

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	829.420.011,77D	49.829.616,05	50.914.514,82	828.335.113,00D
50001	1.1	Circulante	8.937.302,60D	49.375.979,13	50.083.349,12	8.229.932,61D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.941.360,36D	43.083.332,97	43.293.770,07	1.730.923,26D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.941.360,36D	43.083.332,97	43.293.770,07	1.730.923,26D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.941,01D	37.416.495,54	37.417.400,99	5.035,56D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	5.941,01D	22.369.146,35	22.370.051,80	5.035,56D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	2.324,18	2.324,18	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	11.325.644,55	11.325.644,55	0,00
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	3.719.380,46	3.719.380,46	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.935.419,35D	5.666.837,43	5.876.369,08	1.725.887,70D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	1.935.419,35D	5.666.837,43	5.876.369,08	1.725.887,70D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.683.861,00D	5.819.085,99	5.909.784,97	5.593.162,02D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.533.861,00D	5.819.085,99	5.909.784,97	5.443.162,02D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.304.508,44D	5.776.537,75	5.909.784,97	5.171.261,22D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.304.508,44D	5.776.537,75	5.909.784,97	5.171.261,22D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	229.352,56D	42.548,24	0,00	271.900,80D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	845.913,63D	42.548,24	0,00	888.461,87D
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	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
50776	1.1.35.03.001	Distratos de Locação	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
11490	1.1.35.03.001.0020	Multa por distrato de Aluguel	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
50112	1.1.55	Outros valores a receber	1.297.153,83D	472.524,17	877.265,34	892.412,66D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.297.153,83D	472.524,17	877.265,34	892.412,66D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	735.928,89D	340.452,04	649.021,74	427.359,19D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	371.174,41D	3.684,78	0,00	374.859,19D
11704	1.1.55.01.001.0005	Opea Securitizadora	309.754,48D	335.440,28	645.194,76	0,00
11705	1.1.55.01.001.0006	Outros valores a recuperar - Cj 11B - Ed. Bravo Paulista	55.000,00D	1.326,98	3.826,98	52.500,00D
50117	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	561.224,94D	132.072,13	228.243,60	465.053,47D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	561.224,94D	132.072,13	228.243,60	465.053,47D
50125	1.1.60	Valores a apropriar	14.927,41D	1.036,00	2.528,74	13.434,67D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	14.927,41D	1.036,00	2.528,74	13.434,67D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	14.927,41D	1.036,00	2.528,74	13.434,67D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	14.927,41D	0,00	1.492,74	13.434,67D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
50132	1.2	Nao circulante	820.482.709,17D	453.636,92	831.165,70	820.105.180,39D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	6.336.040,11D	76.628,28	6.889,06	6.405.779,33D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	6.336.040,11D	76.628,28	6.889,06	6.405.779,33D
50175	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	6.283.819,72D	76.628,28	6.889,06	6.353.558,94D
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	6.255.714,68D	76.628,28	6.889,06	6.325.453,90D
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	814.146.669,06D	377.008,64	824.276,64	813.699.401,06D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	9.396.135,20D	0,00	824.276,64	8.571.858,56D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	9.396.135,20D	0,00	824.276,64	8.571.858,56D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	9.396.135,20D	0,00	824.276,64	8.571.858,56D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	804.750.533,86D	377.008,64	0,00	805.127.542,50D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	804.750.533,86D	377.008,64	0,00	805.127.542,50D
13550	1.2.50.10.001.0050	Imoveis concluidos	627.308.021,76D	377.008,64	0,00	627.685.030,40D
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	829.420.011,77C	10.872.345,23	9.787.446,46	828.335.113,00C
50231	2.1	Circulante	26.302.925,26C	6.000.646,58	5.974.757,41	26.277.036,09C
50232	2.1.01	Fornecedores	495.381,06C	413.776,54	305.419,97	387.024,49C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	326.092,00C	329.132,01	305.419,97	302.379,96C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	286.799,13C	303.273,81	305.419,97	288.945,29C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	135.224,38C	135.224,38	136.233,08	136.233,08C
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	144.260,44C	160.735,12	161.872,58	145.397,90C
50240	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	17.912,89C	4.478,22	0,00	13.434,67C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	17.912,89C	4.478,22	0,00	13.434,67C
50248	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	21.379,98C	21.379,98	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	21.379,98C	21.379,98	0,00	0,00
50257	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	169.289,06C	84.644,53	0,00	84.644,53C
50264	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	169.289,06C	84.644,53	0,00	84.644,53C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	169.289,06C	84.644,53	0,00	84.644,53C
50267	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	3.815,94	7.400,60	3.584,66C
50268	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	3.815,94	7.400,60	3.584,66C
50269	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	0,00	3.815,94	7.400,60	3.584,66C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	3.815,94	7.400,60	3.584,66C
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	20.468.138,85C	1.275.864,12	1.351.813,18	20.544.087,91C
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	20.468.138,85C	1.275.864,12	1.351.813,18	20.544.087,91C
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	20.468.138,85C	1.275.864,12	1.351.813,18	20.544.087,91C
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	20.468.138,85C	1.275.864,12	1.351.813,18	20.544.087,91C
50298	2.1.20	Adiantamentos de clientes	363.437,06C	358.146,33	356.235,05	361.525,78C
50299	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	363.437,06C	358.146,33	356.235,05	361.525,78C
50300	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	363.437,06C	358.146,33	356.235,05	361.525,78C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	363.437,06C	358.146,33	356.235,05	361.525,78C
50313	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	4.346.590,88C	3.949.043,65	3.953.888,61	4.351.435,84C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.346.590,88C	3.949.043,65	3.953.888,61	4.351.435,84C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.346.590,88C	3.949.043,65	3.953.888,61	4.351.435,84C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.945.630,89C	3.945.630,89	3.945.851,83	3.945.851,83C
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	394.959,34C	0,00	4.844,96	399.804,30C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	3.412,76C	3.412,76	3.191,82	3.191,82C
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	67.408.164,69C	922.655,00	0,00	66.485.509,69C
50352	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	67.408.164,69C	922.655,00	0,00	66.485.509,69C
50353	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	67.408.164,69C	922.655,00	0,00	66.485.509,69C
50357	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	67.408.164,69C	922.655,00	0,00	66.485.509,69C
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	67.408.164,69C	922.655,00	0,00	66.485.509,69C
50410	2.5	Patrimonio liquido	735.708.921,82C	3.949.043,65	3.812.689,05	735.572.567,22C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	165.136.829,34C	3.949.043,65	3.812.689,05	165.000.474,74C
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	51.768,62C	3.949.043,65	3.812.689,05	84.585,98D
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	51.768,62C	3.949.043,65	3.812.689,05	84.585,98D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.949.855,92C	0,00	3.812.689,05	11.762.544,97C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.898.087,30D	3.949.043,65	0,00	11.847.130,95D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	6.413.079,38	6.413.079,38	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.338.788,83C	2.230.720,59	6.219.181,30	12.327.249,54C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	8.112.193,79C	1.406.443,95	5.420.989,48	12.126.739,32C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	10.300.105,39C	0,33	5.171.261,22	15.471.366,28C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	10.300.105,39C	0,33	5.171.261,22	15.471.366,28C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	10.300.105,39C	0,33	5.171.261,22	15.471.366,28C
50469	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	131.217,39D	54.489,00	0,00	185.706,39D
50470	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	131.217,39D	54.489,00	0,00	185.706,39D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	131.217,39D	54.489,00	0,00	185.706,39D
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	280.488,16C	0,00	15.656,09	296.144,25C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	280.488,16C	0,00	15.656,09	296.144,25C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	9.103,13C	0,00	14.329,11	23.432,24C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	2.653,96C	0,00	1.326,98	3.980,94C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	268.731,07C	0,00	0,00	268.731,07C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.337.182,37D	1.351.954,62	234.072,17	3.455.064,82D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.337.182,37D	1.351.954,62	234.072,17	3.455.064,82D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	295.922,94D	20.994,68	0,00	316.917,62D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	135.898,66D	230.769,94	227.611,01	139.057,59D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	376.315,26D	151.368,45	6.461,16	521.222,55D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	27.858,37D	0,00	0,00	27.858,37D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	1.577,39D	4.798,11	0,00	6.375,50D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	74.932,53D	6.500,00	0,00	81.432,53D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	42.611,21D	45.200,41	0,00	87.811,62D
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	464.420,33D	394.215,07	0,00	858.635,40D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	888.894,48D	491.218,90	0,00	1.380.113,38D
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	18.393,20D	6.889,06	0,00	25.282,26D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	226.595,04C	824.276,64	798.191,82	200.510,22C
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	226.595,04C	824.276,64	798.191,82	200.510,22C
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	3.286.963,32C	20.779,14	798.191,82	4.064.376,00C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	259.171,57C	20.779,14	0,00	238.392,43C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	3.027.791,75C	0,00	798.191,82	3.825.983,57C
50569	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	3.060.368,28D	803.497,50	0,00	3.863.865,78D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	3.060.368,28D	803.497,50	0,00	3.863.865,78D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	388.932,91D	369.669,74	193.898,08	564.704,57D
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	393.560,74C	0,00	193.898,08	587.458,82C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	393.560,74C	0,00	193.898,08	587.458,82C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	393.560,74C	0,00	193.898,08	587.458,82C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	53.085,09C	0,00	33.141,25	86.226,34C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	213.950,70C	0,00	84.128,55	298.079,25C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacoo financeira - FRT	126.524,95C	0,00	76.628,28	203.153,23C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	782.493,65D	369.669,74	0,00	1.152.163,39D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	782.493,65D	369.669,74	0,00	1.152.163,39D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.590,85D	17.480,06	0,00	21.070,91D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.080,06D	552,45	0,00	1.632,51D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	155,56	0,00	155,56D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.137,91D	16.772,05	0,00	17.909,96D
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	328,18D	0,00	0,00	328,18D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	608.837,73D	305.419,97	0,00	914.257,70D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	271.525,11D	136.233,08	0,00	407.758,19D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	14.628,62D	7.314,31	0,00	21.942,93D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestoo	322.684,00D	161.872,58	0,00	484.556,58D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	92.235,23D	4.863,51	0,00	97.098,74D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.043,94D	1.564,92	0,00	4.608,86D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	4.574,82D	2.262,59	0,00	6.837,41D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	84.098,47D	0,00	0,00	84.098,47D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	518,00D	1.036,00	0,00	1.554,00D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	66.107,42D	34.537,12	0,00	100.644,54D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	25.131,94D	18.246,88	0,00	43.378,82D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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)	32.580,48D	16.290,24	0,00	48.870,72D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	11.722,42D	7.369,08	0,00	19.091,50D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	11.722,42D	7.369,08	0,00	19.091,50D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	7.949.855,92D	3.812.689,05	0,00	11.762.544,97D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.949.855,92D	3.812.689,05	0,00	11.762.544,97D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.949.855,92D	3.812.689,05	0,00	11.762.544,97D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.949.855,92D	3.812.689,05	0,00	11.762.544,97D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.949.855,92D	3.812.689,05	0,00	11.762.544,97D