

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	873.780.140,96D	256.427.877,81	259.384.126,91	870.823.891,86D
50001	1.1	Circulante	172.037.406,08D	253.552.542,54	258.599.571,87	166.990.376,75D
50002	1.1.01	Disponibilidades	13.887.860,60D	242.750.690,95	199.650.262,71	56.988.288,84D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	13.887.860,60D	242.750.690,95	199.650.262,71	56.988.288,84D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.381,24D	190.004.709,28	190.004.930,08	5.160,44D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	5.381,24D	124.594.583,73	124.594.804,53	5.160,44D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	61.581.431,95	61.581.431,95	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	3.813.261,65	3.813.261,65	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	13.882.479,36D	52.745.981,67	9.645.332,63	56.983.128,40D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	13.882.479,36D	52.745.981,67	9.645.332,63	56.983.128,40D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.855.256,45D	8.595.407,69	8.589.481,39	5.861.182,75D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.855.256,45D	8.595.407,69	8.589.481,39	5.861.182,75D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.855.256,45D	5.861.183,13	5.855.256,83	5.861.182,75D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.855.256,45D	5.861.183,13	5.855.256,83	5.861.182,75D
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	20.867.787,34D	2.734.224,56	0,00	23.602.011,90D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	20.867.787,34C	0,00	2.734.224,56	23.602.011,90C
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	149.864.734,17D	1.457.627,89	49.954.911,39	101.367.450,67D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	149.864.734,17D	1.457.627,89	49.954.911,39	101.367.450,67D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	149.864.734,17D	1.457.627,89	49.954.911,39	101.367.450,67D
11500	1.1.40.01.001.0001	Imovel de Duque de Caxias - RJ	149.864.734,17D	1.457.627,89	49.954.911,39	101.367.450,67D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	1.899.449,51D	52.400,68	52.400,68	1.899.449,51D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.899.449,51D	52.400,68	52.400,68	1.899.449,51D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.899.449,51D	52.400,68	52.400,68	1.899.449,51D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.899.449,51D	52.400,68	52.400,68	1.899.449,51D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	459.546,12D	276.415,33	275.123,00	460.838,45D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	459.546,12D	276.415,33	275.123,00	460.838,45D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	184.423,12D	581,20	0,00	185.004,32D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	184.423,12D	581,20	0,00	185.004,32D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	275.123,00D	275.834,13	275.123,00	275.834,13D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	275.123,00D	275.834,13	275.123,00	275.834,13D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	70.559,23D	420.000,00	77.392,70	413.166,53D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	70.559,23D	420.000,00	77.392,70	413.166,53D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	70.559,23D	420.000,00	77.392,70	413.166,53D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	36.241,37D	420.000,00	71.241,37	385.000,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	25.298,28D	0,00	4.216,39	21.081,89D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	8.501,58D	0,00	1.416,94	7.084,64D
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	701.742.734,88D	2.875.335,27	784.555,04	703.833.515,11D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	37.683.188,28D	395.983,40	8.485,52	38.070.686,16D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	37.683.188,28D	395.983,40	8.485,52	38.070.686,16D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	35.238.528,61D	395.983,40	8.485,52	35.626.026,49D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	3.187.965,10D	26.436,96	7.191,71	3.207.210,35D
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	31.992.945,57D	369.546,44	1.293,81	32.361.198,20D
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	27.430.580,02D	2.479.351,87	45.856,76	29.864.075,13D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	27.430.580,02D	2.479.351,87	45.856,76	29.864.075,13D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	27.430.580,02D	2.479.351,87	45.856,76	29.864.075,13D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	27.430.580,02D	2.479.351,87	45.856,76	29.864.075,13D
50201	1.2.50	Investimentos	636.628.966,58D	0,00	730.212,76	635.898.753,82D
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	92.925.463,27D	0,00	730.212,76	92.195.250,51D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	92.925.463,27D	0,00	730.212,76	92.195.250,51D
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	27.536.087,66C	0,00	730.212,76	28.266.300,42C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	873.780.140,96C	13.165.241,68	10.208.992,58	870.823.891,86C
50242	2.1	Circulante	88.062.785,36C	7.948.687,00	7.711.413,68	87.825.512,04C
50243	2.1.01	Fornecedores	5.181.584,08C	1.851.926,92	733.102,46	4.062.759,62C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	326.699,58C	326.699,58	313.102,46	313.102,46C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	326.699,58C	326.699,58	313.102,46	313.102,46C
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	60.613,84C	60.613,84	57.862,04	57.862,04C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	260.581,81C	260.581,81	249.736,49	249.736,49C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	4.854.884,50C	1.525.227,34	420.000,00	3.749.657,16C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	38.684,94C	12.894,98	0,00	25.789,96C
20302	2.1.01.02.005.0002	Antonio C S Junior	38.684,94C	12.894,98	0,00	25.789,96C
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	1.512.332,36	420.000,00	3.264.664,72C
20421	2.1.01.02.010.0021	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	4.356.997,08C	1.452.332,36	0,00	2.904.664,72C
20423	2.1.01.02.010.0023	AXA Seguros SA	0,00	60.000,00	420.000,00	360.000,00C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	64.832,15C	140.297,49	171.808,14	96.342,80C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	18.874,00C	40.466,09	78.238,22	56.646,13C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	18.874,00C	40.466,09	78.238,22	56.646,13C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	18.874,00C	40.466,09	78.238,22	56.646,13C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	45.958,15C	99.831,40	93.569,92	39.696,67C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	45.958,15C	99.831,40	93.569,92	39.696,67C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	45.958,15C	99.831,40	93.569,92	39.696,67C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	58.560.789,27C	1.293,81	465.592,38	59.025.087,84C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	58.560.789,27C	1.293,81	465.592,38	59.025.087,84C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	58.560.789,27C	1.293,81	465.592,38	59.025.087,84C
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	31.992.945,57C	1.293,81	369.546,44	32.361.198,20C
20783	2.1.15.01.005.0004	Obrigações por aquisição de imoveis de renda - BTG Pactu	22.567.843,70C	0,00	96.045,94	22.663.889,64C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	19.484.129,23C	1.621.277,26	1.697.411,08	19.560.263,05C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	19.484.129,23C	1.621.277,26	1.697.411,08	19.560.263,05C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	19.484.129,23C	1.621.277,26	1.697.411,08	19.560.263,05C
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	19.484.129,23C	1.621.277,26	1.697.411,08	19.560.263,05C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	4.365.394,50C	4.333.891,52	4.643.455,20	4.674.958,18C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.365.394,50C	4.333.891,52	4.643.455,20	4.674.958,18C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.365.394,50C	4.333.891,52	4.643.455,20	4.674.958,18C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.330.902,69C	4.330.902,69	4.640.394,60	4.640.394,60C
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	2.988,83C	2.988,83	3.060,60	3.060,60C
50337	2.1.31	Outras contas	406.056,13C	0,00	44,42	406.100,55C
50338	2.1.31.01	Outras contas	406.056,13C	0,00	44,42	406.100,55C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	406.056,13C	0,00	44,42	406.100,55C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	18.496,03C	0,00	44,42	18.540,45C
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	113.757.909,05C	573.099,48	0,00	113.184.809,57C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	113.757.909,05C	573.099,48	0,00	113.184.809,57C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	113.757.909,05C	573.099,48	0,00	113.184.809,57C
50773	2.2.05.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	113.757.909,05C	573.099,48	0,00	113.184.809,57C
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	113.757.909,05C	573.099,48	0,00	113.184.809,57C
50432	2.5	Patrimonio liquido	671.959.446,55C	4.643.455,20	2.497.578,90	669.813.570,25C
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
25651	2.5.06.01.001.0001	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
50457	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	43.908.052,15D	4.643.455,20	2.497.578,90	46.053.928,45D
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	73.479.353,55D	4.643.455,20	2.497.578,90	75.625.229,85D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	73.479.353,55D	4.643.455,20	2.497.578,90	75.625.229,85D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	46.082.967,87D	0,00	2.497.578,90	43.585.388,97D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	27.396.385,68D	4.643.455,20	0,00	32.039.840,88D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	8.436.104,48	8.436.104,48	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	45.901.318,33D	5.354.134,71	7.679.185,85	43.576.267,19D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	13.698.125,17C	5.354.134,71	7.679.185,85	16.023.176,31C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	18.801.300,85C	2.734.224,56	5.861.183,13	21.928.259,42C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	18.801.300,85C	2.734.224,56	5.861.183,13	21.928.259,42C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	35.206.648,21C	0,00	5.861.183,13	41.067.831,34C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	16.405.347,36D	2.734.224,56	0,00	19.139.571,92D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	393.335,47D	35.016,66	0,00	428.352,13D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	393.335,47D	35.016,66	0,00	428.352,13D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	393.335,47D	35.016,66	0,00	428.352,13D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	10.855.297,18C	0,00	1.457.627,89	12.312.925,07C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	10.855.297,18C	0,00	1.457.627,89	12.312.925,07C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	10.408.589,26C	0,00	1.457.627,89	11.866.217,15C
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	15.565.137,39D	2.584.893,49	360.374,83	17.789.656,05D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	6.424.145,73D	1.453.390,18	360.374,83	7.517.161,08D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	4.263.500,31D	730.212,76	0,00	4.993.713,07D
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	253.566,98D	307.809,71	275.834,13	285.542,56D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	113.267,33D	167.872,98	84.540,70	196.599,61D
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	217.448,28D	71.241,37	0,00	288.689,65D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	0,00	70.422,88	0,00	70.422,88D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	15.650,00D	9.784,54	0,00	25.434,54D
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	1.549.870,76D	96.045,94	0,00	1.645.916,70D
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	9.140.991,66D	1.131.503,31	0,00	10.272.494,97D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	4.407.559,36D	343.180,78	0,00	4.750.740,14D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	4.595.851,77D	781.130,82	0,00	5.376.982,59D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	137.580,53D	7.191,71	0,00	144.772,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50593	3.1.10	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	181.649,54D	584.390,87	756.918,63	9.121,78D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	3.161.147,49C	0,00	756.918,63	3.918.066,12C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	3.161.147,49C	0,00	756.918,63	3.918.066,12C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	3.161.147,49C	0,00	756.918,63	3.918.066,12C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	3.004.547,65C	0,00	730.481,67	3.735.029,32C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	156.599,84C	0,00	26.436,96	183.036,80C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	3.342.797,03D	584.390,87	0,00	3.927.187,90D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	3.342.797,03D	584.390,87	0,00	3.927.187,90D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	90.390,43D	2.236,29	0,00	92.626,72D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.244,32D	221,29	0,00	1.465,61D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	2.834,03D	2.015,00	0,00	4.849,03D
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	71.941,70D	0,00	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	2.007.527,96D	313.102,46	0,00	2.320.630,42D
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	33.023,58D	5.503,93	0,00	38.527,51D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	371.002,29D	57.862,04	0,00	428.864,33D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	1.601.242,58D	249.736,49	0,00	1.850.979,07D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	256.483,78D	39.285,40	0,00	295.769,18D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.501,64D	1.416,94	0,00	9.918,58D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	54.358,09D	8.423,86	0,00	62.781,95D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	42.048,54D	7.008,09	0,00	49.056,63D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	123.169,17D	17.702,12	0,00	140.871,29D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	25.298,34D	4.216,39	0,00	29.514,73D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.108,00D	518,00	0,00	3.626,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	988.394,86D	177.366,04	0,00	1.165.760,90D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	885.423,06D	161.870,74	0,00	1.047.293,80D
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	92.971,80D	15.495,30	0,00	108.467,10D
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	0,00	52.400,68	0,00	52.400,68D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	52.400,68	0,00	52.400,68D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	46.082.967,87C	2.497.578,90	0,00	43.585.388,97C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	46.082.967,87C	2.497.578,90	0,00	43.585.388,97C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	46.082.967,87C	2.497.578,90	0,00	43.585.388,97C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	46.082.967,87C	2.497.578,90	0,00	43.585.388,97C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	46.082.967,87C	2.497.578,90	0,00	43.585.388,97C