

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	797.240.991,07D	45.210.810,60	48.059.629,78	794.392.171,89D
50001	1.1	Circulante	85.368.538,45D	45.013.301,95	47.967.675,97	82.414.164,43D
50002	1.1.01	Disponibilidades	39.946.837,48D	39.205.661,11	41.860.782,01	37.291.716,58D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	39.946.837,48D	39.205.661,11	41.860.782,01	37.291.716,58D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.602,94D	35.214.974,59	35.214.317,54	6.259,99D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	5.602,94D	20.683.312,08	20.682.655,03	6.259,99D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	2.252,00	2.252,00	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	10.009.703,81	10.009.703,81	0,00
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	4.519.706,70	4.519.706,70	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	39.941.234,54D	3.990.686,52	6.646.464,47	37.285.456,59D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	39.941.234,54D	3.990.686,52	6.646.464,47	37.285.456,59D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.415.806,21D	5.046.072,21	5.475.445,34	4.986.433,08D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.415.806,21D	5.046.072,21	5.475.445,34	4.986.433,08D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.125.896,51D	5.046.072,21	5.475.445,34	4.696.523,38D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.125.896,51D	5.046.072,21	5.475.445,34	4.696.523,38D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	104.996,37D	0,00	0,00	104.996,37D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	721.557,44D	0,00	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
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	38.500.000,00D	0,00	0,00	38.500.000,00D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	38.500.000,00D	0,00	0,00	38.500.000,00D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	38.500.000,00D	0,00	0,00	38.500.000,00D
11505	1.1.40.01.001.0005	Imóvel Edifício Parque Cultural Paulista	38.500.000,00D	0,00	0,00	38.500.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50112	1.1.55	Outros valores a receber	1.477.349,15D	760.532,63	625.221,50	1.612.660,28D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.477.349,15D	760.532,63	625.221,50	1.612.660,28D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	422.037,16D	622.721,50	625.221,50	419.537,16D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	379.537,16D	0,00	0,00	379.537,16D
11704	1.1.55.01.001.0005	Opea Securitizadora	0,00	621.394,52	621.394,52	0,00
11705	1.1.55.01.001.0006	Outros valores a recuperar - Cj 11B - Ed. Bravo Paulista	42.500,00D	1.326,98	3.826,98	40.000,00D
50117	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	1.055.311,99D	137.811,13	0,00	1.193.123,12D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	1.055.311,99D	137.811,13	0,00	1.193.123,12D
50125	1.1.60	Valores a apropriar	28.545,61D	1.036,00	6.227,12	23.354,49D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	28.545,61D	1.036,00	6.227,12	23.354,49D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	28.545,61D	1.036,00	6.227,12	23.354,49D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	21.081,90D	0,00	4.216,38	16.865,52D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.463,71D	0,00	1.492,74	5.970,97D
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	711.872.452,62D	197.508,65	91.953,81	711.978.007,46D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	6.601.445,88D	70.861,95	7.132,51	6.665.175,32D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	6.601.445,88D	70.861,95	7.132,51	6.665.175,32D
50175	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	6.549.225,49D	70.861,95	7.132,51	6.612.954,93D
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	6.521.120,45D	70.861,95	7.132,51	6.584.849,89D
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	705.271.006,74D	126.646,70	84.821,30	705.312.832,14D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	4.534.360,04D	0,00	84.821,30	4.449.538,74D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	4.534.360,04D	0,00	84.821,30	4.449.538,74D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	4.534.360,04D	0,00	84.821,30	4.449.538,74D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	700.736.646,70D	126.646,70	0,00	700.863.293,40D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	700.736.646,70D	126.646,70	0,00	700.863.293,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13550	1.2.50.10.001.0050	Imoveis concluidos	561.786.632,05D	126.646,70	0,00	561.913.278,75D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	138.950.014,65D	0,00	0,00	138.950.014,65D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	797.240.991,07C	12.871.064,42	10.022.245,24	794.392.171,89C
50231	2.1	Circulante	28.120.953,85C	7.001.064,13	6.332.135,31	27.452.025,03C
50232	2.1.01	Fornecedores	293.881,89C	293.881,89	284.856,04	284.856,04C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	293.881,89C	293.881,89	284.856,04	284.856,04C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	293.881,89C	293.881,89	284.856,04	284.856,04C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	130.810,18C	130.810,18	126.568,03	126.568,03C
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	155.757,40C	155.757,40	150.973,70	150.973,70C
50267	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	176,54C	943,06	5.766,52	5.000,00C
50268	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	176,54C	943,06	5.766,52	5.000,00C
50269	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	110,54C	877,06	5.766,52	5.000,00C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	110,54C	877,06	5.766,52	5.000,00C
50273	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	66,00C	66,00	0,00	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	66,00C	66,00	0,00	0,00
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	20.565.059,41C	1.316.030,55	1.186.750,40	20.435.779,26C
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	20.565.059,41C	1.316.030,55	1.186.750,40	20.435.779,26C
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	20.565.059,41C	1.316.030,55	1.186.750,40	20.435.779,26C
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	20.565.059,41C	1.316.030,55	1.186.750,40	20.435.779,26C
50298	2.1.20	Adiantamentos de clientes	1.412.737,79C	592.305,13	49.672,45	870.105,11C
50299	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	1.412.737,79C	592.305,13	49.672,45	870.105,11C
50300	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	1.412.737,79C	592.305,13	49.672,45	870.105,11C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	1.412.737,79C	592.305,13	49.672,45	870.105,11C
50313	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	5.219.720,81C	4.797.903,50	4.805.089,90	5.226.907,21C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	5.219.720,81C	4.797.903,50	4.805.089,90	5.226.907,21C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	5.219.720,81C	4.797.903,50	4.805.089,90	5.226.907,21C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.794.576,10C	4.794.576,10	4.793.261,72	4.793.261,72C
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	419.229,42C	0,00	7.186,40	426.415,82C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	3.327,40C	3.327,40	4.641,78	4.641,78C

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	63.570.869,45C	1.072.096,79	0,00	62.498.772,66C
50352	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	63.570.869,45C	1.072.096,79	0,00	62.498.772,66C
50353	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	63.570.869,45C	1.072.096,79	0,00	62.498.772,66C
50357	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	63.570.869,45C	1.072.096,79	0,00	62.498.772,66C
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	63.570.869,45C	1.072.096,79	0,00	62.498.772,66C
50410	2.5	Patrimonio liquido	705.549.167,77C	4.797.903,50	3.690.109,93	704.441.374,20C
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	134.977.075,29C	4.797.903,50	3.690.109,93	133.869.281,72C
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	374.287.102,99C	0,00	0,00	374.287.102,99C
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	173.019.993,04C	0,00	0,00	173.019.993,04C
50443	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	30.107.985,43D	4.797.903,50	3.690.109,93	31.215.779,00D
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	30.107.985,43D	4.797.903,50	3.690.109,93	31.215.779,00D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	32.491.065,31C	0,00	3.690.109,93	36.181.175,24C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	28.529.072,35D	4.797.903,50	0,00	33.326.975,85D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	34.069.978,39D	0,00	0,00	34.069.978,39D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	5.324.933,90	5.324.933,90	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	366.000,14D	1.159.315,76	4.779.359,43	3.254.043,53C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	53.227,35D	1.074.494,46	4.779.359,43	3.651.637,62C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	36.199.294,06C	216.142,01	4.696.523,38	40.679.675,43C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	36.199.294,06C	216.142,01	4.696.523,38	40.679.675,43C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	36.199.294,06C	216.142,01	4.696.523,38	40.679.675,43C
50469	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	244.603,49D	10.630,79	0,00	255.234,28D
50470	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	244.603,49D	10.630,79	0,00	255.234,28D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	244.603,49D	10.630,79	0,00	255.234,28D
50472	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	6.489.295,36C	0,00	0,00	6.489.295,36C
50473	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	77.079.295,36C	0,00	0,00	77.079.295,36C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	77.079.295,36C	0,00	0,00	77.079.295,36C
50476	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	70.590.000,00D	0,00	0,00	70.590.000,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	70.590.000,00D	0,00	0,00	70.590.000,00D
50479	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	34.069.978,39D	0,00	0,00	34.069.978,39D
50480	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	34.069.978,39D	0,00	0,00	34.069.978,39D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	34.069.978,39D	0,00	0,00	34.069.978,39D
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	645.793,54C	0,00	77.722,06	723.515,60C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	645.793,54C	0,00	77.722,06	723.515,60C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	35.505,19C	0,00	0,00	35.505,19C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	9.288,86C	0,00	1.326,98	10.615,84C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	524.604,41C	0,00	0,00	524.604,41C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	76.395,08C	0,00	76.395,08	152.790,16C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	9.073.028,43D	847.721,66	5.113,99	9.915.636,10D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	9.073.028,43D	847.721,66	5.113,99	9.915.636,10D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	787.176,38D	13.878,60	0,00	801.054,98D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	164.243,12D	35.532,51	3.512,31	196.263,32D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.127.898,14D	150.708,05	0,00	1.278.606,19D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	27.858,37D	0,00	0,00	27.858,37D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	25.567,94D	0,00	0,00	25.567,94D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	116.591,52D	43.111,60	0,00	159.703,12D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	271.488,44D	46.692,87	0,00	318.181,31D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	3.489,48D	0,00	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	3.166.820,50D	114.653,61	0,00	3.281.474,11D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	3.167.591,71D	436.011,91	1.601,68	3.602.001,94D
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	53.944,83D	7.132,51	0,00	61.077,34D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	312.772,79D	84.821,30	0,00	397.594,09D
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	312.772,79D	84.821,30	0,00	397.594,09D
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	7.170.524,75C	84.821,30	0,00	7.085.703,45C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	179.674,33D	84.821,30	0,00	264.495,63D
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	7.350.199,08C	0,00	0,00	7.350.199,08C
50569	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	7.483.297,54D	0,00	0,00	7.483.297,54D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	7.483.297,54D	0,00	0,00	7.483.297,54D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.212.912,94D	475.508,21	545.574,47	1.142.846,68D
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.416.155,67C	0,00	545.574,47	1.961.730,14C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.416.155,67C	0,00	545.574,47	1.961.730,14C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.416.155,67C	0,00	545.574,47	1.961.730,14C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	447.168,47C	0,00	429.804,12	876.972,59C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	541.504,85C	0,00	44.908,40	586.413,25C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicação financeira - FRT	427.482,35C	0,00	70.861,95	498.344,30C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	2.629.068,61D	475.508,21	0,00	3.104.576,82D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	2.629.068,61D	475.508,21	0,00	3.104.576,82D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	67.464,84D	15.431,82	0,00	82.896,66D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	3.643,15D	468,93	0,00	4.112,08D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	155,56D	151,01	0,00	306,57D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	56.798,63D	8.441,46	0,00	65.240,09D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	3.559,33D	653,02	0,00	4.212,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	3.308,17D	5.717,40	0,00	9.025,57D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	2.113.321,85D	284.856,04	0,00	2.398.177,89D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	942.061,10D	126.568,03	0,00	1.068.629,13D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	51.200,17D	7.314,31	0,00	58.514,48D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	1.120.060,58D	150.973,70	0,00	1.271.034,28D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	143.891,34D	14.522,53	0,00	158.413,87D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.806,74D	1.536,15	0,00	12.342,89D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	15.845,41D	2.252,00	0,00	18.097,41D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	84.098,47D	6.000,00	0,00	90.098,47D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	29.514,72D	4.216,38	0,00	33.731,10D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.626,00D	518,00	0,00	4.144,00D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	258.166,68D	143.233,35	0,00	401.400,03D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	110.990,00D	102.193,11	0,00	213.183,11D
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)	114.031,68D	16.290,24	0,00	130.321,92D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	24.750,00D	24.750,00	0,00	49.500,00D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	46.223,90D	17.464,47	0,00	63.688,37D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	46.223,90D	17.464,47	0,00	63.688,37D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	1.578.913,08C	3.690.109,93	0,00	2.111.196,85D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.578.913,08C	3.690.109,93	0,00	2.111.196,85D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.578.913,08C	3.690.109,93	0,00	2.111.196,85D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.578.913,08C	3.690.109,93	0,00	2.111.196,85D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.578.913,08C	3.690.109,93	0,00	2.111.196,85D