

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	936.987.870,02D	62.906.787,44	123.925.548,75	875.969.108,71D
50001	1.1	Circulante	179.398.240,26D	60.061.660,58	63.522.525,36	175.937.375,48D
50002	1.1.01	Disponibilidades	23.799.511,96D	48.066.973,33	52.463.521,52	19.402.963,77D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	23.799.511,96D	48.066.973,33	52.463.521,52	19.402.963,77D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.146,52D	43.639.650,74	43.639.326,37	5.470,89D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	5.146,52D	26.916.830,78	26.916.506,41	5.470,89D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	12.757.740,05	12.757.740,05	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itaú S/A - cta 56944-1	0,00	16.240,05	16.240,05	0,00
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	3.948.839,86	3.948.839,86	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	23.794.365,44D	4.427.322,59	8.824.195,15	19.397.492,88D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	23.794.365,44D	4.427.322,59	8.824.195,15	19.397.492,88D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	7.036.216,26D	8.847.197,93	9.770.441,01	6.112.973,18D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	7.036.216,26D	8.847.197,93	9.770.441,01	6.112.973,18D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.859.811,60D	6.112.973,37	5.859.811,79	6.112.973,18D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.859.811,60D	6.112.973,37	5.859.811,79	6.112.973,18D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.176.404,66D	2.734.224,56	3.910.629,22	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	16.575.742,88D	2.734.224,56	1.176.404,66	18.133.562,78D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	15.399.338,22C	0,00	2.734.224,56	18.133.562,78C
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	146.097.909,11D	1.907.773,59	0,00	148.005.682,70D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	146.097.909,11D	1.907.773,59	0,00	148.005.682,70D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	146.097.909,11D	1.907.773,59	0,00	148.005.682,70D
11500	1.1.40.01.001.0001	Imovel de Duque de Caxias - RJ	146.097.909,11D	1.907.773,59	0,00	148.005.682,70D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	1.674.145,63D	182.455,10	0,00	1.856.600,73D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.674.145,63D	182.455,10	0,00	1.856.600,73D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.674.145,63D	182.455,10	0,00	1.856.600,73D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.674.145,63D	182.455,10	0,00	1.856.600,73D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	636.148,65D	1.057.260,63	1.246.170,12	447.239,16D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	636.148,65D	1.057.260,63	1.246.170,12	447.239,16D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	172.056,11D	782.137,63	782.077,58	172.116,16D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	172.056,11D	782.137,63	782.077,58	172.116,16D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	464.092,54D	275.123,00	464.092,54	275.123,00D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	268.040,32D	275.123,00	268.040,32	275.123,00D
11762	1.1.55.01.004.0002	Inadimplência de condominio a recuperar One Park	196.052,22D	0,00	196.052,22	0,00
50135	1.1.60	Valores a apropriar	154.308,65D	0,00	42.392,71	111.915,94D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	154.308,65D	0,00	42.392,71	111.915,94D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	154.308,65D	0,00	42.392,71	111.915,94D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	108.724,13D	0,00	36.241,38	72.482,75D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	33.731,06D	0,00	4.216,39	29.514,67D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	11.335,46D	0,00	1.416,94	9.918,52D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	518,00D	0,00	518,00	0,00
50144	1.2	Nao circulante	757.589.629,76D	2.845.126,86	60.403.023,39	700.031.733,23D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	37.080.984,84D	350.644,45	75.367,13	37.356.262,16D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	37.080.984,84D	350.644,45	75.367,13	37.356.262,16D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	34.649.460,17D	337.509,45	75.367,13	34.911.602,49D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	3.234.009,30D	14.234,80	74.076,07	3.174.168,03D
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	31.357.832,93D	323.274,65	1.291,06	31.679.816,52D
50190	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	2.431.524,67D	13.135,00	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	0,00	13.135,00	0,00	13.135,00D
50197	1.2.40	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	22.860.864,57D	2.486.732,41	0,00	25.347.596,98D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	22.860.864,57D	2.486.732,41	0,00	25.347.596,98D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	22.860.864,57D	2.486.732,41	0,00	25.347.596,98D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	22.860.864,57D	2.486.732,41	0,00	25.347.596,98D
50201	1.2.50	Investimentos	697.647.780,35D	7.750,00	60.327.656,26	637.327.874,09D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	203.403.555,66D	0,00	59.597.443,50	143.806.112,16D
50206	1.2.50.01.010	Participacoes em acoes e/ou quotas	203.403.555,66D	0,00	59.597.443,50	143.806.112,16D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13000	1.2.50.01.010.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	203.403.555,66D	0,00	59.597.443,50	143.806.112,16D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	399.881.891,15D	7.750,00	0,00	399.889.641,15D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	399.881.891,15D	7.750,00	0,00	399.889.641,15D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	357.475.427,06D	7.750,00	0,00	357.483.177,06D
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	94.362.333,54D	0,00	730.212,76	93.632.120,78D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	94.362.333,54D	0,00	730.212,76	93.632.120,78D
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	26.099.217,39C	0,00	730.212,76	26.829.430,15C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	936.987.870,02C	68.880.783,36	7.862.022,05	875.969.108,71C
50242	2.1	Circulante	86.990.055,63C	6.966.810,23	7.862.022,05	87.885.267,45C
50243	2.1.01	Fornecedores	4.792.648,54C	705.950,19	1.118.215,78	5.204.914,13C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	390.519,03C	391.268,24	344.331,35	343.582,14C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	331.420,81C	331.420,81	334.331,35	334.331,35C
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	61.569,33C	61.569,33	62.158,37	62.158,37C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	264.347,55C	264.347,55	266.669,05	266.669,05C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	59.098,22C	54.847,43	0,00	4.250,79C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.501,60C	4.250,81	0,00	4.250,79C
20036	2.1.01.01.025.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	50.596,62C	50.596,62	0,00	0,00
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	4.402.129,51C	314.681,95	773.884,43	4.861.331,99C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	45.132,43C	0,00	0,00	45.132,43C
20302	2.1.01.02.005.0002	Antonio C S Junior	45.132,43C	0,00	0,00	45.132,43C
50275	2.1.01.02.006	Fornec de mate/serv - despesas administrativas	0,00	314.681,95	773.884,43	459.202,48C
20393	2.1.01.02.006.0091	Fornecedores de servicos	0,00	314.681,95	773.884,43	459.202,48C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	4.356.997,08C	0,00	0,00	4.356.997,08C
20421	2.1.01.02.010.0021	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	4.356.997,08C	0,00	0,00	4.356.997,08C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	140.754,40C	160.606,52	173.479,70	153.627,58C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	78.945,68C	84.370,52	72.644,53	67.219,69C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	78.945,68C	84.370,52	72.644,53	67.219,69C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	78.945,68C	84.370,52	72.644,53	67.219,69C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	61.808,72C	76.236,00	100.835,17	86.407,89C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	61.808,72C	76.236,00	100.835,17	86.407,89C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	61.808,72C	76.236,00	100.835,17	86.407,89C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	57.739.268,81C	1.291,06	418.527,25	58.156.505,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	57.739.268,81C	1.291,06	418.527,25	58.156.505,00C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	57.739.268,81C	1.291,06	418.527,25	58.156.505,00C
20780	2.1.15.01.005.0001	Obrigacoes por aquisicao de imoveis de renda - One Park	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
20782	2.1.15.01.005.0003	Votorantim Asset Management Distribuidora de Tiut e Val	31.357.832,93C	1.291,06	323.274,65	31.679.816,52C
20783	2.1.15.01.005.0004	Obrigações por aquisição de imoveis de renda - BTG Pactu	22.381.435,88C	0,00	95.252,60	22.476.688,48C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	19.394.813,14C	1.610.289,10	1.663.125,96	19.447.650,00C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	19.394.813,14C	1.610.289,10	1.663.125,96	19.447.650,00C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	19.394.813,14C	1.610.289,10	1.663.125,96	19.447.650,00C
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	19.394.813,14C	1.610.289,10	1.663.125,96	19.447.650,00C
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	4.484.968,08C	4.484.968,08	4.485.068,06	4.485.068,06C
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	3.705,28C	3.705,28	3.605,30	3.605,30C
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	114.351.394,12C	176.026,77	0,00	114.175.367,35C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	114.351.394,12C	176.026,77	0,00	114.175.367,35C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	114.351.394,12C	176.026,77	0,00	114.175.367,35C
50773	2.2.05.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	114.351.394,12C	176.026,77	0,00	114.175.367,35C
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	114.351.394,12C	176.026,77	0,00	114.175.367,35C
50432	2.5	Patrimonio liquido	735.646.420,27C	61.737.946,36	0,00	673.908.473,91C
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	19.778.921,57C	61.737.946,36	0,00	41.959.024,79D
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	9.792.379,83D	61.737.946,36	0,00	71.530.326,19D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.792.379,83D	61.737.946,36	0,00	71.530.326,19D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.781.440,97C	57.249.273,00	0,00	48.467.832,03D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	18.573.820,80D	4.488.673,36	0,00	23.062.494,16D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	65.895.566,95	65.895.566,95	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.593.758,21C	65.465.861,94	8.393.231,52	48.478.872,21D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	8.595.758,21C	5.868.418,44	8.393.231,52	11.120.571,29C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	12.671.170,74C	2.846.158,80	6.112.973,37	15.937.985,31C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	12.671.170,74C	2.846.158,80	6.112.973,37	15.937.985,31C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	23.608.068,98C	111.934,24	6.112.973,37	29.609.108,11C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	10.936.898,24D	2.734.224,56	0,00	13.671.122,80D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	239.052,15D	117.766,66	0,00	356.818,81D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	239.052,15D	117.766,66	0,00	356.818,81D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	239.052,15D	117.766,66	0,00	356.818,81D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	7.088.472,12C	0,00	1.907.773,59	8.996.245,71C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	7.088.472,12C	0,00	1.907.773,59	8.996.245,71C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	6.641.764,20C	0,00	1.907.773,59	8.549.537,79C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	8.589,81C	0,00	0,00	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	10.924.832,50D	2.904.492,98	372.484,56	13.456.840,92D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	4.591.619,34D	1.343.317,72	372.484,56	5.562.452,50D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	2.826.630,04D	730.212,76	0,00	3.556.842,80D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	2.728,77D	200,00	0,00	2.928,77D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	188.193,56D	307.809,71	275.123,00	220.880,27D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	42.075,21D	173.601,27	97.361,56	118.314,92D
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	144.965,52D	36.241,38	0,00	181.206,90D
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	1.363.462,94D	95.252,60	0,00	1.458.715,54D
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	6.333.213,16D	1.561.175,26	0,00	7.894.388,42D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	3.222.294,47D	700.482,96	0,00	3.922.777,43D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	3.057.759,23D	786.616,23	0,00	3.844.375,46D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	53.159,46D	74.076,07	0,00	127.235,53D
50593	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	2.000,00D	59.597.443,50	0,00	59.599.443,50D

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	59.597.443,50	0,00	59.599.443,50D
50595	3.1.10.01.001	Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia	2.000,00D	59.597.443,50	0,00	59.599.443,50D
32005	3.1.10.01.001.0006	Resultado com ajuste a valor patrimonial	2.000,00D	59.597.443,50	0,00	59.599.443,50D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	187.682,76C	429.705,01	253.062,43	11.040,18C
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	2.706.609,13C	0,00	253.061,03	2.959.670,16C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	2.706.609,13C	0,00	253.061,03	2.959.670,16C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.706.609,13C	0,00	253.061,03	2.959.670,16C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	2.583.389,80C	0,00	243.822,59	2.827.212,39C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	123.219,33C	0,00	9.238,44	132.457,77C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	2.518.926,37D	429.705,01	1,40	2.948.629,98D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	2.518.926,37D	429.705,01	1,40	2.948.629,98D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	71.222,31D	13.963,69	1,40	85.184,60D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	789,31D	232,42	1,40	1.020,33D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	1.107,68D	526,35	0,00	1.634,03D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	11.198,73D	0,00	0,00	11.198,73D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	56.453,75D	11.984,37	0,00	68.438,12D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.672,84D	18,94	0,00	1.691,78D
35040	3.2.10.01.001.0041	Despesas com assembleias	0,00	1.201,61	0,00	1.201,61D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.346.497,03D	334.331,35	0,00	1.680.828,38D
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	22.015,72D	5.503,93	0,00	27.519,65D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	248.230,08D	62.158,37	0,00	310.388,45D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	1.073.991,72D	266.669,05	0,00	1.340.660,77D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	173.698,13D	41.165,37	0,00	214.863,50D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.667,76D	1.416,94	0,00	7.084,70D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	35.930,55D	9.231,96	0,00	45.162,51D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	28.032,36D	7.008,09	0,00	35.040,45D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	85.129,90D	18.773,99	0,00	103.903,89D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.865,56D	4.216,39	0,00	21.081,95D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.072,00D	518,00	0,00	2.590,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	927.508,90D	40.244,60	0,00	967.753,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	865.527,70D	14.749,30	0,00	880.277,00D
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	61.981,20D	15.495,30	0,00	77.476,50D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	8.781.440,97D	0,00	57.249.273,00	48.467.832,03C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	8.781.440,97D	0,00	57.249.273,00	48.467.832,03C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	8.781.440,97D	0,00	57.249.273,00	48.467.832,03C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	8.781.440,97D	0,00	57.249.273,00	48.467.832,03C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	8.781.440,97D	0,00	57.249.273,00	48.467.832,03C