38	1.027.466,80	63.706,15C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	5.074.767,11C	140.291,02	1.027.466,80	5.961.942,89C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	250.423,75C	140.291,02	0,00	110.132,73C
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	4.824.343,36C	0,00	1.027.466,80	5.851.810,16C
50569	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	4.866.053,38D	1.032.183,36	0,00	5.898.236,74D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	4.866.053,38D	1.032.183,36	0,00	5.898.236,74D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	773.709,31D	370.740,76	102.566,90	1.041.883,17D
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	758.514,66C	0,00	102.566,90	861.081,56C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	758.514,66C	0,00	102.566,90	861.081,56C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	758.514,66C	0,00	102.566,90	861.081,56C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	116.383,27C	0,00	29.416,90	145.800,17C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	373.779,65C	0,00	63.025,20	436.804,85C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicação financeira - FRT	268.351,74C	0,00	10.124,80	278.476,54C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.532.223,97D	370.740,76	0,00	1.902.964,73D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.532.223,97D	370.740,76	0,00	1.902.964,73D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	32.628,63D	14.579,20	0,00	47.207,83D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.120,35D	487,85	0,00	2.608,20D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	155,56D	0,00	0,00	155,56D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	26.045,75D	14.068,40	0,00	40.114,15D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	1.044,70D	0,00	0,00	1.044,70D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	3.262,27D	22,95	0,00	3.285,22D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.218.163,98D	303.220,58	0,00	1.521.384,56D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	543.279,83D	135.199,36	0,00	678.479,19D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	29.257,24D	7.314,31	0,00	36.571,55D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	645.626,91D	160.706,91	0,00	806.333,82D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	101.429,12D	25.406,40	0,00	126.835,52D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.169,24D	1.554,44	0,00	7.723,68D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	9.089,41D	2.252,00	0,00	11.341,41D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	84.098,47D	0,00	0,00	84.098,47D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	21.081,96	0,00	21.081,96D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.072,00D	518,00	0,00	2.590,00D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	153.976,10D	19.754,95	0,00	173.731,05D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	55.670,14D	3.464,71	0,00	59.134,85D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	8.395,00D	0,00	0,00	8.395,00D
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	65.160,96D	16.290,24	0,00	81.451,20D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	24.750,00D	0,00	0,00	24.750,00D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	26.026,14D	7.779,63	0,00	33.805,77D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	26.026,14D	7.779,63	0,00	33.805,77D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	15.651.545,99D	3.236.766,29	0,00	18.888.312,28D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	15.651.545,99D	3.236.766,29	0,00	18.888.312,28D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	15.651.545,99D	3.236.766,29	0,00	18.888.312,28D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	15.651.545,99D	3.236.766,29	0,00	18.888.312,28D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	15.651.545,99D	3.236.766,29	0,00	18.888.312,28D