

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	826.093.062,74D	43.126.121,81	45.017.990,55	824.201.194,00D
50001	1.1	Circulante	8.491.078,64D	42.766.813,58	43.426.888,06	7.831.004,16D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.901.300,04D	36.580.133,10	37.801.109,91	1.680.323,23D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.901.300,04D	36.580.133,10	37.801.109,91	1.680.323,23D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.741,91D	32.139.301,63	32.139.074,09	5.969,45D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	5.741,91D	19.237.851,43	19.237.623,89	5.969,45D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	11.672,63	11.672,63	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	9.624.663,79	9.624.663,79	0,00
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	3.265.113,78	3.265.113,78	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.895.558,13D	4.440.831,47	5.662.035,82	1.674.353,78D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	2.895.558,13D	4.440.831,47	5.662.035,82	1.674.353,78D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.700.847,71D	5.244.636,59	4.970.768,55	4.974.715,75D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.700.847,71D	5.244.636,59	4.970.768,55	4.974.715,75D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.686.660,91D	4.901.879,38	4.956.581,75	4.631.958,54D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.686.660,91D	4.901.879,38	4.956.581,75	4.631.958,54D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	14.186,80D	342.757,21	14.186,80	342.757,21D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	616.561,07D	342.757,21	0,00	959.318,28D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	602.374,27C	0,00	14.186,80	616.561,07C
50112	1.1.55	Outros valores a receber	872.030,93D	941.007,89	648.858,28	1.164.180,54D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	872.030,93D	941.007,89	648.858,28	1.164.180,54D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	526.781,68D	772.152,89	648.858,28	650.076,29D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	412.518,50D	461,50	0,00	412.980,00D
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	645.194,76	645.194,76	0,00
11705	1.1.55.01.001.0006	Outros valores a recuperar - Cj 11B - Ed. Bravo Paulista	67.500,00D	1.163,52	3.663,52	65.000,00D
11712	1.1.55.01.001.0013	Venda de quotas de FII a receber	0,00	125.333,11	0,00	125.333,11D
50117	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	345.249,25D	168.855,00	0,00	514.104,25D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	345.249,25D	168.855,00	0,00	514.104,25D
50125	1.1.60	Valores a apropriar	16.899,96D	1.036,00	6.151,32	11.784,64D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	16.899,96D	1.036,00	6.151,32	11.784,64D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	16.899,96D	1.036,00	6.151,32	11.784,64D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	12.649,20D	0,00	4.216,38	8.432,82D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.250,76D	0,00	1.416,94	2.833,82D
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	817.601.984,10D	359.308,23	1.591.102,49	816.370.189,84D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	6.109.638,80D	73.051,17	7.219,36	6.175.470,61D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	6.109.638,80D	73.051,17	7.219,36	6.175.470,61D
50175	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	6.060.636,63D	73.051,17	7.219,36	6.126.468,44D
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	6.032.531,59D	73.051,17	7.219,36	6.098.363,40D
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	811.492.345,30D	286.257,06	1.583.883,13	810.194.719,23D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	16.131.295,23D	0,00	1.583.883,13	14.547.412,10D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	16.131.295,23D	0,00	1.583.883,13	14.547.412,10D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	16.131.295,23D	0,00	1.583.883,13	14.547.412,10D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	795.361.050,07D	286.257,06	0,00	795.647.307,13D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	795.361.050,07D	286.257,06	0,00	795.647.307,13D
13550	1.2.50.10.001.0050	Imoveis concluidos	625.839.373,78D	286.257,06	0,00	626.125.630,84D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	169.521.676,29D	0,00	0,00	169.521.676,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	826.093.062,74C	9.730.060,69	7.838.191,95	824.201.194,00C
50231	2.1	Circulante	25.442.812,89C	5.022.804,94	5.098.513,03	25.518.520,98C
50232	2.1.01	Fornecedores	255.730,85C	293.585,51	335.787,92	297.933,26C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	255.730,85C	293.585,51	335.787,92	297.933,26C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	255.730,85C	272.205,53	271.647,98	255.173,30C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	120.622,29C	120.622,29	120.360,24	120.360,24C
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	127.794,25C	144.268,93	143.973,43	127.498,75C
50248	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	21.379,98	64.139,94	42.759,96C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	21.379,98	64.139,94	42.759,96C
50267	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	101,20C	1.907,36	6.951,44	5.145,28C
50268	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	101,20C	1.907,36	6.951,44	5.145,28C
50269	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	0,00	864,40	4.230,99	3.366,59C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	864,40	4.230,99	3.366,59C
50273	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	101,20C	1.042,96	2.720,45	1.778,69C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	101,20C	1.042,96	2.720,45	1.778,69C
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	20.478.491,39C	1.258.058,77	1.283.204,05	20.503.636,67C
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	20.478.491,39C	1.258.058,77	1.283.204,05	20.503.636,67C
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	20.478.491,39C	1.258.058,77	1.283.204,05	20.503.636,67C
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	20.478.491,39C	1.258.058,77	1.283.204,05	20.503.636,67C
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	3.845.825,01C	3.469.253,30	3.472.569,62	3.849.141,33C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.845.825,01C	3.469.253,30	3.472.569,62	3.849.141,33C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.845.825,01C	3.469.253,30	3.472.569,62	3.849.141,33C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.466.753,18C	3.466.753,18	3.466.503,64	3.466.503,64C
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	373.983,82C	0,00	3.316,32	377.300,14C

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	2.500,12C	2.500,12	2.749,66	2.749,66C
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	72.805.593,56C	1.238.002,45	0,00	71.567.591,11C
50352	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	72.805.593,56C	1.238.002,45	0,00	71.567.591,11C
50353	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	72.805.593,56C	1.238.002,45	0,00	71.567.591,11C
50357	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	72.805.593,56C	1.238.002,45	0,00	71.567.591,11C
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	72.805.593,56C	1.238.002,45	0,00	71.567.591,11C
50410	2.5	Patrimonio liquido	727.844.656,29C	3.469.253,30	2.739.678,92	727.115.081,91C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	157.272.563,81C	3.469.253,30	2.739.678,92	156.542.989,43C
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	15.323.052,26D	3.469.253,30	2.739.678,92	16.052.626,64D
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	15.323.052,26D	3.469.253,30	2.739.678,92	16.052.626,64D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	30.422.904,12C	0,00	2.739.678,92	33.162.583,04C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	29.451.746,10D	3.469.253,30	0,00	32.920.999,40D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	16.294.210,28D	0,00	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	6.161.951,41	6.161.951,41	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	15.175.920,08C	2.938.506,97	5.884.124,22	18.121.537,33C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	13.742.838,05C	1.354.623,84	4.905.686,90	17.293.901,11C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	41.004.402,98C	0,00	4.821.297,71	45.825.700,69C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	41.004.402,98C	0,00	4.821.297,71	45.825.700,69C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	41.214.785,22C	0,00	4.821.297,71	46.036.082,93C
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	29.275,00D	715,00	0,00	29.990,00D
50470	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	29.275,00D	715,00	0,00	29.990,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	29.275,00D	715,00	0,00	29.990,00D
50479	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	16.294.210,28D	0,00	0,00	16.294.210,28D
50480	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	16.294.210,28D	0,00	0,00	16.294.210,28D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	16.294.210,28D	0,00	0,00	16.294.210,28D
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	532.826,88C	0,00	37.153,20	569.980,08C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	532.826,88C	0,00	37.153,20	569.980,08C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	140.149,72C	0,00	35.989,68	176.139,40C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	32.435,16C	0,00	1.163,52	33.598,68C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	360.242,00C	0,00	0,00	360.242,00C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	11.470.906,53D	1.353.908,84	47.235,99	12.777.579,38D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	11.470.906,53D	1.353.908,84	47.235,99	12.777.579,38D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	264.893,87D	376.790,92	0,00	641.684,79D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	333.484,34D	80.568,52	46.600,19	367.452,67D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.276.998,41D	140.006,98	0,00	1.417.005,39D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	9.813,18D	287,04	0,00	10.100,22D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	19.667,74D	142.379,21	0,00	162.046,95D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia de aluguel	602.374,27D	14.186,80	0,00	616.561,07D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	40.197,12D	4.798,16	635,80	44.359,48D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	37.500,00D	10.050,00	0,00	47.550,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	360.549,94D	45.921,82	0,00	406.471,76D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	744,26D	0,00	0,00	744,26D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	3.919,57D	3.997,33	0,00	7.916,90D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	3.910.867,17D	34.907,31	0,00	3.945.774,48D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	4.544.070,14D	492.795,39	0,00	5.036.865,53D
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	65.826,52D	7.219,36	0,00	73.045,88D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	1.433.082,03C	1.583.883,13	978.437,32	827.636,22C
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	1.433.082,03C	1.583.883,13	978.437,32	827.636,22C
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	13.523.840,25C	587.424,10	978.437,32	13.914.853,47C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	1.442.209,00C	587.424,10	0,00	854.784,90C
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	12.081.631,25C	0,00	978.437,32	13.060.068,57C
50569	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	12.090.758,22D	996.459,03	0,00	13.087.217,25D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	12.090.758,22D	996.459,03	0,00	13.087.217,25D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.047.226,24D	483.765,52	277.827,19	1.253.164,57D
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	2.918.852,05C	0,00	256.447,21	3.175.299,26C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	2.918.852,05C	0,00	256.447,21	3.175.299,26C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.918.852,05C	0,00	256.447,21	3.175.299,26C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	462.539,14C	0,00	39.509,09	502.048,23C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	1.965.674,35C	0,00	143.886,95	2.109.561,30C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicação financeira - FRT	490.638,56C	0,00	73.051,17	563.689,73C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	3.966.078,29D	483.765,52	21.379,98	4.428.463,83D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	3.966.078,29D	483.765,52	21.379,98	4.428.463,83D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	33.283,29D	2.742,55	0,00	36.025,84D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	4.601,96D	494,65	0,00	5.096,61D
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	10.095,96D	0,00	0,00	10.095,96D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	952,18D	0,00	0,00	952,18D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	12.493,32D	2.247,90	0,00	14.741,22D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	2.409.247,50D	271.647,98	0,00	2.680.895,48D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.066.517,54D	120.360,24	0,00	1.186.877,78D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	65.828,79D	7.314,31	0,00	73.143,10D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	1.276.901,17D	143.973,43	0,00	1.420.874,60D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	616.887,92D	59.927,48	0,00	676.815,40D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	14.406,97D	1.469,11	0,00	15.876,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	84.012,35D	9.451,53	0,00	93.463,88D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	20.109,66D	2.245,96	0,00	22.355,62D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	455.749,52D	42.026,50	0,00	497.776,02D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	37.947,42D	4.216,38	0,00	42.163,80D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.662,00D	518,00	0,00	5.180,00D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	398.211,09D	137.411,69	21.379,98	514.242,80D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	155.508,53D	13.605,11	0,00	169.113,64D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	21.379,98D	64.139,94	21.379,98	64.139,94D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	27.010,18D	2.490,10	0,00	29.500,28D
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	123.962,40D	16.290,24	0,00	140.252,64D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	70.350,00D	40.886,30	0,00	111.236,30D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	508.448,49D	12.035,82	0,00	520.484,31D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	508.448,49D	12.035,82	0,00	520.484,31D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	14.128.693,84D	2.739.678,92	0,00	16.868.372,76D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	14.128.693,84D	2.739.678,92	0,00	16.868.372,76D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	14.128.693,84D	2.739.678,92	0,00	16.868.372,76D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	14.128.693,84D	2.739.678,92	0,00	16.868.372,76D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	14.128.693,84D	2.739.678,92	0,00	16.868.372,76D