

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	711.462.965,38D	156.908.473,74	173.459.542,29	694.911.896,83D
50001	1.1	Circulante	47.953.602,05D	106.439.695,39	127.708.265,09	26.685.032,35D
50002	1.1.01	Disponibilidades	42.244.272,06D	100.801.073,05	122.104.514,78	20.940.830,33D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	42.244.272,06D	100.801.073,05	122.104.514,78	20.940.830,33D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	8.439,86D	96.817.762,48	96.223.914,88	602.287,46D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	5.549,54D	52.335.007,73	51.740.603,73	599.953,54D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	24.630.263,89	24.630.263,89	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itaú S/A - cta 56944-1	0,00	1.265.263,89	1.265.263,89	0,00
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Bradesco S/A - cta 163.409-7	2.890,32D	39,51	595,91	2.333,92D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	18.587.187,46	18.587.187,46	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	42.235.832,20D	3.983.310,57	25.880.599,90	20.338.542,87D
10354	1.1.01.01.003.0004	Aplicação Bradesco RBV Liquidez FIF CLA INV RF RL	21.074.998,10D	3.539.398,25	4.572.669,93	20.041.726,42D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	21.160.834,10D	443.912,32	21.307.929,97	296.816,45D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.939.332,34D	5.306.705,13	4.939.332,34	5.306.705,13D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.939.332,34D	5.306.705,13	4.939.332,34	5.306.705,13D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.939.332,34D	4.944.746,88	4.939.332,34	4.944.746,88D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.939.332,34D	4.944.746,88	4.939.332,34	4.944.746,88D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	361.958,25	0,00	361.958,25D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	27.923.850,72D	361.958,25	0,00	28.285.808,97D
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	286.351,59D	286.917,21	279.262,20	294.006,60D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	286.351,59D	286.917,21	279.262,20	294.006,60D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	9.831,99D	9.747,84	2.742,60	16.837,23D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	9.831,99D	9.747,84	2.742,60	16.837,23D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	276.519,60D	277.169,37	276.519,60	277.169,37D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	276.519,60D	277.169,37	276.519,60	277.169,37D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	483.646,06D	45.000,00	385.155,77	143.490,29D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	483.646,06D	45.000,00	385.155,77	143.490,29D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	483.646,06D	0,00	385.155,77	98.490,29D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	436.266,36D	0,00	378.269,40	57.996,96D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	18.184,62D	0,00	2.020,52	16.164,10D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	20.238,63D	0,00	3.373,11	16.865,52D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	8.956,45D	0,00	1.492,74	7.463,71D
50142	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
50144	1.2	Nao circulante	663.509.363,33D	50.468.778,35	45.751.277,20	668.226.864,48D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	7.101.293,59D	3.053.589,90	3.001.096,60	7.153.786,89D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	7.101.293,59D	3.053.589,90	3.001.096,60	7.153.786,89D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	4.656.633,92D	3.053.589,90	3.001.096,60	4.709.127,22D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	4.595.082,09D	47.262,47	0,00	4.642.344,56D
12803	1.2.30.01.001.0004	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Despesas	61.551,83D	15.399,73	10.168,90	66.782,66D
12805	1.2.30.01.001.0006	Opea Securitizadora	0,00	2.990.927,70	2.990.927,70	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	38.409.931,65D	3.610.036,19	42.019.967,84	0,00
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	38.409.931,65D	3.610.036,19	42.019.967,84	0,00
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	38.409.931,65D	3.610.036,19	42.019.967,84	0,00
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	38.409.931,65D	3.610.036,19	42.019.967,84	0,00
50201	1.2.50	Investimentos	617.998.138,09D	43.805.152,26	730.212,76	661.073.077,59D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	106.366.498,81D	42.017.817,60	0,00	148.384.316,41D
50206	1.2.50.01.010	Participacoes em acoes e/ou quotas	106.366.498,81D	42.017.817,60	0,00	148.384.316,41D
13000	1.2.50.01.010.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	106.366.498,81D	42.017.817,60	0,00	148.384.316,41D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	427.303.842,38D	1.787.334,66	0,00	429.091.177,04D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	427.303.842,38D	1.787.334,66	0,00	429.091.177,04D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	362.035.887,72D	1.787.334,66	0,00	363.823.222,38D
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	84.327.796,90D	0,00	730.212,76	83.597.584,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	84.327.796,90D	0,00	730.212,76	83.597.584,14D
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
16499	1.2.50.20.005.0100	(-) Amortizacoes acumuladas	36.133.754,03C	0,00	730.212,76	36.863.966,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	711.462.965,38C	27.519.882,19	10.968.813,64	694.911.896,83C
50242	2.1	Circulante	52.081.508,48C	23.064.095,11	7.721.020,65	36.738.434,02C
50243	2.1.01	Fornecedores	373.905,64C	103.299,68	644.676,01	915.281,97C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	7.974,54C	99.258,65	321.238,56	229.954,45C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	7.974,54C	99.258,65	321.238,56	229.954,45C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	1.981,71C	1.981,71	53.035,01	53.035,01C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	0,00	0,00	5.503,93	5.503,93C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	5.992,83C	97.276,94	256.699,62	165.415,51C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	365.931,10C	4.041,03	323.437,45	685.327,52C
50750	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop. investime	0,00	0,00	323.437,45	323.437,45C
20290	2.1.01.02.002.0090	Fornecedores de materiais	0,00	0,00	16.731,45	16.731,45C
20291	2.1.01.02.002.0091	Fornecedores de servicos	0,00	0,00	306.706,00	306.706,00C
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	16.164,12C	4.041,03	0,00	12.123,09C
20424	2.1.01.02.010.0024	Porto Seguro Cia de Seguros	16.164,12C	4.041,03	0,00	12.123,09C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	124.480,83C	155.717,95	1.640.854,21	1.609.617,09C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	47.140,07C	64.954,38	1.586.966,23	1.569.151,92C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	47.140,07C	64.954,38	1.586.966,23	1.569.151,92C
20502	2.1.05.01.001.0002	ITBI a recolher	0,00	0,00	1.532.001,16	1.532.001,16C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	47.140,07C	64.954,38	54.965,07	37.150,76C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	77.340,76C	90.763,57	53.887,98	40.465,17C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	77.340,76C	90.763,57	53.887,98	40.465,17C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	77.340,76C	90.763,57	53.887,98	40.465,17C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	29.597.059,58C	2.064.310,92	2.030.273,87	29.563.022,53C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	29.597.059,58C	2.064.310,92	2.030.273,87	29.563.022,53C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	29.597.059,58C	2.064.310,92	2.030.273,87	29.563.022,53C
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	29.597.059,58C	2.064.310,92	2.030.273,87	29.563.022,53C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	20.772.300,49C	20.740.766,56	3.405.216,56	3.436.750,49C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	20.772.300,49C	20.740.766,56	3.405.216,56	3.436.750,49C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	20.772.300,49C	20.740.766,56	3.405.216,56	3.436.750,49C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	20.725.639,86C	20.725.639,86	3.402.454,38	3.402.454,38C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	31.533,93C	0,00	16,08	31.550,01C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	15.126,70C	15.126,70	2.746,10	2.746,10C
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	65.823.117,99C	1.050.586,60	0,00	64.772.531,39C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	65.755.901,47C	1.050.586,60	0,00	64.705.314,87C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	65.755.901,47C	1.050.586,60	0,00	64.705.314,87C
50773	2.2.05.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	65.755.901,47C	1.050.586,60	0,00	64.705.314,87C
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	65.755.901,47C	1.050.586,60	0,00	64.705.314,87C
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	593.558.338,91C	3.405.200,48	3.247.792,99	593.400.931,42C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	122.309.159,79D	3.405.200,48	3.247.792,99	122.466.567,28D
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	47.398.898,71D	3.405.200,48	3.247.792,99	47.556.306,20D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	47.398.898,71D	3.405.200,48	3.247.792,99	47.556.306,20D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.911.281,25C	0,00	3.247.792,99	7.159.074,24C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	51.310.179,96D	3.405.200,48	0,00	54.715.380,44D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	6.461.387,83	6.461.387,83	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.046.394,22C	2.753.465,96	6.043.244,20	8.336.172,46C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.046.394,22C	2.753.465,96	6.043.244,20	8.336.172,46C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	23.803.888,60C	0,00	4.944.746,88	28.748.635,48C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	23.803.888,60C	0,00	4.944.746,88	28.748.635,48C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	23.803.888,60C	0,00	4.944.746,88	28.748.635,48C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	320.365,74D	129.883,83	0,00	450.249,57D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	320.365,74D	129.883,83	0,00	450.249,57D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	320.365,74D	129.883,83	0,00	450.249,57D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	558.139,74C	0,00	0,00	558.139,74C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	558.139,74C	0,00	0,00	558.139,74C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	8.754,23C	0,00	0,00	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	18.995.268,38D	2.623.582,13	1.098.497,32	20.520.353,19D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	12.040.472,09D	1.633.725,96	1.098.497,32	12.575.700,73D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	4.263.500,31D	730.212,76	0,00	4.993.713,07D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	2.270.160,00D	0,00	0,00	2.270.160,00D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	83.666,55D	1.221,90	0,00	84.888,45D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	1.811.447,79D	395.932,51	594.708,67	1.612.671,63D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	688.882,75D	325.288,82	277.169,37	737.002,20D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	736.277,16D	152.754,62	226.619,28	662.412,50D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	644.914,69D	0,00	0,00	644.914,69D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	216.061,56D	2.020,52	0,00	218.082,08D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	715.785,32D	0,00	0,00	715.785,32D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	433.734,19D	22.887,30	0,00	456.621,49D
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	172.039,40D	3.407,53	0,00	175.446,93D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	3.529,74D	0,00	0,00	3.529,74D
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	6.954.796,29D	989.856,17	0,00	7.944.652,46D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	3.207.356,19D	420.996,90	0,00	3.628.353,09D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	3.552.269,11D	558.690,37	0,00	4.110.959,48D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	195.170,99D	10.168,90	0,00	205.339,89D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.135.112,97D	460.128,88	418.143,63	1.177.098,22D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	4.401.872,41C	0,00	418.143,63	4.820.016,04C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	4.401.872,41C	0,00	418.143,63	4.820.016,04C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	4.401.872,41C	0,00	418.143,63	4.820.016,04C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	3.663.911,47C	0,00	367.310,57	4.031.222,04C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	737.960,94C	0,00	50.833,06	788.794,00C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	5.536.985,38D	460.128,88	0,00	5.997.114,26D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	5.536.985,38D	460.128,88	0,00	5.997.114,26D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	101.672,72D	45.082,10	0,00	146.754,82D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.837,46D	334,08	0,00	2.171,54D
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	54.911,59D	23.166,44	0,00	78.078,03D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	32.719,69D	21.581,58	0,00	54.301,27D
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	9.977,45D	0,00	0,00	9.977,45D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	2.311.920,80D	321.238,56	0,00	2.633.159,36D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	376.872,57D	53.035,01	0,00	429.907,58D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	33.023,58D	5.503,93	0,00	38.527,51D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	57.992,59D	6.000,00	0,00	63.992,59D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	1.844.032,06D	256.699,62	0,00	2.100.731,68D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	104.510,10D	12.129,74	0,00	116.639,84D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.956,44D	1.492,74	0,00	10.449,18D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	43.583,34D	7.263,89	0,00	50.847,23D
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	20.238,66D	3.373,11	0,00	23.611,77D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.388,00D	0,00	0,00	3.388,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	517.814,00D	26.078,58	0,00	543.892,58D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	411.878,97D	9.754,03	0,00	421.633,00D
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	97.947,30D	16.324,55	0,00	114.271,85D
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	2.501.067,76D	55.599,90	0,00	2.556.667,66D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	2.501.067,76D	55.599,90	0,00	2.556.667,66D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	3.911.281,25D	3.247.792,99	0,00	7.159.074,24D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.911.281,25D	3.247.792,99	0,00	7.159.074,24D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.911.281,25D	3.247.792,99	0,00	7.159.074,24D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.911.281,25D	3.247.792,99	0,00	7.159.074,24D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.911.281,25D	3.247.792,99	0,00	7.159.074,24D