

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	693.177.838,92D	33.537.556,29	36.322.539,32	690.392.855,89D
50001	1.1	Circulante	24.217.295,63D	31.405.661,35	34.053.679,82	21.569.277,16D
50002	1.1.01	Disponibilidades	18.820.799,62D	25.926.597,78	28.738.795,03	16.008.602,37D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	18.820.799,62D	25.926.597,78	28.738.795,03	16.008.602,37D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	8.626,05D	22.162.291,14	22.160.558,91	10.358,28D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	6.887,32D	12.582.830,46	12.583.469,69	6.248,09D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	6.517.763,89	6.517.763,89	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	1.738,73D	3.251,64	880,18	4.110,19D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	3.051.181,26	3.051.181,26	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	18.812.173,57D	3.764.306,64	6.578.236,12	15.998.244,09D
10354	1.1.01.01.003.0004	Aplicação Bradesco RBV Liquidez FIF CLA INV RF RL	18.490.569,67D	3.763.836,35	6.269.970,56	15.984.435,46D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	321.603,90D	470,29	308.265,56	13.808,63D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.967.407,82D	4.986.513,90	4.967.407,82	4.986.513,90D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.967.407,82D	4.986.513,90	4.967.407,82	4.986.513,90D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.967.407,82D	4.986.513,90	4.967.407,82	4.986.513,90D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.967.407,82D	4.986.513,90	4.967.407,82	4.986.513,90D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	27.923.850,72D	0,00	0,00	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	303.625,15D	312.549,67	293.734,52	322.440,30D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	303.625,15D	312.549,67	293.734,52	322.440,30D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	26.455,78D	35.380,30	16.565,15	45.270,93D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	26.455,78D	35.380,30	16.565,15	45.270,93D
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	125.463,04D	180.000,00	53.742,45	251.720,59D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	125.463,04D	180.000,00	53.742,45	251.720,59D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	80.463,04D	0,00	53.742,45	26.720,59D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	46.397,58D	0,00	46.397,58	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	14.143,58D	0,00	2.020,52	12.123,06D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	13.492,41D	0,00	3.373,11	10.119,30D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	5.970,97D	0,00	1.492,74	4.478,23D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	458,50D	0,00	458,50	0,00
50142	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	45.000,00D	180.000,00	0,00	225.000,00D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	45.000,00D	180.000,00	0,00	225.000,00D
50144	1.2	Nao circulante	668.960.543,29D	2.131.894,94	2.268.859,50	668.823.578,73D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	7.195.672,96D	997.536,24	994.697,64	7.198.511,56D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	7.195.672,96D	997.536,24	994.697,64	7.198.511,56D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	4.751.013,29D	997.536,24	994.697,64	4.753.851,89D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	4.690.898,09D	26.861,96	30.713,80	4.687.046,25D
12803	1.2.30.01.001.0004	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Despesas	60.115,20D	13.343,70	6.653,26	66.805,64D
12805	1.2.30.01.001.0006	Opea Securitizadora	0,00	957.330,58	957.330,58	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	567.504,35	567.504,35	0,00
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	0,00	567.504,35	567.504,35	0,00
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	0,00	567.504,35	567.504,35	0,00
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	0,00	567.504,35	567.504,35	0,00
50201	1.2.50	Investimentos	661.764.870,33D	566.854,35	706.657,51	661.625.067,17D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	149.806.321,91D	566.854,35	0,00	150.373.176,26D
50206	1.2.50.01.010	Participacoes em acoes e/ou quotas	149.806.321,91D	566.854,35	0,00	150.373.176,26D
13000	1.2.50.01.010.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	149.806.321,91D	566.854,35	0,00	150.373.176,26D
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	82.867.371,38D	0,00	706.657,51	82.160.713,87D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	82.867.371,38D	0,00	706.657,51	82.160.713,87D
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	37.594.179,55C	0,00	706.657,51	38.300.837,06C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	693.177.838,92C	12.303.408,11	9.518.425,08	690.392.855,89C
50242	2.1	Circulante	37.779.571,29C	7.072.682,96	6.081.260,45	36.788.148,78C
50243	2.1.01	Fornecedores	1.263.315,74C	1.003.941,21	293.293,53	552.668,06C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	260.959,11C	260.959,11	270.166,54	270.166,54C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	260.959,11C	260.959,11	270.166,54	270.166,54C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	42.728,86C	42.728,86	44.053,26	44.053,26C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.503,93C	5.503,93	4.623,30	4.623,30C
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	206.726,32C	206.726,32	215.489,98	215.489,98C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	1.002.356,63C	742.982,10	23.126,99	282.501,52C
50750	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop. investime	994.274,57C	738.941,07	23.126,99	278.460,49C
20290	2.1.01.02.002.0090	Fornecedores de materiais	22.736,47C	22.736,47	0,00	0,00
20291	2.1.01.02.002.0091	Fornecedores de servicos	971.538,10C	716.204,60	23.126,99	278.460,49C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	8.082,06C	4.041,03	0,00	4.041,03C
20424	2.1.01.02.010.0024	Porto Seguro Cia de Seguros	8.082,06C	4.041,03	0,00	4.041,03C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.615.132,23C	81.444,52	42.266,83	1.575.954,54C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.568.458,05C	32.383,24	17.645,48	1.553.720,29C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	1.568.458,05C	32.383,24	17.645,48	1.553.720,29C
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	36.456,89C	32.383,24	17.645,48	21.719,13C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	46.674,18C	49.061,28	24.621,35	22.234,25C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	46.674,18C	49.061,28	24.621,35	22.234,25C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	46.674,18C	49.061,28	24.621,35	22.234,25C
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	30.250.608,25C	2.582.096,75	2.340.496,97	30.009.008,47C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	30.250.608,25C	2.582.096,75	2.340.496,97	30.009.008,47C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	30.250.608,25C	2.582.096,75	2.340.496,97	30.009.008,47C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	30.250.608,25C	2.582.096,75	2.340.496,97	30.009.008,47C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.436.753,13C	3.405.200,48	3.405.203,12	3.436.755,77C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.436.753,13C	3.405.200,48	3.405.203,12	3.436.755,77C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.436.753,13C	3.405.200,48	3.405.203,12	3.436.755,77C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.402.270,46C	3.402.270,46	3.402.491,23	3.402.491,23C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	31.552,65C	0,00	2,64	31.555,29C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.930,02C	2.930,02	2.709,25	2.709,25C
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	62.216.864,38C	1.825.524,67	0,00	60.391.339,71C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	62.149.647,86C	1.825.524,67	0,00	60.324.123,19C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	62.149.647,86C	1.825.524,67	0,00	60.324.123,19C
50773	2.2.05.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	62.149.647,86C	1.825.524,67	0,00	60.324.123,19C
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	62.149.647,86C	1.825.524,67	0,00	60.324.123,19C
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	593.181.403,25C	3.405.200,48	3.437.164,63	593.213.367,40C
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	122.686.095,45D	3.405.200,48	3.437.164,63	122.654.131,30D
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	47.775.834,37D	3.405.200,48	3.437.164,63	47.743.870,22D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	47.775.834,37D	3.405.200,48	3.437.164,63	47.743.870,22D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.344.746,55C	0,00	3.437.164,63	13.781.911,18C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	58.120.580,92D	3.405.200,48	0,00	61.525.781,40D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	6.974.181,57	6.974.181,57	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	11.651.340,74C	2.882.381,44	6.748.669,27	15.517.628,57C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	11.651.340,74C	2.882.381,44	6.748.669,27	15.517.628,57C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	33.716.043,49C	0,00	4.986.513,90	38.702.557,39C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	33.716.043,49C	0,00	4.986.513,90	38.702.557,39C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	33.716.043,49C	0,00	4.986.513,90	38.702.557,39C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	484.534,21D	301.021,84	0,00	785.556,05D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	484.534,21D	301.021,84	0,00	785.556,05D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	484.534,21D	301.021,84	0,00	785.556,05D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	605.934,49C	0,00	1.060.900,07	1.666.834,56C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	605.934,49C	0,00	1.060.900,07	1.666.834,56C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	56.548,98C	0,00	39.442,49	95.991,47C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	549.385,51C	0,00	0,00	549.385,51C
30305	3.1.01.15.001.0006	Indenizacoes	0,00	0,00	1.021.457,58	1.021.457,58C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	22.186.103,03D	2.581.359,60	701.255,30	24.066.207,33D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	13.576.734,17D	1.988.330,10	646.561,95	14.918.502,32D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	5.723.925,83D	706.657,51	0,00	6.430.583,34D
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	108.510,93D	0,00	8.558,91	99.952,02D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	1.641.934,12D	64.060,69	159.478,02	1.546.516,79D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	774.667,09D	985.752,08	315.898,23	1.444.520,94D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	676.458,39D	153.070,50	162.626,79	666.902,10D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	770.296,36D	56.598,80	0,00	826.895,16D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	220.102,60D	2.020,52	0,00	222.123,12D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	728.138,19D	0,00	0,00	728.138,19D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	481.736,49D	20.170,00	0,00	501.906,49D
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	176.801,80D	0,00	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	8.609.368,86D	593.029,50	54.693,35	9.147.705,01D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	3.748.310,46D	0,00	54.693,35	3.693.617,11D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	4.648.482,69D	514.972,30	0,00	5.163.454,99D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	212.575,71D	78.057,20	0,00	290.632,91D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.306.594,19D	654.635,50	225.512,30	1.735.717,39D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	5.086.961,46C	0,00	225.512,30	5.312.473,76C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	5.086.961,46C	0,00	225.512,30	5.312.473,76C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	5.086.961,46C	0,00	225.512,30	5.312.473,76C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	4.249.045,57C	0,00	185.306,64	4.434.352,21C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	837.915,89C	0,00	40.205,66	878.121,55C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	6.393.555,65D	654.635,50	0,00	7.048.191,15D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	6.393.555,65D	654.635,50	0,00	7.048.191,15D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	180.215,46D	29.514,83	0,00	209.730,29D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.421,25D	231,17	0,00	2.652,42D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	2.066,48D	720,12	0,00	2.786,60D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	91.041,42D	26.208,90	0,00	117.250,32D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	71.617,57D	2.354,64	0,00	73.972,21D
35028	3.2.10.01.001.0029	Viagens e hospedagens - auditoria	89,44D	0,00	0,00	89,44D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	3.001,85D	0,00	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	2.901.133,15D	270.166,54	0,00	3.171.299,69D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	472.636,44D	44.053,26	0,00	516.689,70D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	44.031,44D	4.623,30	0,00	48.654,74D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	69.992,59D	6.000,00	0,00	75.992,59D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	2.314.472,68D	215.489,98	0,00	2.529.962,66D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	129.228,08D	12.588,24	0,00	141.816,32D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.941,92D	1.492,74	0,00	13.434,66D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	58.111,12D	7.263,89	0,00	65.375,01D
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	26.984,88D	3.373,11	0,00	30.357,99D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.846,50D	458,50	0,00	4.305,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	574.882,36D	281.893,66	0,00	856.776,02D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	435.540,71D	264.811,59	0,00	700.352,30D
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	131.353,92D	17.082,07	0,00	148.435,99D

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	2.608.096,60D	60.472,23	0,00	2.668.568,83D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	2.608.096,60D	60.472,23	0,00	2.668.568,83D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	10.344.746,55D	3.437.164,63	0,00	13.781.911,18D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	10.344.746,55D	3.437.164,63	0,00	13.781.911,18D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	10.344.746,55D	3.437.164,63	0,00	13.781.911,18D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	10.344.746,55D	3.437.164,63	0,00	13.781.911,18D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	10.344.746,55D	3.437.164,63	0,00	13.781.911,18D