

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	70.857.240,34C	71.364,49	101.084,12	70.886.959,97C
50221	2.1	Circulante	1.319.870,17C	71.364,49	69.390,67	1.317.896,35C
50222	2.1.01	Fornecedores	69.361,59C	69.361,59	69.390,67	69.390,67C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	69.361,59C	69.361,59	69.390,67	69.390,67C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	63.801,07C	63.801,07	63.830,15	63.830,15C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	29.986,50C	29.986,50	30.000,17	30.000,17C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	33.814,57C	33.814,57	33.829,98	33.829,98C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	5.560,52C	5.560,52	5.560,52	5.560,52C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	5.560,52C	5.560,52	5.560,52	5.560,52C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.250.508,58C	2.002,90	0,00	1.248.505,68C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.250.508,58C	2.002,90	0,00	1.248.505,68C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.250.508,58C	2.002,90	0,00	1.248.505,68C
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	270.808,28C	0,00	0,00	270.808,28C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	979.700,30C	2.002,90	0,00	977.697,40C
50397	2.5	Patrimonio liquido	69.537.370,17C	0,00	31.693,45	69.569.063,62C
50398	2.5.01	Cotas integralizadas	84.408.828,42C	0,00	0,00	84.408.828,42C
50399	2.5.01.01	Cotas subscritas	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
50400	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º emissao	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
50409	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	17.255.171,58D	0,00	0,00	17.255.171,58D
50410	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	17.255.171,58D	0,00	0,00	17.255.171,58D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	17.255.171,58D	0,00	0,00	17.255.171,58D
50420	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	14.871.458,25D	0,00	31.693,45	14.839.764,80D
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	14.290.627,23D	0,00	0,00	14.290.627,23D
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	14.290.627,23D	0,00	0,00	14.290.627,23D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	133.475.444,61C	0,00	0,00	133.475.444,61C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	133.805.585,47D	0,00	0,00	133.805.585,47D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	13.960.486,37D	0,00	0,00	13.960.486,37D
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	580.831,02D	0,00	31.693,45	549.137,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	512.345,78D	63.830,15	0,00	576.175,93D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	240.802,51D	30.000,17	0,00	270.802,68D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	271.543,27D	33.829,98	0,00	305.373,25D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	79.697,32D	9.251,18	0,00	88.948,50D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.011,84D	876,48	0,00	7.888,32D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	62.580,76D	7.111,61	0,00	69.692,37D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.432,72D	1.054,09	0,00	9.486,81D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.672,00D	209,00	0,00	1.881,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	60.441,28D	7.331,14	0,00	67.772,42D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	17.359,14D	1.770,62	0,00	19.129,76D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	43.082,14D	5.560,52	0,00	48.642,66D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	170.836,54D	2.314,23	0,00	173.150,77D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	170.836,54D	2.314,23	0,00	173.150,77D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	580.831,02C	31.693,45	0,00	549.137,57C
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	580.831,02C	31.693,45	0,00	549.137,57C
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	580.831,02C	31.693,45	0,00	549.137,57C
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	580.831,02C	31.693,45	0,00	549.137,57C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	580.831,02C	31.693,45	0,00	549.137,57C