

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	866.563.490,13D	65.947.181,31	103.938.627,17	828.572.044,27D
50001	1.1	Circulante	162.064.889,28D	64.681.974,03	64.385.204,49	162.361.658,82D
50002	1.1.01	Disponibilidades	51.829.897,91D	58.153.500,45	57.695.875,42	52.287.522,94D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	51.829.897,91D	58.153.500,45	57.695.875,42	52.287.522,94D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.140,70D	48.258.116,30	48.259.850,56	3.406,44D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	5.140,70D	31.521.421,46	31.523.155,72	3.406,44D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	12.635.931,95	12.635.931,95	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itaú S/A - cta 56944-1	0,00	15.431,95	15.431,95	0,00
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	4.085.330,94	4.085.330,94	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	51.824.757,21D	9.895.384,15	9.436.024,86	52.284.116,50D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	51.824.757,21D	9.895.384,15	9.436.024,86	52.284.116,50D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.741.751,61D	4.819.666,05	6.329.365,87	3.232.051,79D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.741.751,61D	4.819.666,05	6.329.365,87	3.232.051,79D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.741.751,61D	3.211.131,46	4.741.751,61	3.211.131,46D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.741.751,61D	3.211.131,46	4.741.751,61	3.211.131,46D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	1.608.534,59	1.587.614,26	20.920,33D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	26.336.236,46D	1.608.534,59	0,00	27.944.771,05D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	26.336.236,46C	0,00	1.587.614,26	27.923.850,72C
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	102.716.893,03D	1.432.973,40	0,00	104.149.866,43D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	102.716.893,03D	1.432.973,40	0,00	104.149.866,43D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	102.716.893,03D	1.432.973,40	0,00	104.149.866,43D
11500	1.1.40.01.001.0001	Imovel de Duque de Caxias - RJ	102.716.893,03D	1.432.973,40	0,00	104.149.866,43D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	1.942.421,72D	0,00	42.972,21	1.899.449,51D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.942.421,72D	0,00	42.972,21	1.899.449,51D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.942.421,72D	0,00	42.972,21	1.899.449,51D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.942.421,72D	0,00	42.972,21	1.899.449,51D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	460.873,81D	275.834,13	275.839,66	460.868,28D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	460.873,81D	275.834,13	275.839,66	460.868,28D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	185.039,68D	0,00	5,53	185.034,15D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	185.039,68D	0,00	5,53	185.034,15D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	275.834,13D	275.834,13	275.834,13	275.834,13D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	275.834,13D	275.834,13	275.834,13	275.834,13D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	373.051,20D	0,00	41.151,33	331.899,87D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	373.051,20D	0,00	41.151,33	331.899,87D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	373.051,20D	0,00	41.151,33	331.899,87D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	350.000,00D	0,00	35.000,00	315.000,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	16.865,50D	0,00	4.216,39	12.649,11D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	5.667,70D	0,00	1.416,94	4.250,76D
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	704.498.600,85D	1.265.207,28	39.553.422,68	666.210.385,45D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	38.434.097,81D	213.319,80	32.846.765,17	5.800.652,44D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	38.434.097,81D	213.319,80	32.846.765,17	5.800.652,44D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	35.989.438,14D	213.319,80	32.846.765,17	3.355.992,77D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	3.231.169,82D	82.485,98	15.280,97	3.298.374,83D
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	32.700.650,38D	130.833,82	32.831.484,20	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	30.895.961,98D	1.051.887,48	6.000.000,00	25.947.849,46D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	30.895.961,98D	1.051.887,48	6.000.000,00	25.947.849,46D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	30.895.961,98D	1.051.887,48	6.000.000,00	25.947.849,46D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	30.895.961,98D	1.051.887,48	6.000.000,00	25.947.849,46D
50201	1.2.50	Investimentos	635.168.541,06D	0,00	706.657,51	634.461.883,55D
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	399.897.391,15D	0,00	0,00	399.897.391,15D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	399.897.391,15D	0,00	0,00	399.897.391,15D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	357.490.927,06D	0,00	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	91.465.037,75D	0,00	706.657,51	90.758.380,24D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	91.465.037,75D	0,00	706.657,51	90.758.380,24D
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	28.996.513,18C	0,00	706.657,51	29.703.170,69C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	866.563.490,13C	46.667.681,97	8.676.236,11	828.572.044,27C
50242	2.1	Circulante	119.278.110,33C	40.452.329,72	7.791.016,76	86.616.797,37C
50243	2.1.01	Fornecedores	3.993.661,59C	484.761,36	340.576,25	3.849.476,48C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	304.004,43C	308.878,37	340.576,25	335.702,31C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	304.004,43C	308.878,37	340.576,25	335.702,31C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	0,00	0,00	1.194,61	1.194,61C
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	56.020,77C	56.020,77	61.200,74	61.200,74C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	242.479,73C	247.353,67	272.676,97	267.803,03C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	3.689.657,16C	175.882,99	0,00	3.513.774,17C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	25.789,96C	6.447,49	0,00	19.342,47C
20302	2.1.01.02.005.0002	Antonio C S Junior	25.789,96C	6.447,49	0,00	19.342,47C
50275	2.1.01.02.006	Fornec de mate/serv - despesas administrativas	459.202,48C	109.435,50	0,00	349.766,98C
20393	2.1.01.02.006.0091	Fornecedores de servicos	459.202,48C	109.435,50	0,00	349.766,98C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	3.204.664,72C	60.000,00	0,00	3.144.664,72C
20421	2.1.01.02.010.0021	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	2.904.664,72C	0,00	0,00	2.904.664,72C
20423	2.1.01.02.010.0023	AXA Seguros SA	300.000,00C	60.000,00	0,00	240.000,00C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	50.662,43C	72.781,11	49.457,30	27.338,62C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	17.161,02C	30.469,94	22.027,16	8.718,24C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	17.161,02C	30.469,94	22.027,16	8.718,24C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	17.161,02C	30.469,94	22.027,16	8.718,24C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	33.501,41C	42.311,17	27.430,14	18.620,38C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	33.501,41C	42.311,17	27.430,14	18.620,38C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	33.501,41C	42.311,17	27.430,14	18.620,38C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	59.376.999,82C	32.831.484,20	277.311,90	26.822.827,52C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	59.376.999,82C	32.831.484,20	277.311,90	26.822.827,52C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	59.376.999,82C	32.831.484,20	277.311,90	26.822.827,52C
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	32.700.650,38C	32.831.484,20	130.833,82	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20783	2.1.15.01.005.0004	Obrigações por aquisição de imoveis de renda - BTG Pactu	22.676.349,44C	0,00	146.478,08	22.822.827,52C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	50.888.333,91C	2.419.847,85	2.480.216,11	50.948.702,17C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	50.888.333,91C	2.419.847,85	2.480.216,11	50.948.702,17C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	50.888.333,91C	2.419.847,85	2.480.216,11	50.948.702,17C
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	50.888.333,91C	2.419.847,85	2.480.216,11	50.948.702,17C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	4.674.958,18C	4.643.455,20	4.643.455,20	4.674.958,18C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.674.958,18C	4.643.455,20	4.643.455,20	4.674.958,18C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.674.958,18C	4.643.455,20	4.643.455,20	4.674.958,18C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.639.946,34C	4.639.946,34	4.639.945,26	4.639.945,26C
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	3.508,86C	3.508,86	3.509,94	3.509,94C
50337	2.1.31	Outras contas	293.494,40C	0,00	0,00	293.494,40C
50338	2.1.31.01	Outras contas	293.494,40C	0,00	0,00	293.494,40C
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
50375	2.2	Nao circulante	80.528.904,94C	1.571.897,05	0,00	78.957.007,89C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	80.528.904,94C	1.571.897,05	0,00	78.957.007,89C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	80.528.904,94C	1.571.897,05	0,00	78.957.007,89C
50773	2.2.05.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	80.528.904,94C	1.571.897,05	0,00	78.957.007,89C
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	80.528.904,94C	1.571.897,05	0,00	78.957.007,89C
50432	2.5	Patrimonio liquido	666.756.474,86C	4.643.455,20	885.219,35	662.998.239,01C
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
50455	2.5.06.01.001	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
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 (prejuízo) acumulado	49.111.023,84D	4.643.455,20	885.219,35	52.869.259,69D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	29.571.301,40C	0,00	0,00	29.571.301,40C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	29.571.301,40C	0,00	0,00	29.571.301,40C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) 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 (prejuízo) do exercicio	78.682.325,24D	4.643.455,20	885.219,35	82.440.561,09D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	78.682.325,24D	4.643.455,20	885.219,35	82.440.561,09D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	41.999.029,16D	0,00	885.219,35	41.113.809,81D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	36.683.296,08D	4.643.455,20	0,00	41.326.751,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	5.691.050,07	5.691.050,07	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	42.051.456,28D	4.118.387,80	5.031.797,88	41.138.046,20D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	17.547.987,22C	4.118.387,80	5.031.797,88	18.461.397,30C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	23.939.448,39C	1.587.614,26	3.211.131,46	25.562.965,59C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	23.939.448,39C	1.587.614,26	3.211.131,46	25.562.965,59C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	45.813.244,87C	0,00	3.211.131,46	49.024.376,33C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	21.873.796,48D	1.587.614,26	0,00	23.461.410,74D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	451.702,13D	10.350,00	0,00	462.052,13D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	451.702,13D	10.350,00	0,00	462.052,13D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	451.702,13D	10.350,00	0,00	462.052,13D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	13.662.367,43C	0,00	1.432.973,40	15.095.340,83C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	13.662.367,43C	0,00	1.432.973,40	15.095.340,83C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	13.215.659,51C	0,00	1.432.973,40	14.648.632,91C
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	19.602.126,47D	2.520.423,54	387.693,02	21.734.856,99D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	8.237.442,98D	1.596.823,51	387.693,02	9.446.573,47D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	5.723.925,83D	706.657,51	0,00	6.430.583,34D
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	149.581,43D	311.980,20	289.461,41	172.100,22D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	219.603,96D	124.570,21	98.231,61	245.942,56D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	7.201,26D	152.271,39	0,00	159.472,65D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	323.689,65D	35.000,00	0,00	358.689,65D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	94.989,00D	106.166,12	0,00	201.155,12D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	56.434,54D	13.700,00	0,00	70.134,54D
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	1.658.376,50D	146.478,08	0,00	1.804.854,58D
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	11.364.683,49D	923.600,03	0,00	12.288.283,52D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	5.076.546,60D	172.244,66	0,00	5.248.791,26D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	6.136.942,83D	736.074,40	0,00	6.873.017,23D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	151.194,06D	15.280,97	0,00	166.475,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50593	3.1.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	59.599.443,50D	0,00	0,00	59.599.443,50D
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	52.427,12C	687.442,92	659.252,19	24.236,39C
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	4.570.480,38C	0,00	659.252,19	5.229.732,57C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	4.570.480,38C	0,00	659.252,19	5.229.732,57C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	4.570.480,38C	0,00	659.252,19	5.229.732,57C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	4.357.062,29C	0,00	634.384,15	4.991.446,44C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	213.418,09C	0,00	24.868,04	238.286,13C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	4.518.053,26D	687.442,92	0,00	5.205.496,18D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	4.518.053,26D	687.442,92	0,00	5.205.496,18D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	98.927,72D	26.410,83	0,00	125.338,55D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.650,36D	179,48	0,00	1.829,84D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	4.849,03D	19.573,89	0,00	24.422,92D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	11.476,99D	0,00	0,00	11.476,99D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	74.320,14D	5.845,86	0,00	80.166,00D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	5.140,04D	811,60	0,00	5.951,64D
35040	3.2.10.01.001.0041	Despesas com assembleias	1.491,16D	0,00	0,00	1.491,16D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	2.624.634,85D	335.502,31	0,00	2.960.137,16D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	2.259,51D	1.194,61	0,00	3.454,12D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	44.031,44D	5.503,93	0,00	49.535,37D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	484.885,10D	61.200,74	0,00	546.085,84D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	2.093.458,80D	267.603,03	0,00	2.361.061,83D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	339.918,64D	40.555,52	0,00	380.474,16D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.335,52D	1.416,94	0,00	12.752,46D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	71.205,81D	8.423,86	0,00	79.629,67D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	56.064,72D	7.008,09	0,00	63.072,81D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	163.437,47D	18.972,24	0,00	182.409,71D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	33.731,12D	4.216,39	0,00	37.947,51D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.144,00D	518,00	0,00	4.662,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	1.402.171,37D	180.909,14	0,00	1.583.080,51D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.267.379,72D	164.584,59	0,00	1.431.964,31D
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	124.791,65D	16.324,55	0,00	141.116,20D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	52.400,68D	104.065,12	0,00	156.465,80D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	52.400,68D	104.065,12	0,00	156.465,80D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	41.999.029,16C	885.219,35	0,00	41.113.809,81C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	41.999.029,16C	885.219,35	0,00	41.113.809,81C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	41.999.029,16C	885.219,35	0,00	41.113.809,81C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	41.999.029,16C	885.219,35	0,00	41.113.809,81C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	41.999.029,16C	885.219,35	0,00	41.113.809,81C