

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	978.158.592,57D	145.876.536,47	149.410.161,06	974.624.967,98D
50001	1.1	Circulante	227.980.027,17D	143.819.531,02	148.670.637,56	223.128.920,63D
50002	1.1.01	Disponibilidades	34.233.553,58D	133.132.802,37	93.199.759,01	74.166.596,94D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	34.233.553,58D	133.132.802,37	93.199.759,01	74.166.596,94D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.543,50D	83.660.966,87	83.661.314,01	5.196,36D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	5.543,50D	69.479.529,00	69.479.876,14	5.196,36D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	9.945.567,40	9.945.567,40	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itaú S/A - cta 56944-1	0,00	15.075,49	15.075,49	0,00
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	4.220.794,98	4.220.794,98	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	34.228.010,08D	49.471.835,50	9.538.445,00	74.161.400,58D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	34.228.010,08D	49.471.835,50	9.538.445,00	74.161.400,58D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.922.633,98D	8.682.307,41	8.656.858,73	5.948.082,66D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.922.633,98D	8.682.307,41	8.656.858,73	5.948.082,66D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.922.633,98D	5.948.082,85	5.922.634,17	5.948.082,66D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.922.633,98D	5.948.082,85	5.922.634,17	5.948.082,66D
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	4.462.439,98D	2.734.224,56	0,00	7.196.664,54D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	4.462.439,98C	0,00	2.734.224,56	7.196.664,54C
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	185.974.614,68D	1.681.833,68	46.518.469,77	141.137.978,59D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	185.974.614,68D	1.681.833,68	46.518.469,77	141.137.978,59D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	185.974.614,68D	1.681.833,68	46.518.469,77	141.137.978,59D
11500	1.1.40.01.001.0001	Imovel de Duque de Caxias - RJ	185.974.614,68D	1.681.833,68	46.518.469,77	141.137.978,59D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	1.167.908,78D	46.945,00	0,00	1.214.853,78D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.167.908,78D	46.945,00	0,00	1.214.853,78D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.167.908,78D	46.945,00	0,00	1.214.853,78D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.167.908,78D	46.945,00	0,00	1.214.853,78D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	427.108,50D	258.639,34	257.373,73	428.374,11D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	427.108,50D	258.639,34	257.373,73	428.374,11D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	169.734,77D	37,23	0,00	169.772,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	169.734,77D	37,23	0,00	169.772,00D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	257.373,73D	258.602,11	257.373,73	258.602,11D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	257.373,73D	258.602,11	257.373,73	258.602,11D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	254.207,65D	17.003,22	38.176,32	233.034,55D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	254.207,65D	17.003,22	38.176,32	233.034,55D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	254.207,65D	17.003,22	38.176,32	233.034,55D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	253.689,65D	0,00	36.241,38	217.448,27D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	0,00	17.003,22	1.416,94	15.586,28D
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	750.178.565,40D	2.057.005,45	739.523,50	751.496.047,35D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	35.882.565,40D	316.637,73	7.310,74	36.191.892,39D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	35.882.565,40D	316.637,73	7.310,74	36.191.892,39D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	33.451.040,73D	316.637,73	7.310,74	33.760.367,72D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	3.142.933,38D	40.445,56	6.193,68	3.177.185,26D
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	30.250.489,41D	276.192,17	1.117,06	30.525.564,52D
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	10.301.480,76D	1.717.192,72	0,00	12.018.673,48D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	10.301.480,76D	1.717.192,72	0,00	12.018.673,48D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	10.301.480,76D	1.717.192,72	0,00	12.018.673,48D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	10.301.480,76D	1.717.192,72	0,00	12.018.673,48D
50201	1.2.50	Investimentos	703.994.519,24D	23.175,00	732.212,76	703.285.481,48D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	203.405.555,66D	0,00	2.000,00	203.403.555,66D
50206	1.2.50.01.010	Participacoes em acoes e/ou quotas	203.405.555,66D	0,00	2.000,00	203.403.555,66D
13000	1.2.50.01.010.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	203.405.555,66D	0,00	2.000,00	203.403.555,66D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	403.400.000,00D	23.175,00	0,00	403.423.175,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	403.400.000,00D	23.175,00	0,00	403.423.175,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	360.993.535,91D	23.175,00	0,00	361.016.710,91D
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	97.188.963,58D	0,00	730.212,76	96.458.750,82D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	97.188.963,58D	0,00	730.212,76	96.458.750,82D
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	23.272.587,35C	0,00	730.212,76	24.002.800,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	978.158.592,57C	143.629.140,61	140.095.516,02	974.624.967,98C
50242	2.1	Circulante	117.931.237,18C	8.379.503,50	7.496.426,61	117.048.160,29C
50243	2.1.01	Fornecedores	6.476.165,56C	1.901.756,38	451.256,19	5.025.665,37C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	379.261,65C	318.834,29	359.149,19	419.576,55C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	329.837,65C	294.122,29	342.145,97	377.861,33C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	0,00	0,00	2.259,51	2.259,51C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.166,17C	5.166,17	5.503,93	5.503,93C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	61.586,69C	62.257,38	61.480,39	60.809,70C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	263.084,79C	226.698,74	272.902,14	309.288,19C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	17.003,22	17.003,22C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	17.003,22	17.003,22C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	49.424,00C	24.712,00	0,00	24.712,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	49.424,00C	24.712,00	0,00	24.712,00C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	6.096.903,91C	1.582.922,09	92.107,00	4.606.088,82C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	0,00	27.632,10	92.107,00	64.474,90C
20302	2.1.01.02.005.0002	Antonio C S Junior	0,00	27.632,10	92.107,00	64.474,90C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	6.096.903,91C	1.555.289,99	0,00	4.541.613,92C
20421	2.1.01.02.010.0021	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	5.972.647,71C	1.493.161,92	0,00	4.479.485,79C
20423	2.1.01.02.010.0023	AXA Seguros SA	124.256,20C	62.128,07	0,00	62.128,13C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	96.909,65C	108.056,95	82.357,24	71.209,94C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	68.650,28C	71.308,77	60.104,88	57.446,39C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	68.650,28C	71.308,77	60.104,88	57.446,39C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	68.650,28C	71.308,77	60.104,88	57.446,39C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	28.259,37C	36.748,18	22.252,36	13.763,55C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	28.259,37C	36.748,18	22.252,36	13.763,55C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	28.259,37C	36.748,18	22.252,36	13.763,55C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	87.117.324,31C	1.117,06	416.992,14	87.533.199,39C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	87.117.324,31C	1.117,06	416.992,14	87.533.199,39C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	87.117.324,31C	1.117,06	416.992,14	87.533.199,39C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20780	2.1.15.01.005.0001	Obrigacoes por aquisicao de imoveis de renda - One Park	13.600.000,00C	0,00	0,00	13.600.000,00C
20782	2.1.15.01.005.0003	Votorantim Asset Management Distribuidora de Tiut e Val	30.250.489,41C	1.117,06	276.192,17	30.525.564,52C
20783	2.1.15.01.005.0004	Obrigações por aquisição de imoveis de renda - BTG Pactu	43.266.834,90C	0,00	140.799,97	43.407.634,87C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	19.008.703,24C	1.570.336,07	1.747.584,00	19.185.951,17C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	19.008.703,24C	1.570.336,07	1.747.584,00	19.185.951,17C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	19.008.703,24C	1.570.336,07	1.747.584,00	19.185.951,17C
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	19.008.703,24C	1.570.336,07	1.747.584,00	19.185.951,17C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	4.829.740,02C	4.798.237,04	4.798.237,04	4.829.740,02C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.829.740,02C	4.798.237,04	4.798.237,04	4.829.740,02C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.829.740,02C	4.798.237,04	4.798.237,04	4.829.740,02C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.793.897,56C	4.793.897,56	4.794.682,78	4.794.682,78C
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	4.339,48C	4.339,48	3.554,26	3.554,26C
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	114.788.555,29C	397.775,87	0,00	114.390.779,42C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	114.788.555,29C	397.775,87	0,00	114.390.779,42C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	114.788.555,29C	397.775,87	0,00	114.390.779,42C
50773	2.2.05.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	114.788.555,29C	397.775,87	0,00	114.390.779,42C
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	114.788.555,29C	397.775,87	0,00	114.390.779,42C
50432	2.5	Patrimonio liquido	745.438.800,10C	134.851.861,24	132.599.089,41	743.186.028,27C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	29.571.301,40C	134.851.861,24	132.599.089,41	27.318.529,57C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	39.860.592,84C	70.171.457,82	59.882.166,38	29.571.301,40C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	39.860.592,84C	70.171.457,82	59.882.166,38	29.571.301,40C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	233.826.330,07C	0,00	54.619.780,98	288.446.111,05C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	231.109.815,92D	70.171.457,82	0,00	301.281.273,74D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	37.144.078,69C	0,00	5.262.385,40	42.406.464,09C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.289.291,44D	64.680.403,42	72.716.923,03	2.252.771,83D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.289.291,44D	64.680.403,42	72.716.923,03	2.252.771,83D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	54.619.780,98C	54.619.780,98	2.545.465,21	2.545.465,21C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	70.171.457,82D	4.798.237,04	70.171.457,82	4.798.237,04D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	5.262.385,40C	5.262.385,40	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	8.773.073,82	8.773.073,82	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	5.573.258,72	7.981.802,63	2.408.543,91C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	5.571.258,72	7.981.802,63	2.410.543,91C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	2.734.224,56	5.948.082,85	3.213.858,29C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	2.734.224,56	5.948.082,85	3.213.858,29C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	5.948.082,85	5.948.082,85C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	0,00	2.734.224,56	0,00	2.734.224,56D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	123.802,15	0,00	123.802,15D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	123.802,15	0,00	123.802,15D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	123.802,15	0,00	123.802,15D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	1.681.833,68	1.681.833,68C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	1.681.833,68	1.681.833,68C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	1.681.833,68	1.681.833,68C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	2.713.232,01	351.886,10	2.361.345,91D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	1.357.230,20	351.886,10	1.005.344,10D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	0,00	730.212,76	0,00	730.212,76D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	2.728,77	0,00	2.728,77D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	318.049,27	258.602,11	59.447,16D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	121.996,79	93.283,99	28.712,80D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	0,00	7.201,26	0,00	7.201,26D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	0,00	36.241,38	0,00	36.241,38D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	0,00	140.799,97	0,00	140.799,97D
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	0,00	1.356.001,81	0,00	1.356.001,81D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	0,00	580.811,28	0,00	580.811,28D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	0,00	768.996,85	0,00	768.996,85D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	0,00	6.193,68	0,00	6.193,68D
50593	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
50594	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
50595	3.1.10.01.001	Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
32005	3.1.10.01.001.0006	Resultado com ajuste a valor patrimonial	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	654.349,89	791.271,19	136.921,30C
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	791.271,19	791.271,19C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	791.271,19	791.271,19C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	791.271,19	791.271,19C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	766.843,59	766.843,59C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	0,00	0,00	24.427,60	24.427,60C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	654.349,89	0,00	654.349,89D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	654.349,89	0,00	654.349,89D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	23.589,75	0,00	23.589,75D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	190,55	0,00	190,55D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	1.043,68	0,00	1.043,68D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	22.355,52	0,00	22.355,52D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	342.145,97	0,00	342.145,97D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	2.259,51	0,00	2.259,51D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	5.503,93	0,00	5.503,93D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	61.480,39	0,00	61.480,39D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	0,00	272.902,14	0,00	272.902,14D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	46.846,77	0,00	46.846,77D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.416,94	0,00	1.416,94D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	0,00	8.067,40	0,00	8.067,40D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	0,00	7.008,09	0,00	7.008,09D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	29.836,34	0,00	29.836,34D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	518,00	0,00	518,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	241.767,40	0,00	241.767,40D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	226.272,10	0,00	226.272,10D
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	0,00	15.495,30	0,00	15.495,30D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	2.545.465,21	0,00	2.545.465,21D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	2.545.465,21	0,00	2.545.465,21D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	2.545.465,21	0,00	2.545.465,21D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	2.545.465,21	0,00	2.545.465,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	2.545.465,21	0,00	2.545.465,21D