

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	875.969.108,71D	55.778.035,42	57.967.003,17	873.780.140,96D
50001	1.1	Circulante	175.937.375,48D	53.348.742,26	57.248.711,66	172.037.406,08D
50002	1.1.01	Disponibilidades	19.402.963,77D	42.568.894,85	48.083.998,02	13.887.860,60D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	19.402.963,77D	42.568.894,85	48.083.998,02	13.887.860,60D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.470,89D	39.364.559,59	39.364.649,24	5.381,24D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	5.470,89D	23.794.712,41	23.794.802,06	5.381,24D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	11.604.703,67	11.604.703,67	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itaú S/A - cta 56944-1	0,00	16.203,67	16.203,67	0,00
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	3.948.939,84	3.948.939,84	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	19.397.492,88D	3.204.335,26	8.719.348,78	13.882.479,36D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	19.397.492,88D	3.204.335,26	8.719.348,78	13.882.479,36D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.112.973,18D	8.589.481,20	8.847.197,93	5.855.256,45D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.112.973,18D	8.589.481,20	8.847.197,93	5.855.256,45D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.112.973,18D	5.855.256,64	6.112.973,37	5.855.256,45D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	6.112.973,18D	5.855.256,64	6.112.973,37	5.855.256,45D
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	18.133.562,78D	2.734.224,56	0,00	20.867.787,34D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	18.133.562,78C	0,00	2.734.224,56	20.867.787,34C
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	148.005.682,70D	1.859.051,47	0,00	149.864.734,17D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	148.005.682,70D	1.859.051,47	0,00	149.864.734,17D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	148.005.682,70D	1.859.051,47	0,00	149.864.734,17D
11500	1.1.40.01.001.0001	Imovel de Duque de Caxias - RJ	148.005.682,70D	1.859.051,47	0,00	149.864.734,17D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	1.856.600,73D	42.848,78	0,00	1.899.449,51D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.856.600,73D	42.848,78	0,00	1.899.449,51D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.856.600,73D	42.848,78	0,00	1.899.449,51D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.856.600,73D	42.848,78	0,00	1.899.449,51D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	447.239,16D	287.429,96	275.123,00	459.546,12D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	447.239,16D	287.429,96	275.123,00	459.546,12D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	172.116,16D	12.306,96	0,00	184.423,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	172.116,16D	12.306,96	0,00	184.423,12D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	275.123,00D	275.123,00	275.123,00	275.123,00D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	275.123,00D	275.123,00	275.123,00	275.123,00D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	111.915,94D	1.036,00	42.392,71	70.559,23D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	111.915,94D	1.036,00	42.392,71	70.559,23D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	111.915,94D	1.036,00	42.392,71	70.559,23D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	72.482,75D	0,00	36.241,38	36.241,37D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	29.514,67D	0,00	4.216,39	25.298,28D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	9.918,52D	0,00	1.416,94	8.501,58D
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	700.031.733,23D	2.429.293,16	718.291,51	701.742.734,88D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	37.356.262,16D	338.560,12	11.634,00	37.683.188,28D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	37.356.262,16D	338.560,12	11.634,00	37.683.188,28D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	34.911.602,49D	338.560,12	11.634,00	35.238.528,61D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	3.174.168,03D	24.142,07	10.345,00	3.187.965,10D
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	31.679.816,52D	314.418,05	1.289,00	31.992.945,57D
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	25.347.596,98D	2.082.983,04	0,00	27.430.580,02D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	25.347.596,98D	2.082.983,04	0,00	27.430.580,02D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	25.347.596,98D	2.082.983,04	0,00	27.430.580,02D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	25.347.596,98D	2.082.983,04	0,00	27.430.580,02D
50201	1.2.50	Investimentos	637.327.874,09D	7.750,00	706.657,51	636.628.966,58D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	143.806.112,16D	0,00	0,00	143.806.112,16D
50206	1.2.50.01.010	Participacoes em acoes e/ou quotas	143.806.112,16D	0,00	0,00	143.806.112,16D
13000	1.2.50.01.010.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	143.806.112,16D	0,00	0,00	143.806.112,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	399.889.641,15D	7.750,00	0,00	399.897.391,15D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	399.889.641,15D	7.750,00	0,00	399.897.391,15D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	357.483.177,06D	7.750,00	0,00	357.490.927,06D
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	93.632.120,78D	0,00	706.657,51	92.925.463,27D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	93.632.120,78D	0,00	706.657,51	92.925.463,27D
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	26.829.430,15C	0,00	706.657,51	27.536.087,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	875.969.108,71C	11.399.949,57	9.210.981,82	873.780.140,96C
50242	2.1	Circulante	87.885.267,45C	6.648.599,75	6.826.117,66	88.062.785,36C
50243	2.1.01	Fornecedores	5.204.914,13C	350.029,63	326.699,58	5.181.584,08C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	343.582,14C	343.582,14	326.699,58	326.699,58C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	334.331,35C	334.331,35	326.699,58	326.699,58C
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	62.158,37C	62.158,37	60.613,84	60.613,84C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	266.669,05C	266.669,05	260.581,81	260.581,81C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	4.250,79C	4.250,79	0,00	0,00
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.250,79C	4.250,79	0,00	0,00
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	4.861.331,99C	6.447,49	0,00	4.854.884,50C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	45.132,43C	6.447,49	0,00	38.684,94C
20302	2.1.01.02.005.0002	Antonio C S Junior	45.132,43C	6.447,49	0,00	38.684,94C
50275	2.1.01.02.006	Fornec de mate/serv - despesas administrativas	459.202,48C	0,00	0,00	459.202,48C
20393	2.1.01.02.006.0091	Fornecedores de servicos	459.202,48C	0,00	0,00	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	153.627,58C	191.370,45	102.575,02	64.832,15C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	67.219,69C	101.024,39	52.678,70	18.874,00C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	67.219,69C	101.024,39	52.678,70	18.874,00C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	67.219,69C	101.024,39	52.678,70	18.874,00C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	86.407,89C	90.346,06	49.896,32	45.958,15C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	86.407,89C	90.346,06	49.896,32	45.958,15C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	86.407,89C	90.346,06	49.896,32	45.958,15C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	58.156.505,00C	1.289,00	405.573,27	58.560.789,27C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	58.156.505,00C	1.289,00	405.573,27	58.560.789,27C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	58.156.505,00C	1.289,00	405.573,27	58.560.789,27C
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	31.679.816,52C	1.289,00	314.418,05	31.992.945,57C
20783	2.1.15.01.005.0004	Obrigações por aquisição de imoveis de renda - BTG Pactu	22.476.688,48C	0,00	91.155,22	22.567.843,70C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	19.447.650,00C	1.617.237,31	1.653.716,54	19.484.129,23C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	19.447.650,00C	1.617.237,31	1.653.716,54	19.484.129,23C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	19.447.650,00C	1.617.237,31	1.653.716,54	19.484.129,23C
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	19.447.650,00C	1.617.237,31	1.653.716,54	19.484.129,23C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	4.520.176,34C	4.488.673,36	4.333.891,52	4.365.394,50C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.520.176,34C	4.488.673,36	4.333.891,52	4.365.394,50C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.520.176,34C	4.488.673,36	4.333.891,52	4.365.394,50C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.485.068,06C	4.485.068,06	4.330.902,69	4.330.902,69C
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	3.605,30C	3.605,30	2.988,83	2.988,83C
50337	2.1.31	Outras contas	402.394,40C	0,00	3.661,73	406.056,13C
50338	2.1.31.01	Outras contas	402.394,40C	0,00	3.661,73	406.056,13C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	402.394,40C	0,00	3.661,73	406.056,13C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	14.834,30C	0,00	3.661,73	18.496,03C
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	114.175.367,35C	417.458,30	0,00	113.757.909,05C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	114.175.367,35C	417.458,30	0,00	113.757.909,05C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	114.175.367,35C	417.458,30	0,00	113.757.909,05C
50773	2.2.05.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	114.175.367,35C	417.458,30	0,00	113.757.909,05C
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	114.175.367,35C	417.458,30	0,00	113.757.909,05C
50432	2.5	Patrimonio liquido	673.908.473,91C	4.333.891,52	2.384.864,16	671.959.446,55C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	41.959.024,79D	4.333.891,52	2.384.864,16	43.908.052,15D
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	71.530.326,19D	4.333.891,52	2.384.864,16	73.479.353,55D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	71.530.326,19D	4.333.891,52	2.384.864,16	73.479.353,55D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	48.467.832,03D	0,00	2.384.864,16	46.082.967,87D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	23.062.494,16D	4.333.891,52	0,00	27.396.385,68D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	8.320.803,85	8.320.803,85	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	48.478.872,21D	5.541.772,64	8.119.326,52	45.901.318,33D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	11.120.571,29C	5.541.772,64	8.119.326,52	13.698.125,17C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	15.937.985,31C	2.991.941,10	5.855.256,64	18.801.300,85C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	15.937.985,31C	2.991.941,10	5.855.256,64	18.801.300,85C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	29.609.108,11C	257.716,54	5.855.256,64	35.206.648,21C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	13.671.122,80D	2.734.224,56	0,00	16.405.347,36D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	356.818,81D	36.516,66	0,00	393.335,47D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	356.818,81D	36.516,66	0,00	393.335,47D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	356.818,81D	36.516,66	0,00	393.335,47D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	8.996.245,71C	0,00	1.859.051,47	10.855.297,18C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	8.996.245,71C	0,00	1.859.051,47	10.855.297,18C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	8.549.537,79C	0,00	1.859.051,47	10.408.589,26C
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	13.456.840,92D	2.513.314,88	405.018,41	15.565.137,39D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	5.562.452,50D	1.266.711,64	405.018,41	6.424.145,73D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	3.556.842,80D	706.657,51	0,00	4.263.500,31D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	2.928,77D	0,00	0,00	2.928,77D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	220.880,27D	307.809,71	275.123,00	253.566,98D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	118.314,92D	124.847,82	129.895,41	113.267,33D
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	181.206,90D	36.241,38	0,00	217.448,28D
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	1.458.715,54D	91.155,22	0,00	1.549.870,76D
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	7.894.388,42D	1.246.603,24	0,00	9.140.991,66D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	3.922.777,43D	484.781,93	0,00	4.407.559,36D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	3.844.375,46D	751.476,31	0,00	4.595.851,77D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	127.235,53D	10.345,00	0,00	137.580,53D
50593	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	59.599.443,50D	0,00	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	59.599.443,50D	0,00	0,00	59.599.443,50D
50595	3.1.10.01.001	Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia	59.599.443,50D	0,00	0,00	59.599.443,50D
32005	3.1.10.01.001.0006	Resultado com ajuste a valor patrimonial	59.599.443,50D	0,00	0,00	59.599.443,50D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	11.040,18C	394.167,05	201.477,33	181.649,54D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	2.959.670,16C	0,00	201.477,33	3.161.147,49C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	2.959.670,16C	0,00	201.477,33	3.161.147,49C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.959.670,16C	0,00	201.477,33	3.161.147,49C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	2.827.212,39C	0,00	177.335,26	3.004.547,65C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	132.457,77C	0,00	24.142,07	156.599,84C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	2.948.629,98D	394.167,05	0,00	3.342.797,03D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	2.948.629,98D	394.167,05	0,00	3.342.797,03D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	85.184,60D	5.205,83	0,00	90.390,43D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.020,33D	223,99	0,00	1.244,32D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	1.634,03D	1.200,00	0,00	2.834,03D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	11.198,73D	278,26	0,00	11.476,99D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	68.438,12D	3.503,58	0,00	71.941,70D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.691,78D	0,00	0,00	1.691,78D
35040	3.2.10.01.001.0041	Despesas com assembleias	1.201,61D	0,00	0,00	1.201,61D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.680.828,38D	326.699,58	0,00	2.007.527,96D
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	27.519,65D	5.503,93	0,00	33.023,58D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	310.388,45D	60.613,84	0,00	371.002,29D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	1.340.660,77D	260.581,81	0,00	1.601.242,58D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	214.863,50D	41.620,28	0,00	256.483,78D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.084,70D	1.416,94	0,00	8.501,64D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	45.162,51D	9.195,58	0,00	54.358,09D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	35.040,45D	7.008,09	0,00	42.048,54D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	103.903,89D	19.265,28	0,00	123.169,17D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	21.081,95D	4.216,39	0,00	25.298,34D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.590,00D	518,00	0,00	3.108,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	967.753,50D	20.641,36	0,00	988.394,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	880.277,00D	5.146,06	0,00	885.423,06D
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	77.476,50D	15.495,30	0,00	92.971,80D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	48.467.832,03C	2.384.864,16	0,00	46.082.967,87C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	48.467.832,03C	2.384.864,16	0,00	46.082.967,87C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	48.467.832,03C	2.384.864,16	0,00	46.082.967,87C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	48.467.832,03C	2.384.864,16	0,00	46.082.967,87C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	48.467.832,03C	2.384.864,16	0,00	46.082.967,87C