

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	974.624.967,98D	49.660.078,33	51.937.394,90	972.347.651,41D
50001	1.1	Circulante	223.128.920,63D	46.674.739,24	51.248.402,25	218.555.257,62D
50002	1.1.01	Disponibilidades	74.166.596,94D	36.065.091,88	42.268.960,77	67.962.728,05D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	74.166.596,94D	36.065.091,88	42.268.960,77	67.962.728,05D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.196,36D	34.148.391,87	34.148.445,81	5.142,42D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	5.196,36D	20.738.459,51	20.738.513,45	5.142,42D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	9.172.026,08	9.172.026,08	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itaú S/A - cta 56944-1	0,00	16.326,08	16.326,08	0,00
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	4.221.580,20	4.221.580,20	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	74.161.400,58D	1.916.700,01	8.120.514,96	67.957.585,63D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	74.161.400,58D	1.916.700,01	8.120.514,96	67.957.585,63D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.948.082,66D	8.682.307,39	8.682.307,40	5.948.082,65D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.948.082,66D	8.682.307,39	8.682.307,40	5.948.082,65D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.948.082,66D	5.948.082,83	5.948.082,84	5.948.082,65D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.948.082,66D	5.948.082,83	5.948.082,84	5.948.082,65D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	2.734.224,56	2.734.224,56	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	7.196.664,54D	2.734.224,56	0,00	9.930.889,10D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	7.196.664,54C	0,00	2.734.224,56	9.930.889,10C
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	141.137.978,59D	1.614.857,33	0,00	142.752.835,92D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	141.137.978,59D	1.614.857,33	0,00	142.752.835,92D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	141.137.978,59D	1.614.857,33	0,00	142.752.835,92D
11500	1.1.40.01.001.0001	Imovel de Duque de Caxias - RJ	141.137.978,59D	1.614.857,33	0,00	142.752.835,92D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	1.214.853,78D	52.488,88	0,00	1.267.342,66D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.214.853,78D	52.488,88	0,00	1.267.342,66D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.214.853,78D	52.488,88	0,00	1.267.342,66D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.214.853,78D	52.488,88	0,00	1.267.342,66D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	428.374,11D	258.957,76	258.957,76	428.374,11D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	428.374,11D	258.957,76	258.957,76	428.374,11D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	169.772,00D	355,65	355,65	169.772,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	169.772,00D	355,65	355,65	169.772,00D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	258.602,11D	258.602,11	258.602,11	258.602,11D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	258.602,11D	258.602,11	258.602,11	258.602,11D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	233.034,55D	1.036,00	38.176,32	195.894,23D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	233.034,55D	1.036,00	38.176,32	195.894,23D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	233.034,55D	1.036,00	38.176,32	195.894,23D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	217.448,27D	0,00	36.241,38	181.206,89D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	15.586,28D	0,00	1.416,94	14.169,34D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.036,00	518,00	518,00D
50144	1.2	Nao circulante	751.496.047,35D	2.985.339,09	688.992,65	753.792.393,79D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	36.191.892,39D	296.198,48	6.968,70	36.481.122,17D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	36.191.892,39D	296.198,48	6.968,70	36.481.122,17D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	33.760.367,72D	296.198,48	6.968,70	34.049.597,50D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	3.177.185,26D	24.085,31	5.851,64	3.195.418,93D
12803	1.2.30.01.001.0004	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Despesas	57.617,94D	0,00	0,00	57.617,94D
12804	1.2.30.01.001.0005	Votorantim Asset - conta Escrow Prime	30.525.564,52D	272.113,17	1.117,06	30.796.560,63D
50190	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	2.431.524,67D	0,00	0,00	2.431.524,67D
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
50197	1.2.40	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	12.018.673,48D	2.630.424,46	22.476,94	14.626.621,00D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	12.018.673,48D	2.630.424,46	22.476,94	14.626.621,00D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	12.018.673,48D	2.630.424,46	22.476,94	14.626.621,00D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	12.018.673,48D	2.630.424,46	22.476,94	14.626.621,00D
50201	1.2.50	Investimentos	703.285.481,48D	58.716,15	659.547,01	702.684.650,62D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	203.403.555,66D	0,00	0,00	203.403.555,66D
50206	1.2.50.01.010	Participacoes em acoes e/ou quotas	203.403.555,66D	0,00	0,00	203.403.555,66D
13000	1.2.50.01.010.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	203.403.555,66D	0,00	0,00	203.403.555,66D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	403.423.175,00D	58.716,15	0,00	403.481.891,15D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	403.423.175,00D	58.716,15	0,00	403.481.891,15D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	361.016.710,91D	58.716,15	0,00	361.075.427,06D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	42.406.464,09D	0,00	0,00	42.406.464,09D
50225	1.2.50.20	Intangível	96.458.750,82D	0,00	659.547,01	95.799.203,81D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	96.458.750,82D	0,00	659.547,01	95.799.203,81D
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	24.002.800,11C	0,00	659.547,01	24.662.347,12C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	974.624.967,98C	12.424.129,73	10.146.813,16	972.347.651,41C
50242	2.1	Circulante	117.048.160,29C	7.049.422,08	8.108.323,94	118.107.062,15C
50243	2.1.01	Fornecedores	5.025.665,37C	505.531,03	325.813,84	4.845.948,18C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	419.576,55C	402.573,33	325.813,84	342.817,06C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	377.861,33C	377.861,33	325.813,84	325.813,84C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	2.259,51C	2.259,51	0,00	0,00
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	60.809,70C	60.809,70	60.434,58	60.434,58C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	309.288,19C	309.288,19	259.875,33	259.875,33C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	17.003,22C	0,00	0,00	17.003,22C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	17.003,22C	0,00	0,00	17.003,22C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	24.712,00C	24.712,00	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	24.712,00C	24.712,00	0,00	0,00
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	4.606.088,82C	102.957,70	0,00	4.503.131,12C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	64.474,90C	0,00	0,00	64.474,90C
20302	2.1.01.02.005.0002	Antonio C S Junior	64.474,90C	0,00	0,00	64.474,90C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	4.541.613,92C	102.957,70	0,00	4.438.656,22C
20421	2.1.01.02.010.0021	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	4.479.485,79C	40.829,57	0,00	4.438.656,22C
20423	2.1.01.02.010.0023	AXA Seguros SA	62.128,13C	62.128,13	0,00	0,00
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	71.209,94C	166.117,02	143.429,90	48.522,82C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	57.446,39C	123.884,03	100.618,60	34.180,96C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	57.446,39C	123.884,03	100.618,60	34.180,96C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	57.446,39C	123.884,03	100.618,60	34.180,96C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	13.763,55C	42.232,99	42.811,30	14.341,86C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	13.763,55C	42.232,99	42.811,30	14.341,86C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	13.763,55C	42.232,99	42.811,30	14.341,86C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	87.533.199,39C	1.117,06	1.041.440,80	88.573.523,13C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	87.533.199,39C	1.117,06	1.041.440,80	88.573.523,13C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	87.533.199,39C	1.117,06	1.041.440,80	88.573.523,13C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20780	2.1.15.01.005.0001	Obrigacoes por aquisicao de imoveis de renda - One Park	13.600.000,00C	0,00	0,00	13.600.000,00C
20782	2.1.15.01.005.0003	Votorantim Asset Management Distribuidora de Tiut e Val	30.525.564,52C	1.117,06	272.113,17	30.796.560,63C
20783	2.1.15.01.005.0004	Obrigações por aquisição de imoveis de renda - BTG Pactu	43.407.634,87C	0,00	769.327,63	44.176.962,50C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	19.185.951,17C	1.578.419,93	1.799.402,36	19.406.933,60C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	19.185.951,17C	1.578.419,93	1.799.402,36	19.406.933,60C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	19.185.951,17C	1.578.419,93	1.799.402,36	19.406.933,60C
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	19.185.951,17C	1.578.419,93	1.799.402,36	19.406.933,60C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	4.829.740,02C	4.798.237,04	4.798.237,04	4.829.740,02C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.829.740,02C	4.798.237,04	4.798.237,04	4.829.740,02C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.829.740,02C	4.798.237,04	4.798.237,04	4.829.740,02C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.794.682,78C	4.794.682,78	4.794.345,19	4.794.345,19C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	31.502,98C	0,00	0,00	31.502,98C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	3.554,26C	3.554,26	3.891,85	3.891,85C
50337	2.1.31	Outras contas	402.394,40C	0,00	0,00	402.394,40C
50338	2.1.31.01	Outras contas	402.394,40C	0,00	0,00	402.394,40C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	402.394,40C	0,00	0,00	402.394,40C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	14.834,30C	0,00	0,00	14.834,30C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas - custos com emissão de cotas	108.900,00C	0,00	0,00	108.900,00C
20913	2.1.31.01.001.0003	Outras Contas - Caução	278.660,10C	0,00	0,00	278.660,10C
50375	2.2	Nao circulante	114.390.779,42C	576.470,61	0,00	113.814.308,81C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	114.390.779,42C	576.470,61	0,00	113.814.308,81C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	114.390.779,42C	576.470,61	0,00	113.814.308,81C
50773	2.2.05.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	114.390.779,42C	576.470,61	0,00	113.814.308,81C
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	114.390.779,42C	576.470,61	0,00	113.814.308,81C
50432	2.5	Patrimonio liquido	743.186.028,27C	4.798.237,04	2.038.489,22	740.426.280,45C
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	27.318.529,57C	4.798.237,04	2.038.489,22	24.558.781,75C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	29.571.301,40C	0,00	0,00	29.571.301,40C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	29.571.301,40C	0,00	0,00	29.571.301,40C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	288.446.111,05C	0,00	0,00	288.446.111,05C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	301.281.273,74D	0,00	0,00	301.281.273,74D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	42.406.464,09C	0,00	0,00	42.406.464,09C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.252.771,83D	4.798.237,04	2.038.489,22	5.012.519,65D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.252.771,83D	4.798.237,04	2.038.489,22	5.012.519,65D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.545.465,21C	0,00	2.038.489,22	4.583.954,43C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.798.237,04D	4.798.237,04	0,00	9.596.474,08D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	8.552.768,05	8.552.768,05	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.408.543,91C	5.904.821,96	7.840.976,73	4.344.698,68C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.410.543,91C	5.904.821,96	7.840.976,73	4.346.698,68C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.213.858,29C	2.734.224,56	5.948.082,83	6.427.716,56C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.213.858,29C	2.734.224,56	5.948.082,83	6.427.716,56C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.948.082,85C	0,00	5.948.082,83	11.896.165,68C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	2.734.224,56D	2.734.224,56	0,00	5.468.449,12D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	123.802,15D	51.250,00	0,00	175.052,15D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	123.802,15D	51.250,00	0,00	175.052,15D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	123.802,15D	51.250,00	0,00	175.052,15D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.681.833,68C	0,00	1.614.857,33	3.296.691,01C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.681.833,68C	0,00	1.614.857,33	3.296.691,01C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	1.681.833,68C	0,00	1.614.857,33	3.296.691,01C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.361.345,91D	3.119.347,40	278.036,57	5.202.656,74D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.005.344,10D	1.890.564,01	278.036,57	2.617.871,54D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	730.212,76D	659.547,01	0,00	1.389.759,77D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	2.728,77D	0,00	0,00	2.728,77D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	59.447,16D	307.809,72	258.602,11	108.654,77D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	28.712,80D	101.418,49	19.434,46	110.696,83D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	7.201,26D	0,00	0,00	7.201,26D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	36.241,38D	36.241,38	0,00	72.482,76D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	15.650,00	0,00	15.650,00D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	0,00	569,78	0,00	569,78D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	140.799,97D	769.327,63	0,00	910.127,60D
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	1.356.001,81D	1.228.783,39	0,00	2.584.785,20D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	580.811,28D	507.520,48	0,00	1.088.331,76D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	768.996,85D	715.411,27	0,00	1.484.408,12D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	6.193,68D	5.851,64	0,00	12.045,32D
50593	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de natureza	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
50594	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de natureza	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
50595	3.1.10.01.001	Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32005	3.1.10.01.001.0006	Resultado com ajuste a valor patrimonial	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	136.921,30C	609.456,87	711.791,32	239.255,75C
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	791.271,19C	0,00	711.785,32	1.503.056,51C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	791.271,19C	0,00	711.785,32	1.503.056,51C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	791.271,19C	0,00	711.785,32	1.503.056,51C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	766.843,59C	0,00	687.700,01	1.454.543,60C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	24.427,60C	0,00	24.085,31	48.512,91C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	654.349,89D	609.456,87	6,00	1.263.800,76D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	654.349,89D	609.456,87	6,00	1.263.800,76D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	23.589,75D	15.974,83	6,00	39.558,58D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	190,55D	182,74	6,00	367,29D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	1.043,68D	32,00	0,00	1.075,68D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	22.355,52D	14.978,09	0,00	37.333,61D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	782,00	0,00	782,00D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	342.145,97D	325.813,84	0,00	667.959,81D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	2.259,51D	0,00	0,00	2.259,51D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	5.503,93D	5.503,93	0,00	11.007,86D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	61.480,39D	60.434,58	0,00	121.914,97D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	272.902,14D	259.875,33	0,00	532.777,47D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	46.846,77D	37.909,34	0,00	84.756,11D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.416,94D	1.416,94	0,00	2.833,88D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	8.067,40D	9.317,99	0,00	17.385,39D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	7.008,09D	7.008,09	0,00	14.016,18D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	29.836,34D	19.648,32	0,00	49.484,66D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	518,00D	518,00	0,00	1.036,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	241.767,40D	229.758,86	0,00	471.526,26D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	226.272,10D	214.263,56	0,00	440.535,66D
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	15.495,30D	15.495,30	0,00	30.990,60D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	2.545.465,21D	2.038.489,22	0,00	4.583.954,43D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.545.465,21D	2.038.489,22	0,00	4.583.954,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.545.465,21D	2.038.489,22	0,00	4.583.954,43D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.545.465,21D	2.038.489,22	0,00	4.583.954,43D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.545.465,21D	2.038.489,22	0,00	4.583.954,43D