

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	970.891.888,56D	143.535.903,74	177.439.922,28	936.987.870,02D
50001	1.1	Circulante	213.436.582,72D	139.058.653,09	173.096.995,55	179.398.240,26D
50002	1.1.01	Disponibilidades	61.294.203,15D	126.686.241,34	164.180.932,53	23.799.511,96D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	61.294.203,15D	126.686.241,34	164.180.932,53	23.799.511,96D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.709,86D	124.969.695,64	124.970.258,98	5.146,52D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	5.709,86D	81.118.513,64	81.119.076,98	5.146,52D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	39.886.263,42	39.886.263,42	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itaú S/A - cta 56944-1	0,00	16.263,42	16.263,42	0,00
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	3.948.655,16	3.948.655,16	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	61.288.493,29D	1.716.545,70	39.210.673,55	23.794.365,44D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	61.288.493,29D	1.716.545,70	39.210.673,55	23.794.365,44D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.852.091,32D	9.770.441,01	8.586.316,07	7.036.216,26D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.852.091,32D	9.770.441,01	8.586.316,07	7.036.216,26D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.852.091,32D	5.859.811,79	5.852.091,51	5.859.811,60D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.852.091,32D	5.859.811,79	5.852.091,51	5.859.811,60D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	3.910.629,22	2.734.224,56	1.176.404,66D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	12.665.113,66D	3.910.629,22	0,00	16.575.742,88D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	12.665.113,66C	0,00	2.734.224,56	15.399.338,22C
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	144.344.375,74D	1.753.533,37	0,00	146.097.909,11D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	144.344.375,74D	1.753.533,37	0,00	146.097.909,11D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	144.344.375,74D	1.753.533,37	0,00	146.097.909,11D
11500	1.1.40.01.001.0001	Imovel de Duque de Caxias - RJ	144.344.375,74D	1.753.533,37	0,00	146.097.909,11D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	1.346.735,50D	327.410,13	0,00	1.674.145,63D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.346.735,50D	327.410,13	0,00	1.674.145,63D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.346.735,50D	327.410,13	0,00	1.674.145,63D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.346.735,50D	327.410,13	0,00	1.674.145,63D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	441.459,10D	469.394,62	274.705,07	636.148,65D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	441.459,10D	469.394,62	274.705,07	636.148,65D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	173.418,78D	5.302,08	6.664,75	172.056,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	173.418,78D	5.302,08	6.664,75	172.056,11D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	268.040,32D	464.092,54	268.040,32	464.092,54D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	268.040,32D	268.040,32	268.040,32	268.040,32D
11762	1.1.55.01.004.0002	Inadimplência de condominio a recuperar One Park	0,00	196.052,22	0,00	196.052,22D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	157.717,91D	51.632,62	55.041,88	154.308,65D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	157.717,91D	51.632,62	55.041,88	154.308,65D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	157.717,91D	51.632,62	55.041,88	154.308,65D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	144.965,51D	0,00	36.241,38	108.724,13D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	50.596,62	16.865,56	33.731,06D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	12.752,40D	0,00	1.416,94	11.335,46D
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	757.455.305,84D	4.477.250,65	4.342.926,73	757.589.629,76D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	36.766.872,31D	349.695,99	35.583,46	37.080.984,84D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	36.766.872,31D	349.695,99	35.583,46	37.080.984,84D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	34.335.347,64D	349.695,99	35.583,46	34.649.460,17D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	3.215.525,98D	52.830,88	34.347,56	3.234.009,30D
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	31.062.203,72D	296.865,11	1.235,90	31.357.832,93D
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	18.733.995,67D	4.127.554,66	685,76	22.860.864,57D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	18.733.995,67D	4.127.554,66	685,76	22.860.864,57D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	18.733.995,67D	4.127.554,66	685,76	22.860.864,57D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	18.733.995,67D	4.127.554,66	685,76	22.860.864,57D
50201	1.2.50	Investimentos	701.954.437,86D	0,00	4.306.657,51	697.647.780,35D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	403.481.891,15D	0,00	3.600.000,00	399.881.891,15D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	403.481.891,15D	0,00	3.600.000,00	399.881.891,15D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	361.075.427,06D	0,00	3.600.000,00	357.475.427,06D
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	Intangivel	95.068.991,05D	0,00	706.657,51	94.362.333,54D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	95.068.991,05D	0,00	706.657,51	94.362.333,54D
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	25.392.559,88C	0,00	706.657,51	26.099.217,39C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	970.891.888,56C	45.701.219,56	11.797.201,02	936.987.870,02C
50242	2.1	Circulante	118.420.820,75C	41.212.546,20	9.781.781,08	86.990.055,63C
50243	2.1.01	Fornecedores	4.815.722,68C	2.638.210,80	2.615.136,66	4.792.648,54C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	359.868,62C	537.322,32	567.972,73	390.519,03C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	347.116,21C	533.071,51	517.376,11	331.420,81C
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	64.745,78C	64.745,78	61.569,33	61.569,33C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	276.866,50C	462.821,80	450.302,85	264.347,55C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	12.752,41C	4.250,81	50.596,62	59.098,22C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	12.752,41C	4.250,81	0,00	8.501,60C
20036	2.1.01.01.025.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	0,00	50.596,62	50.596,62C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	4.455.854,06C	2.100.888,48	2.047.163,93	4.402.129,51C
50269	2.1.01.02.001	Fornecedores de materiais/servicos - estoques	0,00	2.047.163,93	2.047.163,93	0,00
20191	2.1.01.02.001.0091	Fornecedores de servicos	0,00	2.047.163,93	2.047.163,93	0,00
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	58.027,41C	12.894,98	0,00	45.132,43C
20302	2.1.01.02.005.0002	Antonio C S Junior	58.027,41C	12.894,98	0,00	45.132,43C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	4.397.826,65C	40.829,57	0,00	4.356.997,08C
20421	2.1.01.02.010.0021	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	4.397.826,65C	40.829,57	0,00	4.356.997,08C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	178.221,42C	196.734,88	159.267,86	140.754,40C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	100.716,65C	109.602,41	87.831,44	78.945,68C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	100.716,65C	109.602,41	87.831,44	78.945,68C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	100.716,65C	109.602,41	87.831,44	78.945,68C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	77.504,77C	87.132,47	71.436,42	61.808,72C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	77.504,77C	87.132,47	71.436,42	61.808,72C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	77.504,77C	87.132,47	71.436,42	61.808,72C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	89.195.327,58C	31.850.097,86	394.039,09	57.739.268,81C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	89.195.327,58C	31.850.097,86	394.039,09	57.739.268,81C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	89.195.327,58C	31.850.097,86	394.039,09	57.739.268,81C
20780	2.1.15.01.005.0001	Obrigacoes por aquisicao de imoveis de renda - One Park	13.600.000,00C	9.600.000,00	0,00	4.000.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20782	2.1.15.01.005.0003	Votorantim Asset Management Distribuidora de Tiut e Val	31.062.203,72C	1.235,90	296.865,11	31.357.832,93C
20783	2.1.15.01.005.0004	Obrigações por aquisição de imoveis de renda - BTG Pactu	44.533.123,86C	22.248.861,96	97.173,98	22.381.435,88C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	19.308.978,33C	2.038.829,30	2.124.664,11	19.394.813,14C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	19.308.978,33C	2.038.829,30	2.124.664,11	19.394.813,14C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	19.308.978,33C	2.038.829,30	2.124.664,11	19.394.813,14C
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	19.308.978,33C	2.038.829,30	2.124.664,11	19.394.813,14C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	4.520.176,34C	4.488.673,36	4.488.673,36	4.520.176,34C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.520.176,34C	4.488.673,36	4.488.673,36	4.520.176,34C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.520.176,34C	4.488.673,36	4.488.673,36	4.520.176,34C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.484.783,38C	4.484.783,38	4.484.968,08	4.484.968,08C
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	3.889,98C	3.889,98	3.705,28	3.705,28C
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	113.914.084,02C	0,00	437.310,10	114.351.394,12C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	113.914.084,02C	0,00	437.310,10	114.351.394,12C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	113.914.084,02C	0,00	437.310,10	114.351.394,12C
50773	2.2.05.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	113.914.084,02C	0,00	437.310,10	114.351.394,12C
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	113.914.084,02C	0,00	437.310,10	114.351.394,12C
50432	2.5	Patrimonio liquido	738.556.983,79C	4.488.673,36	1.578.109,84	735.646.420,27C
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
50454	2.5.06.01	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
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	22.689.485,09C	4.488.673,36	1.578.109,84	19.778.921,57C
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	6.881.816,31D	4.488.673,36	1.578.109,84	9.792.379,83D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.881.816,31D	4.488.673,36	1.578.109,84	9.792.379,83D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.203.331,13C	0,00	1.578.109,84	8.781.440,97C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	14.085.147,44D	4.488.673,36	0,00	18.573.820,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	8.597.540,91	8.597.540,91	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.724.581,29C	6.172.985,50	8.042.162,42	8.593.758,21C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.726.581,29C	6.172.985,50	8.042.162,42	8.595.758,21C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	9.545.583,51C	2.734.224,56	5.859.811,79	12.671.170,74C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	9.545.583,51C	2.734.224,56	5.859.811,79	12.671.170,74C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	17.748.257,19C	0,00	5.859.811,79	23.608.068,98C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	8.202.673,68D	2.734.224,56	0,00	10.936.898,24D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	211.952,15D	27.100,00	0,00	239.052,15D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	211.952,15D	27.100,00	0,00	239.052,15D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	211.952,15D	27.100,00	0,00	239.052,15D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	5.326.348,94C	0,00	1.762.123,18	7.088.472,12C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	5.326.348,94C	0,00	1.762.123,18	7.088.472,12C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	4.888.230,83C	0,00	1.753.533,37	6.641.764,20C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	8.589,81	8.589,81C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	438.118,11C	0,00	0,00	438.118,11C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	7.933.399,01D	3.411.660,94	420.227,45	10.924.832,50D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.759.197,52D	1.252.649,27	420.227,45	4.591.619,34D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	2.119.972,53D	706.657,51	0,00	2.826.630,04D
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	148.424,17D	307.809,71	268.040,32	188.193,56D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	89.495,65D	104.766,69	152.187,13	42.075,21D
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	108.724,14D	36.241,38	0,00	144.965,52D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	15.650,00D	0,00	0,00	15.650,00D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	712,04D	0,00	0,00	712,04D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	1.266.288,96D	97.173,98	0,00	1.363.462,94D
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	4.174.201,49D	2.159.011,67	0,00	6.333.213,16D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	1.852.905,75D	1.369.388,72	0,00	3.222.294,47D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	2.302.483,84D	755.275,39	0,00	3.057.759,23D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	18.811,90D	34.347,56	0,00	53.159,46D
50593	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50594	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	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
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	478.749,84C	846.445,57	555.378,49	187.682,76C
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	2.151.230,64C	0,00	555.378,49	2.706.609,13C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	2.151.230,64C	0,00	555.378,49	2.706.609,13C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.151.230,64C	0,00	555.378,49	2.706.609,13C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	2.075.844,10C	0,00	507.545,70	2.583.389,80C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	75.386,54C	0,00	47.832,79	123.219,33C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.672.480,80D	846.445,57	0,00	2.518.926,37D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.672.480,80D	846.445,57	0,00	2.518.926,37D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	43.996,15D	27.226,16	0,00	71.222,31D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	555,03D	234,28	0,00	789,31D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	1.075,68D	32,00	0,00	1.107,68D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	11.198,73	0,00	11.198,73D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	41.583,44D	14.870,31	0,00	56.453,75D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	782,00D	890,84	0,00	1.672,84D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.015.076,02D	331.421,01	0,00	1.346.497,03D
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	16.511,79D	5.503,93	0,00	22.015,72D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	186.660,75D	61.569,33	0,00	248.230,08D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	809.643,97D	264.347,75	0,00	1.073.991,72D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	121.335,75D	52.362,38	0,00	173.698,13D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.250,82D	1.416,94	0,00	5.667,76D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	26.675,22D	9.255,33	0,00	35.930,55D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	21.024,27D	7.008,09	0,00	28.032,36D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	67.831,44D	17.298,46	0,00	85.129,90D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	16.865,56	0,00	16.865,56D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.554,00D	518,00	0,00	2.072,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	492.072,88D	435.436,02	0,00	927.508,90D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	445.586,98D	419.940,72	0,00	865.527,70D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	46.485,90D	15.495,30	0,00	61.981,20D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	7.203.331,13D	1.578.109,84	0,00	8.781.440,97D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.203.331,13D	1.578.109,84	0,00	8.781.440,97D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.203.331,13D	1.578.109,84	0,00	8.781.440,97D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.203.331,13D	1.578.109,84	0,00	8.781.440,97D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.203.331,13D	1.578.109,84	0,00	8.781.440,97D