

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	844.281.843,85D	43.057.285,37	57.708.741,60	829.630.387,62D
50001	1.1	Circulante	10.759.462,32D	41.979.698,71	38.563.702,16	14.175.458,87D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.438.683,91D	36.206.780,96	32.999.083,10	8.646.381,77D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.438.683,91D	36.206.780,96	32.999.083,10	8.646.381,77D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.444,37D	29.465.368,63	29.466.291,30	5.521,70D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	6.444,37D	17.737.842,84	17.738.765,51	5.521,70D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	11.619,25	11.619,25	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	10.171.459,19	10.171.459,19	0,00
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.544.447,35	1.544.447,35	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.432.239,54D	6.741.412,33	3.532.791,80	8.640.860,07D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	5.432.239,54D	6.741.412,33	3.532.791,80	8.640.860,07D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.490.732,58D	4.972.274,83	4.682.074,63	4.780.932,78D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.490.732,58D	4.972.274,83	4.682.074,63	4.780.932,78D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.484.895,84D	4.969.356,46	4.682.074,63	4.772.177,67D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.484.895,84D	4.969.356,46	4.682.074,63	4.772.177,67D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	5.836,74D	2.918,37	0,00	8.755,11D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	608.211,01D	2.918,37	0,00	611.129,38D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	602.374,27C	0,00	0,00	602.374,27C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	34.757,39D	0,00	34.757,39	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	34.757,39D	0,00	34.757,39	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	34.757,39D	0,00	34.757,39	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	34.757,39D	0,00	34.757,39	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	747.066,56D	800.642,92	837.001,06	710.708,42D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	747.066,56D	800.642,92	837.001,06	710.708,42D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	527.169,70D	631.787,92	633.124,40	525.833,22D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	406.570,04D	0,00	0,00	406.570,04D
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	629.460,88	629.460,88	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	73.836,48D	2.327,04	3.663,52	72.500,00D
50117	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	219.896,86D	168.855,00	203.876,66	184.875,20D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	219.896,86D	168.855,00	203.876,66	184.875,20D
50125	1.1.60	Valores a apropriar	48.221,88D	0,00	10.785,98	37.435,90D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	48.221,88D	0,00	10.785,98	37.435,90D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	48.221,88D	0,00	10.785,98	37.435,90D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	13.903,96D	0,00	4.634,66	9.269,30D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	25.298,34D	0,00	4.216,38	21.081,96D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.501,58D	0,00	1.416,94	7.084,64D
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	833.522.381,53D	1.077.586,66	19.145.039,44	815.454.928,75D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	5.931.090,31D	63.181,12	7.161,98	5.987.109,45D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	5.931.090,31D	63.181,12	7.161,98	5.987.109,45D
50175	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	5.882.088,14D	63.181,12	7.161,98	5.938.107,28D
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	5.853.983,10D	63.181,12	7.161,98	5.910.002,24D
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	827.591.291,22D	1.014.405,54	19.137.877,46	809.467.819,30D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	16.892.814,66D	618.671,82	2.843.667,18	14.667.819,30D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	16.892.814,66D	618.671,82	2.843.667,18	14.667.819,30D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	16.892.814,66D	618.671,82	2.843.667,18	14.667.819,30D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	810.698.476,56D	395.733,72	16.294.210,28	794.800.000,00D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	810.698.476,56D	395.733,72	16.294.210,28	794.800.000,00D
13550	1.2.50.10.001.0050	Imoveis concluidos	624.882.589,99D	395.733,72	0,00	625.278.323,71D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	185.815.886,57D	0,00	16.294.210,28	169.521.676,29D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	844.281.843,85C	23.896.437,72	9.244.981,49	829.630.387,62C
50231	2.1	Circulante	27.806.208,34C	3.221.594,11	4.980.364,40	29.564.978,63C
50232	2.1.01	Fornecedores	257.424,41C	306.449,09	335.595,72	286.571,04C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	257.424,41C	273.899,09	270.495,72	254.021,04C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	257.424,41C	273.899,09	270.495,72	254.021,04C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	121.418,26C	121.418,26	119.818,68	119.818,68C
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	128.691,84C	145.166,52	143.362,73	126.888,05C
50257	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	0,00	32.550,00	65.100,00	32.550,00C
50264	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	0,00	32.550,00	65.100,00	32.550,00C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	0,00	32.550,00	65.100,00	32.550,00C
50267	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	0,00	715,00	715,00C
50268	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	0,00	715,00	715,00C
50273	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	0,00	715,00	715,00C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	0,00	715,00	715,00C
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	24.655.607,01C	1.253.125,13	1.247.026,68	24.649.508,56C
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	24.655.607,01C	1.253.125,13	1.247.026,68	24.649.508,56C
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	24.655.607,01C	1.253.125,13	1.247.026,68	24.649.508,56C
20781	2.1.15.01.005.0002	Banco ABC Brasil SA	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	20.655.607,01C	1.253.125,13	1.247.026,68	20.649.508,56C
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	2.030.512,48C	1.662.019,89	3.397.027,00	3.765.519,59C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.030.512,48C	1.662.019,89	3.397.027,00	3.765.519,59C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.030.512,48C	1.662.019,89	3.397.027,00	3.765.519,59C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.659.580,75C	1.659.580,75	3.393.040,82	3.393.040,82C
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	365.904,70C	0,00	1.587,60	367.492,30C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.439,14C	2.439,14	2.398,58	2.398,58C
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	75.759.446,95C	985.193,93	0,00	74.774.253,02C
50352	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	75.759.446,95C	985.193,93	0,00	74.774.253,02C
50353	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	75.759.446,95C	985.193,93	0,00	74.774.253,02C
50357	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	75.759.446,95C	985.193,93	0,00	74.774.253,02C
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	75.759.446,95C	985.193,93	0,00	74.774.253,02C
50410	2.5	Patrimonio liquido	740.716.188,56C	19.689.649,68	4.264.617,09	725.291.155,97C
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	170.144.096,08C	19.689.649,68	4.264.617,09	154.719.063,49C
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	2.451.519,99D	19.689.649,68	4.264.617,09	17.876.552,58D
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.451.519,99D	19.689.649,68	4.264.617,09	17.876.552,58D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	16.740.094,01C	0,00	4.264.617,09	21.004.711,10C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	19.191.614,00D	3.395.439,40	0,00	22.587.053,40D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	16.294.210,28	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	25.115.803,05	25.115.803,05	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	17.452.388,68C	20.374.310,61	8.485.317,76	5.563.395,83C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	18.150.105,66C	17.530.643,43	4.974.327,50	5.593.789,73C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	26.503.512,52C	0,00	4.878.856,56	31.382.369,08C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	26.503.512,52C	0,00	4.878.856,56	31.382.369,08C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	26.713.894,76C	0,00	4.878.856,56	31.592.751,32C
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	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
50470	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
50479	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	16.294.210,28	0,00	16.294.210,28D
50480	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	16.294.210,28	0,00	16.294.210,28D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	16.294.210,28	0,00	16.294.210,28D
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	161.337,63C	0,00	3.301,71	164.639,34C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	161.337,63C	0,00	3.301,71	164.639,34C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	133.556,55C	0,00	974,67	134.531,22C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	27.781,08C	0,00	2.327,04	30.108,12C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	8.514.744,49D	1.210.433,15	92.169,23	9.633.008,41D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	8.514.744,49D	1.210.433,15	92.169,23	9.633.008,41D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	214.975,62D	49.918,25	0,00	264.893,87D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	139.576,90D	185.851,36	82.907,31	242.520,95D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	870.216,05D	159.371,38	8.628,34	1.020.959,09D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	9.424,45D	565,55	475,21	9.514,79D
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	26.451,53D	4.634,66	158,37	30.927,82D
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	235.663,86D	40.985,67	0,00	276.649,53D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	744,26D	0,00	0,00	744,26D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	3.269.424,77D	250.843,28	0,00	3.520.268,05D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	3.063.371,62D	511.101,02	0,00	3.574.472,64D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	45.021,16D	7.161,98	0,00	52.183,14D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	697.716,98D	2.843.667,18	3.510.990,26	30.393,90D
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	697.716,98D	2.843.667,18	3.510.990,26	30.393,90D
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	8.551.635,86C	2.261,80	3.510.990,26	12.060.364,32C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	637.676,95D	2.261,80	618.671,82	21.266,93D
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	9.189.312,81C	0,00	2.892.318,44	12.081.631,25C
50569	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	9.249.352,84D	2.841.405,38	0,00	12.090.758,22D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	9.249.352,84D	2.841.405,38	0,00	12.090.758,22D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	712.294,67D	476.875,35	336.275,01	852.895,01D
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.997.309,06C	0,00	336.275,01	2.333.584,07C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.997.309,06C	0,00	336.275,01	2.333.584,07C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.997.309,06C	0,00	336.275,01	2.333.584,07C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	203.983,15C	0,00	103.572,39	307.555,54C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	1.502.041,20C	0,00	169.521,50	1.671.562,70C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicação financeira - FRT	291.284,71C	0,00	63.181,12	354.465,83C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	2.709.603,73D	476.875,35	0,00	3.186.479,08D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	2.709.603,73D	476.875,35	0,00	3.186.479,08D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	28.628,68D	1.851,60	0,00	30.480,28D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	3.086,82D	500,59	0,00	3.587,41D
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	8.578,81D	79,26	0,00	8.658,07D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	329,08D	623,10	0,00	952,18D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	11.494,10D	648,65	0,00	12.142,75D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.596.452,99D	270.495,72	0,00	1.866.948,71D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	706.447,05D	119.818,68	0,00	826.265,73D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	43.885,86D	7.314,31	0,00	51.200,17D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	846.120,08D	143.362,73	0,00	989.482,81D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	427.680,78D	64.871,90	0,00	492.552,68D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.994,36D	1.479,46	0,00	11.473,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	55.658,97D	9.450,32	0,00	65.109,29D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	13.390,42D	2.235,97	0,00	15.626,39D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	320.230,75D	46.971,77	0,00	367.202,52D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	25.298,28D	4.216,38	0,00	29.514,66D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.108,00D	518,00	0,00	3.626,00D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	242.524,33D	94.106,94	0,00	336.631,27D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	132.787,65D	13.511,64	0,00	146.299,29D
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)	77.476,50D	15.495,30	0,00	92.971,80D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	5.250,00D	65.100,00	0,00	70.350,00D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	414.316,95D	45.549,19	0,00	459.866,14D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	414.316,95D	45.549,19	0,00	459.866,14D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	16.740.094,01D	4.264.617,09	16.294.210,28	4.710.500,82D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	16.740.094,01D	4.264.617,09	16.294.210,28	4.710.500,82D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	16.740.094,01D	4.264.617,09	16.294.210,28	4.710.500,82D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	16.740.094,01D	4.264.617,09	16.294.210,28	4.710.500,82D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	16.740.094,01D	4.264.617,09	16.294.210,28	4.710.500,82D