

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	802.780.901,82D	63.038.913,70	82.312.741,26	783.507.074,26D
50001	1.1	Circulante	134.638.827,63D	39.607.418,28	44.102.313,01	130.143.932,90D
50002	1.1.01	Disponibilidades	23.113.718,06D	33.549.359,88	40.580.654,28	16.082.423,66D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	23.113.718,06D	33.549.359,88	40.580.654,28	16.082.423,66D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.504,54D	32.372.610,64	32.372.333,14	5.782,04D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	5.304,54D	19.269.517,55	19.269.193,89	5.628,20D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	9.010.508,09	9.010.508,09	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itaú S/A - cta 56944-1	0,00	7.008,09	7.008,09	0,00
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Bradesco S/A - cta 163.409-7	200,00D	0,00	46,16	153,84D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	4.085.576,91	4.085.576,91	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	23.108.213,52D	1.176.749,24	8.208.321,14	16.076.641,62D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	23.108.213,52D	1.176.749,24	8.208.321,14	16.076.641,62D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.203.673,08D	4.312.717,79	3.203.673,27	4.312.717,60D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.203.673,08D	4.312.717,79	3.203.673,27	4.312.717,60D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.203.673,08D	3.206.130,01	3.203.673,27	3.206.129,82D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.203.673,08D	3.206.130,01	3.203.673,27	3.206.129,82D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	1.106.587,78	0,00	1.106.587,78D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	27.923.850,72D	1.106.587,78	0,00	29.030.438,50D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	27.923.850,72C	0,00	0,00	27.923.850,72C
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	105.669.354,16D	1.271.935,55	0,00	106.941.289,71D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	105.669.354,16D	1.271.935,55	0,00	106.941.289,71D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	105.669.354,16D	1.271.935,55	0,00	106.941.289,71D
11500	1.1.40.01.001.0001	Imovel de Duque de Caxias - RJ	105.669.354,16D	1.271.935,55	0,00	106.941.289,71D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	1.899.449,51D	0,00	0,00	1.899.449,51D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.899.449,51D	0,00	0,00	1.899.449,51D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.899.449,51D	0,00	0,00	1.899.449,51D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.899.449,51D	0,00	0,00	1.899.449,51D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	460.848,28D	473.405,06	276.834,13	657.419,21D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	460.848,28D	473.405,06	276.834,13	657.419,21D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	185.014,15D	1.518,71	1.000,00	185.532,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	185.014,15D	1.518,71	1.000,00	185.532,86D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	275.834,13D	471.886,35	275.834,13	471.886,35D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	275.834,13D	275.834,13	275.834,13	275.834,13D
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	291.784,54D	0,00	41.151,33	250.633,21D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	291.784,54D	0,00	41.151,33	250.633,21D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	291.784,54D	0,00	41.151,33	250.633,21D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	280.000,00D	0,00	35.000,00	245.000,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.432,72D	0,00	4.216,39	4.216,33D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	2.833,82D	0,00	1.416,94	1.416,88D
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	668.142.074,19D	23.431.495,42	38.210.428,25	653.363.141,36D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	5.811.497,99D	22.311,00	68.497,55	5.765.311,44D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	5.811.497,99D	22.311,00	68.497,55	5.765.311,44D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	3.366.838,32D	22.311,00	68.497,55	3.320.651,77D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	3.309.220,38D	22.311,00	68.497,55	3.263.033,83D
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
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	26.757.787,13D	547.693,85	0,00	27.305.480,98D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	26.757.787,13D	547.693,85	0,00	27.305.480,98D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	26.757.787,13D	547.693,85	0,00	27.305.480,98D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	26.757.787,13D	547.693,85	0,00	27.305.480,98D
50201	1.2.50	Investimentos	635.572.789,07D	22.861.490,57	38.141.930,70	620.292.348,94D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	143.806.112,16D	0,00	37.435.273,19	106.370.838,97D
50206	1.2.50.01.010	Participacoes em acoes e/ou quotas	143.806.112,16D	0,00	37.435.273,19	106.370.838,97D
13000	1.2.50.01.010.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	143.806.112,16D	0,00	37.435.273,19	106.370.838,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	401.738.509,43D	22.861.490,57	0,00	424.600.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	401.738.509,43D	22.861.490,57	0,00	424.600.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	359.332.045,34D	0,00	0,00	359.332.045,34D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	42.406.464,09D	22.861.490,57	0,00	65.267.954,66D
50225	1.2.50.20	Intangivel	90.028.167,48D	0,00	706.657,51	89.321.509,97D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	90.028.167,48D	0,00	706.657,51	89.321.509,97D
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	30.433.383,45C	0,00	706.657,51	31.140.040,96C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	802.780.901,82C	49.659.918,07	30.386.090,51	783.507.074,26C
50242	2.1	Circulante	65.016.228,83C	7.545.975,44	7.524.596,94	64.994.850,33C
50243	2.1.01	Fornecedores	3.895.012,42C	434.972,18	338.340,06	3.798.380,30C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	447.685,74C	368.524,69	338.340,06	417.501,11C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	342.082,80C	342.082,80	338.340,06	338.340,06C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	3.329,53C	3.329,53	3.352,34	3.352,34C
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	60.357,11C	60.357,11	59.617,31	59.617,31C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	272.892,23C	272.892,23	269.866,48	269.866,48C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	105.602,94C	26.441,89	0,00	79.161,05C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	79.325,67C	26.441,89	0,00	52.883,78C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	26.277,27C	0,00	0,00	26.277,27C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	3.447.326,68C	66.447,49	0,00	3.380.879,19C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	12.894,98C	6.447,49	0,00	6.447,49C
20302	2.1.01.02.005.0002	Antonio C S Junior	12.894,98C	6.447,49	0,00	6.447,49C
50275	2.1.01.02.006	Fornec de mate/serv - despesas administrativas	349.766,98C	0,00	0,00	349.766,98C
20393	2.1.01.02.006.0091	Fornecedores de servicos	349.766,98C	0,00	0,00	349.766,98C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	3.084.664,72C	60.000,00	0,00	3.024.664,72C
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	180.000,00C	60.000,00	0,00	120.000,00C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	32.043,27C	38.662,84	43.575,96	36.956,39C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	10.653,25C	13.674,47	13.207,98	10.186,76C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	10.653,25C	13.674,47	13.207,98	10.186,76C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	10.653,25C	13.674,47	13.207,98	10.186,76C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	21.390,02C	24.988,37	30.367,98	26.769,63C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	21.390,02C	24.988,37	30.367,98	26.769,63C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	21.390,02C	24.988,37	30.367,98	26.769,63C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	4.912.913,10C	0,00	0,00	4.912.913,10C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	4.912.913,10C	0,00	0,00	4.912.913,10C

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	4.912.913,10C	0,00	0,00	4.912.913,10C
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
20783	2.1.15.01.005.0004	Obrigações por aquisição de imoveis de renda - BTG Pactu	912.913,10C	0,00	0,00	912.913,10C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	51.207.784,46C	2.428.862,22	2.499.222,72	51.278.144,96C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	51.207.784,46C	2.428.862,22	2.499.222,72	51.278.144,96C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	51.207.784,46C	2.428.862,22	2.499.222,72	51.278.144,96C
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	51.207.784,46C	2.428.862,22	2.499.222,72	51.278.144,96C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	4.674.961,18C	4.643.458,20	4.643.458,20	4.674.961,18C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.674.961,18C	4.643.458,20	4.643.458,20	4.674.961,18C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.674.961,18C	4.643.458,20	4.643.458,20	4.674.961,18C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.640.198,31C	4.640.198,31	4.640.598,30	4.640.598,30C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	31.502,98C	0,00	3,00	31.505,98C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	3.259,89C	3.259,89	2.856,90	2.856,90C
50337	2.1.31	Outras contas	293.514,40C	20,00	0,00	293.494,40C
50338	2.1.31.01	Outras contas	293.514,40C	20,00	0,00	293.494,40C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	293.514,40C	20,00	0,00	293.494,40C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	14.854,30C	20,00	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	77.160.562,61C	1.344.452,86	0,00	75.816.109,75C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	77.160.562,61C	1.344.452,86	0,00	75.816.109,75C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	77.160.562,61C	1.344.452,86	0,00	75.816.109,75C
50773	2.2.05.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	77.160.562,61C	1.344.452,86	0,00	75.816.109,75C
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	77.160.562,61C	1.344.452,86	0,00	75.816.109,75C
50432	2.5	Patrimonio liquido	660.604.110,38C	40.769.489,77	22.861.493,57	642.696.114,18C
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	55.263.388,32D	40.769.489,77	22.861.493,57	73.171.384,52D
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	84.834.689,72D	40.769.489,77	22.861.493,57	102.742.685,92D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	84.834.689,72D	40.769.489,77	22.861.493,57	102.742.685,92D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	38.864.480,24D	36.126.034,57	0,00	74.990.514,81D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	45.970.209,48D	4.643.455,20	3,00	50.613.661,68D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	22.861.490,57	22.861.490,57C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	64.018.127,13	64.018.127,13	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	38.547.771,05D	40.578.935,49	27.663.901,64	51.462.804,90D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	21.051.672,45C	3.143.662,30	27.663.901,64	45.571.911,79C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	28.746.927,25C	0,00	3.206.130,01	31.953.057,26C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	28.746.927,25C	0,00	3.206.130,01	31.953.057,26C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	52.208.337,99C	0,00	3.206.130,01	55.414.468,00C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	23.461.410,74D	0,00	0,00	23.461.410,74D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	472.402,13D	411.308,00	0,00	883.710,13D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	472.402,13D	411.308,00	0,00	883.710,13D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	472.402,13D	411.308,00	0,00	883.710,13D
50502	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	22.861.490,57	22.861.490,57C
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	22.861.490,57	22.861.490,57C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	22.861.490,57	22.861.490,57C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	16.614.828,56C	0,00	1.271.935,55	17.886.764,11C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	16.614.828,56C	0,00	1.271.935,55	17.886.764,11C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	16.168.120,64C	0,00	1.271.935,55	17.440.056,19C
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	23.837.681,23D	2.732.354,30	324.345,51	26.245.690,02D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	10.642.768,33D	1.509.086,89	324.345,51	11.827.509,71D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	7.160.796,10D	706.657,51	0,00	7.867.453,61D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	17.963,99D	16.623,89	0,00	34.587,88D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	150.099,27D	73.585,25	0,00	223.684,52D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	194.619,02D	330.936,44	294.394,74	231.160,72D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	327.463,89D	205.000,35	29.950,77	502.513,47D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	182.431,04D	14.717,33	0,00	197.148,37D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	393.689,65D	35.000,00	0,00	428.689,65D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	327.721,24D	126.566,12	0,00	454.287,36D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	82.334,54D	0,00	0,00	82.334,54D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	712,04D	0,00	0,00	712,04D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	82,97D	0,00	0,00	82,97D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	1.804.854,58D	0,00	0,00	1.804.854,58D
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	13.194.912,90D	1.223.267,41	0,00	14.418.180,31D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	5.371.094,69D	434.342,45	0,00	5.805.437,14D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	7.630.611,01D	720.427,41	0,00	8.351.038,42D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	193.207,20D	68.497,55	0,00	261.704,75D
50593	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	59.599.443,50D	37.435.273,19	0,00	97.034.716,69D
50594	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	59.599.443,50D	37.435.273,19	0,00	97.034.716,69D
50595	3.1.10.01.001	Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia	59.599.443,50D	37.435.273,19	0,00	97.034.716,69D
32005	3.1.10.01.001.0006	Resultado com ajuste a valor patrimonial	59.599.443,50D	37.435.273,19	0,00	97.034.716,69D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	316.709,19D	577.701,07	228.190,92	666.219,34D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	5.744.815,09C	0,00	226.060,24	5.970.875,33C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	5.744.815,09C	0,00	226.060,24	5.970.875,33C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	5.744.815,09C	0,00	226.060,24	5.970.875,33C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	5.468.951,24C	0,00	203.749,24	5.672.700,48C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	275.863,85C	0,00	22.311,00	298.174,85C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	6.061.524,28D	577.701,07	2.130,68	6.637.094,67D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	6.061.524,28D	577.701,07	2.130,68	6.637.094,67D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	154.743,43D	5.753,73	2.130,68	158.366,48D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.013,61D	227,33	0,00	2.240,94D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	24.682,00D	250,00	0,00	24.932,00D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	13.914,09D	508,91	0,00	14.423,00D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	86.493,59D	4.729,59	2.130,68	89.092,50D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	26.148,98D	37,90	0,00	26.186,88D
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	3.302.019,96D	338.340,06	0,00	3.640.360,02D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	6.783,65D	3.352,34	0,00	10.135,99D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	55.039,30D	5.503,93	0,00	60.543,23D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	606.442,95D	59.617,31	0,00	666.060,26D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	2.633.754,06D	269.866,48	0,00	2.903.620,54D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	419.967,64D	29.401,51	0,00	449.369,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	14.169,40D	1.416,94	0,00	15.586,34D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	88.053,53D	0,00	0,00	88.053,53D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	70.080,90D	7.008,09	0,00	77.088,99D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	200.319,91D	16.242,09	0,00	216.562,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	42.163,90D	4.216,39	0,00	46.380,29D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	5.180,00D	518,00	0,00	5.698,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	1.748.419,67D	33.392,72	0,00	1.781.812,39D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.449.098,61D	17.068,17	0,00	1.466.166,78D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	79.325,67D	0,00	0,00	79.325,67D
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	157.440,75D	16.324,55	0,00	173.765,30D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	62.554,64D	0,00	0,00	62.554,64D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	436.373,58D	170.813,05	0,00	607.186,63D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	436.373,58D	170.813,05	0,00	607.186,63D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	38.864.480,24C	22.861.490,57	36.126.034,57	52.129.024,24C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	38.864.480,24C	22.861.490,57	36.126.034,57	52.129.024,24C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	38.864.480,24C	22.861.490,57	36.126.034,57	52.129.024,24C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	38.864.480,24C	22.861.490,57	36.126.034,57	52.129.024,24C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	38.864.480,24C	22.861.490,57	36.126.034,57	52.129.024,24C