

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	972.347.651,41D	127.959.187,35	129.414.950,20	970.891.888,56D
50001	1.1	Circulante	218.555.257,62D	123.557.270,50	128.675.945,40	213.436.582,72D
50002	1.1.01	Disponibilidades	67.962.728,05D	113.028.298,16	119.696.823,06	61.294.203,15D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	67.962.728,05D	113.028.298,16	119.696.823,06	61.294.203,15D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.142,42D	42.024.412,03	42.023.844,59	5.709,86D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	5.142,42D	35.066.871,50	35.066.304,06	5.709,86D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itaú S/A - cta 56944-1	0,00	16.297,92	16.297,92	0,00
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	4.221.242,61	4.221.242,61	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	67.957.585,63D	71.003.886,13	77.672.978,47	61.288.493,29D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	67.957.585,63D	0,00	67.957.585,63	0,00
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	0,00	71.003.886,13	9.715.392,84	61.288.493,29D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.948.082,65D	8.586.316,07	8.682.307,40	5.852.091,32D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.948.082,65D	8.586.316,07	8.682.307,40	5.852.091,32D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.948.082,65D	5.852.091,51	5.948.082,84	5.852.091,32D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.948.082,65D	5.852.091,51	5.948.082,84	5.852.091,32D
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	9.930.889,10D	2.734.224,56	0,00	12.665.113,66D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	9.930.889,10C	0,00	2.734.224,56	12.665.113,66C
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	142.752.835,92D	1.591.539,82	0,00	144.344.375,74D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	142.752.835,92D	1.591.539,82	0,00	144.344.375,74D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	142.752.835,92D	1.591.539,82	0,00	144.344.375,74D
11500	1.1.40.01.001.0001	Imovel de Duque de Caxias - RJ	142.752.835,92D	1.591.539,82	0,00	144.344.375,74D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	1.267.342,66D	79.392,84	0,00	1.346.735,50D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.267.342,66D	79.392,84	0,00	1.346.735,50D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.267.342,66D	79.392,84	0,00	1.346.735,50D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.267.342,66D	79.392,84	0,00	1.346.735,50D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	428.374,11D	271.723,61	258.638,62	441.459,10D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	428.374,11D	271.723,61	258.638,62	441.459,10D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	169.772,00D	3.683,29	36,51	173.418,78D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	169.772,00D	3.683,29	36,51	173.418,78D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	258.602,11D	268.040,32	258.602,11	268.040,32D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	258.602,11D	268.040,32	258.602,11	268.040,32D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	195.894,23D	0,00	38.176,32	157.717,91D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	195.894,23D	0,00	38.176,32	157.717,91D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	195.894,23D	0,00	38.176,32	157.717,91D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	181.206,89D	0,00	36.241,38	144.965,51D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	14.169,34D	0,00	1.416,94	12.752,40D
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	753.792.393,79D	4.401.916,85	739.004,80	757.455.305,84D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	36.481.122,17D	294.542,18	8.792,04	36.766.872,31D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	36.481.122,17D	294.542,18	8.792,04	36.766.872,31D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	34.049.597,50D	294.542,18	8.792,04	34.335.347,64D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	3.195.418,93D	26.873,63	6.766,58	3.215.525,98D
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	30.796.560,63D	267.668,55	2.025,46	31.062.203,72D
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	14.626.621,00D	4.107.374,67	0,00	18.733.995,67D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	14.626.621,00D	4.107.374,67	0,00	18.733.995,67D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	14.626.621,00D	4.107.374,67	0,00	18.733.995,67D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	14.626.621,00D	4.107.374,67	0,00	18.733.995,67D
50201	1.2.50	Investimentos	702.684.650,62D	0,00	730.212,76	701.954.437,86D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	203.403.555,66D	0,00	0,00	203.403.555,66D
50206	1.2.50.01.010	Participacoes em acoes e/ou quotas	203.403.555,66D	0,00	0,00	203.403.555,66D
13000	1.2.50.01.010.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	203.403.555,66D	0,00	0,00	203.403.555,66D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	403.481.891,15D	0,00	0,00	403.481.891,15D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	403.481.891,15D	0,00	0,00	403.481.891,15D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	361.075.427,06D	0,00	0,00	361.075.427,06D
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	95.799.203,81D	0,00	730.212,76	95.068.991,05D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	95.799.203,81D	0,00	730.212,76	95.068.991,05D
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	24.662.347,12C	0,00	730.212,76	25.392.559,88C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	972.347.651,41C	27.081.275,16	25.625.512,31	970.891.888,56C
50242	2.1	Circulante	118.107.062,15C	22.592.601,80	22.906.360,40	118.420.820,75C
50243	2.1.01	Fornecedores	4.845.948,18C	16.040.473,62	16.010.248,12	4.815.722,68C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	342.817,06C	3.317.952,06	3.335.003,62	359.868,62C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	325.813,84C	325.813,84	347.116,21	347.116,21C
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	60.434,58C	60.434,58	64.745,78	64.745,78C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	259.875,33C	259.875,33	276.866,50	276.866,50C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	17.003,22C	4.250,81	0,00	12.752,41C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	17.003,22C	4.250,81	0,00	12.752,41C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	2.987.887,41	2.987.887,41	0,00
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	2.987.887,41	2.987.887,41	0,00
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	4.503.131,12C	12.722.521,56	12.675.244,50	4.455.854,06C
50269	2.1.01.02.001	Fornecedores de materiais/servicos - estoques	0,00	12.186.398,22	12.186.398,22	0,00
20191	2.1.01.02.001.0091	Fornecedores de servicos	0,00	12.186.398,22	12.186.398,22	0,00
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	64.474,90C	495.293,77	488.846,28	58.027,41C
20302	2.1.01.02.005.0002	Antonio C S Junior	64.474,90C	6.447,49	0,00	58.027,41C
20391	2.1.01.02.005.0091	Fornecedores de servicos	0,00	488.846,28	488.846,28	0,00
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	4.438.656,22C	40.829,57	0,00	4.397.826,65C
20421	2.1.01.02.010.0021	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	4.438.656,22C	40.829,57	0,00	4.397.826,65C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	48.522,82C	71.260,70	200.959,30	178.221,42C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	34.180,96C	48.092,97	114.628,66	100.716,65C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	34.180,96C	48.092,97	114.628,66	100.716,65C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	34.180,96C	48.092,97	114.628,66	100.716,65C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	14.341,86C	23.167,73	86.330,64	77.504,77C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	14.341,86C	23.167,73	86.330,64	77.504,77C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	14.341,86C	23.167,73	86.330,64	77.504,77C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	88.573.523,13C	2.025,46	623.829,91	89.195.327,58C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	88.573.523,13C	2.025,46	623.829,91	89.195.327,58C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	88.573.523,13C	2.025,46	623.829,91	89.195.327,58C
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	30.796.560,63C	2.025,46	267.668,55	31.062.203,72C
20783	2.1.15.01.005.0004	Obrigações por aquisição de imoveis de renda - BTG Pactu	44.176.962,50C	0,00	356.161,36	44.533.123,86C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	19.406.933,60C	1.680.604,98	1.582.649,71	19.308.978,33C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	19.406.933,60C	1.680.604,98	1.582.649,71	19.308.978,33C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	19.406.933,60C	1.680.604,98	1.582.649,71	19.308.978,33C
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	19.406.933,60C	1.680.604,98	1.582.649,71	19.308.978,33C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	4.829.740,02C	4.798.237,04	4.488.673,36	4.520.176,34C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.829.740,02C	4.798.237,04	4.488.673,36	4.520.176,34C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.829.740,02C	4.798.237,04	4.488.673,36	4.520.176,34C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.794.345,19C	4.794.345,19	4.484.783,38	4.484.783,38C
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	3.891,85C	3.891,85	3.889,98	3.889,98C
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	113.814.308,81C	0,00	99.775,21	113.914.084,02C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	113.814.308,81C	0,00	99.775,21	113.914.084,02C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	113.814.308,81C	0,00	99.775,21	113.914.084,02C
50773	2.2.05.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	113.814.308,81C	0,00	99.775,21	113.914.084,02C
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	113.814.308,81C	0,00	99.775,21	113.914.084,02C
50432	2.5	Patrimonio liquido	740.426.280,45C	4.488.673,36	2.619.376,70	738.556.983,79C
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	24.558.781,75C	4.488.673,36	2.619.376,70	22.689.485,09C
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	5.012.519,65D	4.488.673,36	2.619.376,70	6.881.816,31D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.012.519,65D	4.488.673,36	2.619.376,70	6.881.816,31D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.583.954,43C	0,00	2.619.376,70	7.203.331,13C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.596.474,08D	4.488.673,36	0,00	14.085.147,44D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	8.965.922,47	8.965.922,47	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.344.698,68C	5.937.865,73	8.317.748,34	6.724.581,29C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	4.346.698,68C	5.937.865,73	8.317.748,34	6.726.581,29C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.427.716,56C	2.734.224,56	5.852.091,51	9.545.583,51C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.427.716,56C	2.734.224,56	5.852.091,51	9.545.583,51C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	11.896.165,68C	0,00	5.852.091,51	17.748.257,19C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	5.468.449,12D	2.734.224,56	0,00	8.202.673,68D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	175.052,15D	36.900,00	0,00	211.952,15D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	175.052,15D	36.900,00	0,00	211.952,15D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	175.052,15D	36.900,00	0,00	211.952,15D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	3.296.691,01C	0,00	2.029.657,93	5.326.348,94C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	3.296.691,01C	0,00	2.029.657,93	5.326.348,94C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	3.296.691,01C	0,00	1.591.539,82	4.888.230,83C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	0,00	0,00	438.118,11	438.118,11C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	5.202.656,74D	3.166.741,17	435.998,90	7.933.399,01D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.617.871,54D	1.577.324,88	435.998,90	3.759.197,52D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	1.389.759,77D	730.212,76	0,00	2.119.972,53D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	2.728,77D	0,00	0,00	2.728,77D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	108.654,77D	307.809,72	268.040,32	148.424,17D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	110.696,83D	146.757,40	167.958,58	89.495,65D
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	72.482,76D	36.241,38	0,00	108.724,14D
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	569,78D	142,26	0,00	712,04D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	910.127,60D	356.161,36	0,00	1.266.288,96D
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	2.584.785,20D	1.589.416,29	0,00	4.174.201,49D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	1.088.331,76D	764.573,99	0,00	1.852.905,75D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	1.484.408,12D	818.075,72	0,00	2.302.483,84D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	12.045,32D	6.766,58	0,00	18.811,90D
50593	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
50594	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50595	3.1.10.01.001	Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
32005	3.1.10.01.001.0006	Resultado com ajuste a valor patrimonial	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	239.255,75C	408.680,04	648.174,13	478.749,84C
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.503.056,51C	0,00	648.174,13	2.151.230,64C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.503.056,51C	0,00	648.174,13	2.151.230,64C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.503.056,51C	0,00	648.174,13	2.151.230,64C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.454.543,60C	0,00	621.300,50	2.075.844,10C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	48.512,91C	0,00	26.873,63	75.386,54C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.263.800,76D	408.680,04	0,00	1.672.480,80D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.263.800,76D	408.680,04	0,00	1.672.480,80D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	39.558,58D	4.437,57	0,00	43.996,15D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	367,29D	187,74	0,00	555,03D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	1.075,68D	0,00	0,00	1.075,68D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	37.333,61D	4.249,83	0,00	41.583,44D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	782,00D	0,00	0,00	782,00D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	667.959,81D	347.116,21	0,00	1.015.076,02D
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	11.007,86D	5.503,93	0,00	16.511,79D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	121.914,97D	64.745,78	0,00	186.660,75D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	532.777,47D	276.866,50	0,00	809.643,97D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	84.756,11D	36.579,64	0,00	121.335,75D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.833,88D	1.416,94	0,00	4.250,82D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	17.385,39D	9.289,83	0,00	26.675,22D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	14.016,18D	7.008,09	0,00	21.024,27D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	49.484,66D	18.346,78	0,00	67.831,44D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.036,00D	518,00	0,00	1.554,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	471.526,26D	20.546,62	0,00	492.072,88D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	440.535,66D	5.051,32	0,00	445.586,98D
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	30.990,60D	15.495,30	0,00	46.485,90D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	4.583.954,43D	2.619.376,70	0,00	7.203.331,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.583.954,43D	2.619.376,70	0,00	7.203.331,13D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.583.954,43D	2.619.376,70	0,00	7.203.331,13D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.583.954,43D	2.619.376,70	0,00	7.203.331,13D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.583.954,43D	2.619.376,70	0,00	7.203.331,13D