

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	694.911.896,83D	34.425.840,51	36.159.898,42	693.177.838,92D
50001	1.1	Circulante	26.685.032,35D	28.953.480,11	31.421.216,83	24.217.295,63D
50002	1.1.01	Disponibilidades	20.940.830,33D	23.698.362,23	25.818.392,94	18.820.799,62D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	20.940.830,33D	23.698.362,23	25.818.392,94	18.820.799,62D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	602.287,46D	19.380.538,70	19.974.200,11	8.626,05D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	599.953,54D	10.940.845,31	11.533.911,53	6.887,32D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	5.380.763,89	5.380.763,89	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	2.333,92D	300,43	895,62	1.738,73D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	3.051.365,18	3.051.365,18	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	20.338.542,87D	4.317.823,53	5.844.192,83	18.812.173,57D
10354	1.1.01.01.003.0004	Aplicação Bradesco RBV Liquidez FIF CLA INV RF RL	20.041.726,42D	4.068.990,24	5.620.146,99	18.490.569,67D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	296.816,45D	248.833,29	224.045,84	321.603,90D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.306.705,13D	4.967.408,01	5.306.705,32	4.967.407,82D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.306.705,13D	4.967.408,01	5.306.705,32	4.967.407,82D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.944.746,88D	4.967.408,01	4.944.747,07	4.967.407,82D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.944.746,88D	4.967.408,01	4.944.747,07	4.967.407,82D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	361.958,25D	0,00	361.958,25	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	28.285.808,97D	0,00	361.958,25	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	294.006,60D	286.792,87	277.174,32	303.625,15D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	294.006,60D	286.792,87	277.174,32	303.625,15D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	16.837,23D	9.623,50	4,95	26.455,78D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	16.837,23D	9.623,50	4,95	26.455,78D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	277.169,37D	277.169,37	277.169,37	277.169,37D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	277.169,37D	277.169,37	277.169,37	277.169,37D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	143.490,29D	917,00	18.944,25	125.463,04D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	143.490,29D	917,00	18.944,25	125.463,04D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	98.490,29D	917,00	18.944,25	80.463,04D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	57.996,96D	0,00	11.599,38	46.397,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	16.164,10D	0,00	2.020,52	14.143,58D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	16.865,52D	0,00	3.373,11	13.492,41D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	7.463,71D	0,00	1.492,74	5.970,97D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	458,50	458,50D
50142	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
50144	1.2	Nao circulante	668.226.864,48D	5.472.360,40	4.738.681,59	668.960.543,29D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	7.153.786,89D	2.545.811,99	2.503.925,92	7.195.672,96D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	7.153.786,89D	2.545.811,99	2.503.925,92	7.195.672,96D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	4.709.127,22D	2.545.811,99	2.503.925,92	4.751.013,29D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	4.642.344,56D	48.553,53	0,00	4.690.898,09D
12803	1.2.30.01.001.0004	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Despesas	66.782,66D	568,36	7.235,82	60.115,20D
12805	1.2.30.01.001.0006	Opea Securitizadora	0,00	2.496.690,10	2.496.690,10	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	0,00	1.504.542,91	1.504.542,91	0,00
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	0,00	1.504.542,91	1.504.542,91	0,00
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	0,00	1.504.542,91	1.504.542,91	0,00
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	0,00	1.504.542,91	1.504.542,91	0,00
50201	1.2.50	Investimentos	661.073.077,59D	1.422.005,50	730.212,76	661.764.870,33D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	148.384.316,41D	1.422.005,50	0,00	149.806.321,91D
50206	1.2.50.01.010	Participacoes em acoes e/ou quotas	148.384.316,41D	1.422.005,50	0,00	149.806.321,91D
13000	1.2.50.01.010.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	148.384.316,41D	1.422.005,50	0,00	149.806.321,91D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	429.091.177,04D	0,00	0,00	429.091.177,04D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	429.091.177,04D	0,00	0,00	429.091.177,04D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	363.823.222,38D	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50225	1.2.50.20	Intangivel	83.597.584,14D	0,00	730.212,76	82.867.371,38D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	83.597.584,14D	0,00	730.212,76	82.867.371,38D
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	36.863.966,79C	0,00	730.212,76	37.594.179,55C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	694.911.896,83C	12.629.643,53	10.895.585,62	693.177.838,92C
50242	2.1	Circulante	36.738.434,02C	6.668.776,04	7.709.913,31	37.779.571,29C
50243	2.1.01	Fornecedores	915.281,97C	658.231,09	1.006.264,86	1.263.315,74C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	229.954,45C	236.969,13	267.973,79	260.959,11C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	229.954,45C	236.969,13	267.973,79	260.959,11C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	53.035,01C	53.035,01	42.728,86	42.728,86C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.503,93C	5.503,93	5.503,93	5.503,93C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	165.415,51C	172.430,19	213.741,00	206.726,32C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	685.327,52C	421.261,96	738.291,07	1.002.356,63C
50750	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop. investime	323.437,45C	67.453,95	738.291,07	994.274,57C
20290	2.1.01.02.002.0090	Fornecedores de materiais	16.731,45C	16.731,45	22.736,47	22.736,47C
20291	2.1.01.02.002.0091	Fornecedores de servicos	306.706,00C	50.722,50	715.554,60	971.538,10C
50275	2.1.01.02.006	Fornec de mate/serv - despesas administrativas	349.766,98C	349.766,98	0,00	0,00
20393	2.1.01.02.006.0091	Fornecedores de servicos	349.766,98C	349.766,98	0,00	0,00
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	12.123,09C	4.041,03	0,00	8.082,06C
20424	2.1.01.02.010.0024	Porto Seguro Cia de Seguros	12.123,09C	4.041,03	0,00	8.082,06C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.609.617,09C	79.782,10	85.297,24	1.615.132,23C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.569.151,92C	37.958,02	37.264,15	1.568.458,05C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	1.569.151,92C	37.958,02	37.264,15	1.568.458,05C
20502	2.1.05.01.001.0002	ITBI a recolher	1.532.001,16C	0,00	0,00	1.532.001,16C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	37.150,76C	37.958,02	37.264,15	36.456,89C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	40.465,17C	41.824,08	48.033,09	46.674,18C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	40.465,17C	41.824,08	48.033,09	46.674,18C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	40.465,17C	41.824,08	48.033,09	46.674,18C
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	29.563.022,53C	2.525.562,37	3.213.148,09	30.250.608,25C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	29.563.022,53C	2.525.562,37	3.213.148,09	30.250.608,25C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	29.563.022,53C	2.525.562,37	3.213.148,09	30.250.608,25C
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	29.563.022,53C	2.525.562,37	3.213.148,09	30.250.608,25C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.436.750,49C	3.405.200,48	3.405.203,12	3.436.753,13C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.436.750,49C	3.405.200,48	3.405.203,12	3.436.753,13C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.436.750,49C	3.405.200,48	3.405.203,12	3.436.753,13C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.402.454,38C	3.402.454,38	3.402.270,46	3.402.270,46C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	31.550,01C	0,00	2,64	31.552,65C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.746,10C	2.746,10	2.930,02	2.930,02C
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	64.772.531,39C	2.555.667,01	0,00	62.216.864,38C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	64.705.314,87C	2.555.667,01	0,00	62.149.647,86C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	64.705.314,87C	2.555.667,01	0,00	62.149.647,86C
50773	2.2.05.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	64.705.314,87C	2.555.667,01	0,00	62.149.647,86C
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	64.705.314,87C	2.555.667,01	0,00	62.149.647,86C
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	593.400.931,42C	3.405.200,48	3.185.672,31	593.181.403,25C
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	122.466.567,28D	3.405.200,48	3.185.672,31	122.686.095,45D
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	47.556.306,20D	3.405.200,48	3.185.672,31	47.775.834,37D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	47.556.306,20D	3.405.200,48	3.185.672,31	47.775.834,37D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.159.074,24C	0,00	3.185.672,31	10.344.746,55C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	54.715.380,44D	3.405.200,48	0,00	58.120.580,92D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	5.691.647,24	5.691.647,24	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.336.172,46C	2.109.533,54	5.424.701,82	11.651.340,74C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	8.336.172,46C	2.109.533,54	5.424.701,82	11.651.340,74C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	28.748.635,48C	0,00	4.967.408,01	33.716.043,49C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	28.748.635,48C	0,00	4.967.408,01	33.716.043,49C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	28.748.635,48C	0,00	4.967.408,01	33.716.043,49C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	450.249,57D	34.284,64	0,00	484.534,21D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	450.249,57D	34.284,64	0,00	484.534,21D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	450.249,57D	34.284,64	0,00	484.534,21D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	558.139,74C	0,00	47.794,75	605.934,49C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	558.139,74C	0,00	47.794,75	605.934,49C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	8.754,23C	0,00	47.794,75	56.548,98C
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	20.520.353,19D	2.075.248,90	409.499,06	22.186.103,03D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	12.575.700,73D	1.410.532,00	409.498,56	13.576.734,17D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	4.993.713,07D	730.212,76	0,00	5.723.925,83D
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	84.888,45D	23.622,48	0,00	108.510,93D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	1.612.671,63D	29.262,49	0,00	1.641.934,12D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	737.002,20D	314.834,26	277.169,37	774.667,09D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	662.412,50D	146.375,08	132.329,19	676.458,39D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	644.914,69D	125.381,67	0,00	770.296,36D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	218.082,08D	2.020,52	0,00	220.102,60D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	715.785,32D	12.352,87	0,00	728.138,19D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	456.621,49D	25.115,00	0,00	481.736,49D
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	175.446,93D	1.354,87	0,00	176.801,80D
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	7.944.652,46D	664.716,90	0,50	8.609.368,86D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	3.628.353,09D	119.957,37	0,00	3.748.310,46D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	4.110.959,48D	537.523,71	0,50	4.648.482,69D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	205.339,89D	7.235,82	0,00	212.575,71D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.177.098,22D	396.441,39	266.945,42	1.306.594,19D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	4.820.016,04C	0,00	266.945,42	5.086.961,46C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	4.820.016,04C	0,00	266.945,42	5.086.961,46C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	4.820.016,04C	0,00	266.945,42	5.086.961,46C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	4.031.222,04C	0,00	217.823,53	4.249.045,57C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	788.794,00C	0,00	49.121,89	837.915,89C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	5.997.114,26D	396.441,39	0,00	6.393.555,65D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	5.997.114,26D	396.441,39	0,00	6.393.555,65D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	146.754,82D	33.460,64	0,00	180.215,46D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.171,54D	249,71	0,00	2.421,25D
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	78.078,03D	12.963,39	0,00	91.041,42D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	54.301,27D	17.316,30	0,00	71.617,57D
35028	3.2.10.01.001.0029	Viagens e hospedagens - auditoria	0,00	89,44	0,00	89,44D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	160,05D	2.841,80	0,00	3.001,85D
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	2.633.159,36D	267.973,79	0,00	2.901.133,15D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	429.907,58D	42.728,86	0,00	472.636,44D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	38.527,51D	5.503,93	0,00	44.031,44D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	63.992,59D	6.000,00	0,00	69.992,59D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	2.100.731,68D	213.741,00	0,00	2.314.472,68D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	116.639,84D	12.588,24	0,00	129.228,08D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.449,18D	1.492,74	0,00	11.941,92D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	50.847,23D	7.263,89	0,00	58.111,12D
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	23.611,77D	3.373,11	0,00	26.984,88D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.388,00D	458,50	0,00	3.846,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	543.892,58D	30.989,78	0,00	574.882,36D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	421.633,00D	13.907,71	0,00	435.540,71D
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	114.271,85D	17.082,07	0,00	131.353,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35208	3.2.10.01.010.0009	INSS s/servicos de terceiros	787,73D	0,00	0,00	787,73D
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	2.556.667,66D	51.428,94	0,00	2.608.096,60D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel				
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	7.159.074,24D	3.185.672,31	0,00	10.344.746,55D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.159.074,24D	3.185.672,31	0,00	10.344.746,55D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.159.074,24D	3.185.672,31	0,00	10.344.746,55D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.159.074,24D	3.185.672,31	0,00	10.344.746,55D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.159.074,24D	3.185.672,31	0,00	10.344.746,55D