

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	720.709.993,84D	125.382.024,73	134.629.053,19	711.462.965,38D
50001	1.1	Circulante	61.708.489,59D	117.664.160,18	131.419.047,72	47.953.602,05D
50002	1.1.01	Disponibilidades	54.532.436,39D	112.382.784,59	124.670.948,92	42.244.272,06D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	54.532.436,39D	112.382.784,59	124.670.948,92	42.244.272,06D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	9.298,62D	87.075.615,54	87.076.474,30	8.439,86D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	5.652,50D	43.652.135,24	43.652.238,20	5.549,54D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	37.521.263,89	37.521.263,89	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itaú S/A - cta 56944-1	0,00	7.263,89	7.263,89	0,00
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Bradesco S/A - cta 163.409-7	3.646,12D	0,00	755,80	2.890,32D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	5.894.952,52	5.894.952,52	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	54.523.137,77D	25.307.169,05	37.594.474,62	42.235.832,20D
10354	1.1.01.01.003.0004	Aplicação Bradesco RBV Liquidez FIF CLA INV RF RL	54.260.819,33D	3.975.952,07	37.161.773,30	21.074.998,10D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	262.318,44D	21.331.216,98	432.701,32	21.160.834,10D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.060.399,01D	4.939.332,34	6.060.399,01	4.939.332,34D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.060.399,01D	4.939.332,34	6.060.399,01	4.939.332,34D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.939.332,34D	4.939.332,34	4.939.332,34	4.939.332,34D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.939.332,34D	4.939.332,34	4.939.332,34	4.939.332,34D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.121.066,67D	0,00	1.121.066,67	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	29.044.917,39D	0,00	1.121.066,67	27.923.850,72D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	27.923.850,72C	0,00	0,00	27.923.850,72C
50118	1.1.55	Outros valores a receber	517.410,71D	341.126,25	572.185,37	286.351,59D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	517.410,71D	341.126,25	572.185,37	286.351,59D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	240.891,11D	64.606,65	295.665,77	9.831,99D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	240.891,11D	64.606,65	295.665,77	9.831,99D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	276.519,60D	276.519,60	276.519,60	276.519,60D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	276.519,60D	276.519,60	276.519,60	276.519,60D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	598.243,48D	917,00	115.514,42	483.646,06D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	598.243,48D	917,00	115.514,42	483.646,06D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	598.243,48D	917,00	115.514,42	483.646,06D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	508.977,41D	0,00	72.711,05	436.266,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	55.205,14D	0,00	37.020,52	18.184,62D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	23.611,74D	0,00	3.373,11	20.238,63D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	10.449,19D	0,00	1.492,74	8.956,45D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	917,00	0,00
50144	1.2	Nao circulante	659.001.504,25D	7.717.864,55	3.210.005,47	663.509.363,33D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	7.001.243,71D	2.603.397,84	2.503.347,96	7.101.293,59D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	7.001.243,71D	2.603.397,84	2.503.347,96	7.101.293,59D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	4.556.584,04D	2.603.397,84	2.503.347,96	4.656.633,92D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	4.498.747,89D	96.334,20	0,00	4.595.082,09D
12803	1.2.30.01.001.0004	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Despesas	57.836,15D	10.278,55	6.562,87	61.551,83D
12805	1.2.30.01.001.0006	Opea Securitizadora	0,00	2.496.785,09	2.496.785,09	0,00
50190	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	2.444.659,67D	0,00	0,00	2.444.659,67D
12815	1.2.30.01.002.0001	Processo nº 50054636920244025118 - Duque de Caxias/R	2.413.044,88D	0,00	0,00	2.413.044,88D
12816	1.2.30.01.002.0002	Processo nº 120265002622106284 - IRRF s/ganho de Cap	18.479,79D	0,00	0,00	18.479,79D
12817	1.2.30.01.002.0003	Processo nº 10004171120245020002 - Ivam TMM	13.135,00D	0,00	0,00	13.135,00D
50197	1.2.40	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	33.296.837,97D	5.113.093,68	0,00	38.409.931,65D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	33.296.837,97D	5.113.093,68	0,00	38.409.931,65D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	33.296.837,97D	5.113.093,68	0,00	38.409.931,65D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	33.296.837,97D	5.113.093,68	0,00	38.409.931,65D
50201	1.2.50	Investimentos	618.703.422,57D	1.373,03	706.657,51	617.998.138,09D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	106.366.498,81D	0,00	0,00	106.366.498,81D
50206	1.2.50.01.010	Participacoes em acoes e/ou quotas	106.366.498,81D	0,00	0,00	106.366.498,81D
13000	1.2.50.01.010.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	106.366.498,81D	0,00	0,00	106.366.498,81D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	427.302.469,35D	1.373,03	0,00	427.303.842,38D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	427.302.469,35D	1.373,03	0,00	427.303.842,38D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	362.034.514,69D	1.373,03	0,00	362.035.887,72D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	65.267.954,66D	0,00	0,00	65.267.954,66D
50225	1.2.50.20	Intangivel	85.034.454,41D	0,00	706.657,51	84.327.796,90D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	85.034.454,41D	0,00	706.657,51	84.327.796,90D
16000	1.2.50.20.005.0001	Direitos de usufruto imóvel de Contagem - MG	120.461.550,93D	0,00	0,00	120.461.550,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16499	1.2.50.20.005.0100	(-) Amortizacoes acumuladas	35.427.096,52C	0,00	706.657,51	36.133.754,03C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	720.709.993,84C	32.817.559,49	23.570.531,03	711.462.965,38C
50242	2.1	Circulante	38.102.258,38C	9.591.280,93	23.570.531,03	52.081.508,48C
50243	2.1.01	Fornecedores	747.766,36C	707.319,19	333.458,47	373.905,64C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	377.794,23C	703.278,16	333.458,47	7.974,54C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	373.316,00C	698.799,93	333.458,47	7.974,54C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	70.048,12C	130.048,12	61.981,71	1.981,71C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.503,93C	11.007,86	5.503,93	0,00
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	297.763,95C	557.743,95	265.972,83	5.992,83C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	4.478,23C	4.478,23	0,00	0,00
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.478,23C	4.478,23	0,00	0,00
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	369.972,13C	4.041,03	0,00	365.931,10C
50275	2.1.01.02.006	Fornec de mate/serv - despesas administrativas	349.766,98C	0,00	0,00	349.766,98C
20393	2.1.01.02.006.0091	Fornecedores de servicos	349.766,98C	0,00	0,00	349.766,98C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	20.205,15C	4.041,03	0,00	16.164,12C
20424	2.1.01.02.010.0024	Porto Seguro Cia de Seguros	20.205,15C	4.041,03	0,00	16.164,12C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	41.354,19C	74.347,21	157.473,85	124.480,83C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	28.840,14C	48.139,47	66.439,40	47.140,07C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	28.840,14C	48.139,47	66.439,40	47.140,07C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	28.840,14C	48.139,47	66.439,40	47.140,07C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	12.514,05C	26.207,74	91.034,45	77.340,76C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	12.514,05C	26.207,74	91.034,45	77.340,76C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	12.514,05C	26.207,74	91.034,45	77.340,76C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	912.913,10C	0,00	0,00	912.913,10C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	912.913,10C	0,00	0,00	912.913,10C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	912.913,10C	0,00	0,00	912.913,10C
20783	2.1.15.01.005.0004	Obrigações por aquisição de imoveis de renda - BTG Pactu	912.913,10C	0,00	0,00	912.913,10C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	29.489.618,86C	2.231.386,33	2.338.827,05	29.597.059,58C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	29.489.618,86C	2.231.386,33	2.338.827,05	29.597.059,58C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	29.489.618,86C	2.231.386,33	2.338.827,05	29.597.059,58C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	29.489.618,86C	2.231.386,33	2.338.827,05	29.597.059,58C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	6.609.757,03C	6.578.228,20	20.740.771,66	20.772.300,49C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	6.609.757,03C	6.578.228,20	20.740.771,66	20.772.300,49C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	6.609.757,03C	6.578.228,20	20.740.771,66	20.772.300,49C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	6.573.193,02C	6.573.193,02	20.725.639,86	20.725.639,86C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	31.528,83C	0,00	5,10	31.533,93C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	5.035,18C	5.035,18	15.126,70	15.126,70C
50337	2.1.31	Outras contas	300.848,84C	0,00	0,00	300.848,84C
50338	2.1.31.01	Outras contas	300.848,84C	0,00	0,00	300.848,84C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	293.494,40C	0,00	0,00	293.494,40C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	14.834,30C	0,00	0,00	14.834,30C
20913	2.1.31.01.001.0003	Outras Contas - Caução	278.660,10C	0,00	0,00	278.660,10C
50341	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	7.354,44C	0,00	0,00	7.354,44C
21012	2.1.31.01.002.0012	Grande Minas Serviços Geotecnico Ltda	7.354,44C	0,00	0,00	7.354,44C
50375	2.2	Nao circulante	67.021.376,30C	1.198.258,31	0,00	65.823.117,99C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	66.954.159,78C	1.198.258,31	0,00	65.755.901,47C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	66.954.159,78C	1.198.258,31	0,00	65.755.901,47C
50773	2.2.05.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	66.954.159,78C	1.198.258,31	0,00	65.755.901,47C
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	66.954.159,78C	1.198.258,31	0,00	65.755.901,47C
50407	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	67.216,52C	0,00	0,00	67.216,52C
50408	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	67.216,52C	0,00	0,00	67.216,52C
50410	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	67.216,52C	0,00	0,00	67.216,52C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	67.216,52C	0,00	0,00	67.216,52C
50432	2.5	Patrimonio liquido	615.586.359,16C	22.028.020,25	0,00	593.558.338,91C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	738.522.267,85C	0,00	0,00	738.522.267,85C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	738.522.267,85C	0,00	0,00	738.522.267,85C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	738.522.267,85C	0,00	0,00	738.522.267,85C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	738.522.267,85C	0,00	0,00	738.522.267,85C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	22.654.769,15D	0,00	0,00	22.654.769,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	22.654.769,15D	0,00	0,00	22.654.769,15D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	22.654.769,15D	0,00	0,00	22.654.769,15D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	22.654.769,15D	0,00	0,00	22.654.769,15D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	100.281.139,54D	22.028.020,25	0,00	122.309.159,79D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	74.910.261,08D	0,00	0,00	74.910.261,08D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	74.910.261,08D	0,00	0,00	74.910.261,08D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	215.818.438,44C	0,00	0,00	215.818.438,44C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	355.996.654,18D	0,00	0,00	355.996.654,18D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	65.267.954,66C	0,00	0,00	65.267.954,66C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	25.370.878,46D	22.028.020,25	0,00	47.398.898,71D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	25.370.878,46D	22.028.020,25	0,00	47.398.898,71D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.198.534,94C	1.287.253,69	0,00	3.911.281,25C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	30.569.413,40D	20.740.766,56	0,00	51.310.179,96D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	7.135.424,72	7.135.424,72	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.317.574,85C	6.536.570,94	5.265.390,31	5.046.394,22C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.317.574,85C	6.536.570,94	5.265.390,31	5.046.394,22C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	18.864.556,26C	0,00	4.939.332,34	23.803.888,60C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	18.864.556,26C	0,00	4.939.332,34	23.803.888,60C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	18.864.556,26C	0,00	4.939.332,34	23.803.888,60C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	291.392,00D	28.973,74	0,00	320.365,74D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	291.392,00D	28.973,74	0,00	320.365,74D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	291.392,00D	28.973,74	0,00	320.365,74D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	558.122,82C	0,00	16,92	558.139,74C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	558.122,82C	0,00	16,92	558.139,74C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	8.737,31C	0,00	16,92	8.754,23C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	549.385,51C	0,00	0,00	549.385,51C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	12.813.712,23D	6.507.597,20	326.041,05	18.995.268,38D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	7.006.047,55D	5.360.465,59	326.041,05	12.040.472,09D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	3.556.842,80D	706.657,51	0,00	4.263.500,31D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	2.270.160,00	0,00	2.270.160,00D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	76.346,75D	7.319,80	0,00	83.666,55D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	603.511,18D	1.207.936,61	0,00	1.811.447,79D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	407.435,26D	583.475,35	302.027,86	688.882,75D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	589.048,69D	163.241,66	16.013,19	736.277,16D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	511.192,03D	133.722,66	0,00	644.914,69D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	179.041,04D	37.020,52	0,00	216.061,56D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	662.845,32D	52.940,00	0,00	715.785,32D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	416.357,69D	25.376,50	8.000,00	433.734,19D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	472,63D	0,00	0,00	472,63D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	601,00D	171.438,40	0,00	172.039,40D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	2.353,16D	1.176,58	0,00	3.529,74D
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	5.807.664,68D	1.147.131,61	0,00	6.954.796,29D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	2.608.470,43D	598.885,76	0,00	3.207.356,19D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	3.010.586,13D	541.682,98	0,00	3.552.269,11D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	188.608,12D	6.562,87	0,00	195.170,99D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.119.039,91D	598.853,78	582.780,72	1.135.112,97D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	3.819.091,69C	0,00	582.780,72	4.401.872,41C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	3.819.091,69C	0,00	582.780,72	4.401.872,41C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	3.819.091,69C	0,00	582.780,72	4.401.872,41C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	3.118.742,42C	0,00	545.169,05	3.663.911,47C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	700.349,27C	0,00	37.611,67	737.960,94C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	4.938.131,60D	598.853,78	0,00	5.536.985,38D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	4.938.131,60D	598.853,78	0,00	5.536.985,38D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	84.940,64D	16.732,08	0,00	101.672,72D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.318,92D	518,54	0,00	1.837,46D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	2.066,48D	0,00	0,00	2.066,48D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	54.449,09D	462,50	0,00	54.911,59D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	26.946,10D	5.773,59	0,00	32.719,69D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	160,05D	0,00	0,00	160,05D
35040	3.2.10.01.001.0041	Despesas com assembleias	0,00	9.977,45	0,00	9.977,45D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.978.462,33D	333.458,47	0,00	2.311.920,80D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	314.890,86D	61.981,71	0,00	376.872,57D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	27.519,65D	5.503,93	0,00	33.023,58D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	57.992,59D	0,00	0,00	57.992,59D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	1.578.059,23D	265.972,83	0,00	1.844.032,06D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	91.463,36D	13.046,74	0,00	104.510,10D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.463,70D	1.492,74	0,00	8.956,44D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	36.319,45D	7.263,89	0,00	43.583,34D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	28.343,66D	0,00	0,00	28.343,66D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.865,55D	3.373,11	0,00	20.238,66D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.471,00D	917,00	0,00	3.388,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	464.672,13D	53.141,87	0,00	517.814,00D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	375.061,65D	36.817,32	0,00	411.878,97D
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	81.622,75D	16.324,55	0,00	97.947,30D
35208	3.2.10.01.010.0009	INSS s/servicos de terceiros	787,73D	0,00	0,00	787,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	2.318.593,14D	182.474,62	0,00	2.501.067,76D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	2.318.593,14D	182.474,62	0,00	2.501.067,76D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	5.198.534,94D	0,00	1.287.253,69	3.911.281,25D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.198.534,94D	0,00	1.287.253,69	3.911.281,25D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.198.534,94D	0,00	1.287.253,69	3.911.281,25D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.198.534,94D	0,00	1.287.253,69	3.911.281,25D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.198.534,94D	0,00	1.287.253,69	3.911.281,25D