

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	870.823.891,86D	56.372.533,74	60.632.935,47	866.563.490,13D
50001	1.1	Circulante	166.990.376,75D	54.969.520,95	59.895.008,42	162.064.889,28D
50002	1.1.01	Disponibilidades	56.988.288,84D	45.821.349,79	50.979.740,72	51.829.897,91D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	56.988.288,84D	45.821.349,79	50.979.740,72	51.829.897,91D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.160,44D	41.834.816,82	41.834.836,56	5.140,70D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	5.160,44D	25.319.173,72	25.319.193,46	5.140,70D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	12.414.431,95	12.414.431,95	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	4.085.779,20	4.085.779,20	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	56.983.128,40D	3.986.532,97	9.144.904,16	51.824.757,21D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	56.983.128,40D	3.986.532,97	9.144.904,16	51.824.757,21D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.861.182,75D	7.475.976,36	8.595.407,50	4.741.751,61D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.861.182,75D	7.475.976,36	8.595.407,50	4.741.751,61D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.861.182,75D	4.741.751,80	5.861.182,94	4.741.751,61D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.861.182,75D	4.741.751,80	5.861.182,94	4.741.751,61D
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	23.602.011,90D	2.734.224,56	0,00	26.336.236,46D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	23.602.011,90C	0,00	2.734.224,56	26.336.236,46C
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	101.367.450,67D	1.349.442,36	0,00	102.716.893,03D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	101.367.450,67D	1.349.442,36	0,00	102.716.893,03D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	101.367.450,67D	1.349.442,36	0,00	102.716.893,03D
11500	1.1.40.01.001.0001	Imovel de Duque de Caxias - RJ	101.367.450,67D	1.349.442,36	0,00	102.716.893,03D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	1.899.449,51D	42.972,21	0,00	1.942.421,72D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.899.449,51D	42.972,21	0,00	1.942.421,72D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.899.449,51D	42.972,21	0,00	1.942.421,72D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.899.449,51D	42.972,21	0,00	1.942.421,72D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	460.838,45D	278.744,23	278.708,87	460.873,81D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	460.838,45D	278.744,23	278.708,87	460.873,81D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	185.004,32D	2.910,10	2.874,74	185.039,68D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	185.004,32D	2.910,10	2.874,74	185.039,68D
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	413.166,53D	1.036,00	41.151,33	373.051,20D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	413.166,53D	1.036,00	41.151,33	373.051,20D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	413.166,53D	1.036,00	41.151,33	373.051,20D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	385.000,00D	0,00	35.000,00	350.000,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	21.081,89D	0,00	4.216,39	16.865,50D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	7.084,64D	0,00	1.416,94	5.667,70D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.036,00	518,00	518,00D
50144	1.2	Nao circulante	703.833.515,11D	1.403.012,79	737.927,05	704.498.600,85D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	38.070.686,16D	371.125,94	7.714,29	38.434.097,81D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	38.070.686,16D	371.125,94	7.714,29	38.434.097,81D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	35.626.026,49D	371.125,94	7.714,29	35.989.438,14D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	3.207.210,35D	30.381,29	6.421,82	3.231.169,82D
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	32.361.198,20D	340.744,65	1.292,47	32.700.650,38D
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	29.864.075,13D	1.031.886,85	0,00	30.895.961,98D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	29.864.075,13D	1.031.886,85	0,00	30.895.961,98D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	29.864.075,13D	1.031.886,85	0,00	30.895.961,98D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	29.864.075,13D	1.031.886,85	0,00	30.895.961,98D
50201	1.2.50	Investimentos	635.898.753,82D	0,00	730.212,76	635.168.541,06D
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	92.195.250,51D	0,00	730.212,76	91.465.037,75D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	92.195.250,51D	0,00	730.212,76	91.465.037,75D
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	28.266.300,42C	0,00	730.212,76	28.996.513,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	870.823.891,86C	45.002.517,34	40.742.115,61	866.563.490,13C
50242	2.1	Circulante	87.825.512,04C	7.703.157,51	39.155.755,80	119.278.110,33C
50243	2.1.01	Fornecedores	4.062.759,62C	373.102,46	304.004,43	3.993.661,59C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	313.102,46C	313.102,46	304.004,43	304.004,43C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	313.102,46C	313.102,46	304.004,43	304.004,43C
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	57.862,04C	57.862,04	56.020,77	56.020,77C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	249.736,49C	249.736,49	242.479,73	242.479,73C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	3.749.657,16C	60.000,00	0,00	3.689.657,16C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	25.789,96C	0,00	0,00	25.789,96C
20302	2.1.01.02.005.0002	Antonio C S Junior	25.789,96C	0,00	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	3.264.664,72C	60.000,00	0,00	3.204.664,72C
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	360.000,00C	60.000,00	0,00	300.000,00C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	96.342,80C	159.100,76	113.420,39	50.662,43C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	56.646,13C	73.288,77	33.803,66	17.161,02C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	56.646,13C	73.288,77	33.803,66	17.161,02C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	56.646,13C	73.288,77	33.803,66	17.161,02C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	39.696,67C	85.811,99	79.616,73	33.501,41C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	39.696,67C	85.811,99	79.616,73	33.501,41C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	39.696,67C	85.811,99	79.616,73	33.501,41C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	59.025.087,84C	1.292,47	353.204,45	59.376.999,82C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	59.025.087,84C	1.292,47	353.204,45	59.376.999,82C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	59.025.087,84C	1.292,47	353.204,45	59.376.999,82C
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	32.361.198,20C	1.292,47	340.744,65	32.700.650,38C
20783	2.1.15.01.005.0004	Obrigações por aquisição de imoveis de renda - BTG Pactu	22.663.889,64C	0,00	12.459,80	22.676.349,44C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	19.560.263,05C	2.413.600,47	33.741.671,33	50.888.333,91C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	19.560.263,05C	2.413.600,47	33.741.671,33	50.888.333,91C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	19.560.263,05C	2.413.600,47	33.741.671,33	50.888.333,91C
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	19.560.263,05C	2.413.600,47	33.741.671,33	50.888.333,91C
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	4.640.394,60C	4.640.394,60	4.639.946,34	4.639.946,34C
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	3.060,60C	3.060,60	3.508,86	3.508,86C
50337	2.1.31	Outras contas	406.100,55C	112.606,15	0,00	293.494,40C
50338	2.1.31.01	Outras contas	406.100,55C	112.606,15	0,00	293.494,40C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	406.100,55C	112.606,15	0,00	293.494,40C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	18.540,45C	3.706,15	0,00	14.834,30C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas - custos com emissão de cotas	108.900,00C	108.900,00	0,00	0,00
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	113.184.809,57C	32.655.904,63	0,00	80.528.904,94C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	113.184.809,57C	32.655.904,63	0,00	80.528.904,94C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	113.184.809,57C	32.655.904,63	0,00	80.528.904,94C
50773	2.2.05.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	113.184.809,57C	32.655.904,63	0,00	80.528.904,94C
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	113.184.809,57C	32.655.904,63	0,00	80.528.904,94C
50432	2.5	Patrimonio liquido	669.813.570,25C	4.643.455,20	1.586.359,81	666.756.474,86C
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	46.053.928,45D	4.643.455,20	1.586.359,81	49.111.023,84D
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	75.625.229,85D	4.643.455,20	1.586.359,81	78.682.325,24D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	75.625.229,85D	4.643.455,20	1.586.359,81	78.682.325,24D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	43.585.388,97D	0,00	1.586.359,81	41.999.029,16D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	32.039.840,88D	4.643.455,20	0,00	36.683.296,08D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	7.435.883,54	7.435.883,54	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	43.576.267,19D	5.258.658,37	6.783.469,28	42.051.456,28D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	16.023.176,31C	5.258.658,37	6.783.469,28	17.547.987,22C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	21.928.259,42C	2.734.224,56	4.745.413,53	23.939.448,39C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	21.928.259,42C	2.734.224,56	4.745.413,53	23.939.448,39C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	41.067.831,34C	0,00	4.745.413,53	45.813.244,87C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	19.139.571,92D	2.734.224,56	0,00	21.873.796,48D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	428.352,13D	23.350,00	0,00	451.702,13D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	428.352,13D	23.350,00	0,00	451.702,13D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	428.352,13D	23.350,00	0,00	451.702,13D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	12.312.925,07C	0,00	1.349.442,36	13.662.367,43C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	12.312.925,07C	0,00	1.349.442,36	13.662.367,43C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	11.866.217,15C	0,00	1.349.442,36	13.215.659,51C
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	17.789.656,05D	2.501.083,81	688.613,39	19.602.126,47D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	7.517.161,08D	1.408.895,29	688.613,39	8.237.442,98D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	4.993.713,07D	730.212,76	0,00	5.723.925,83D
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	285.542,56D	452.304,89	588.266,02	149.581,43D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	196.599,61D	123.351,72	100.347,37	219.603,96D
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	288.689,65D	35.000,00	0,00	323.689,65D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	70.422,88D	24.566,12	0,00	94.989,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	25.434,54D	31.000,00	0,00	56.434,54D
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	1.645.916,70D	12.459,80	0,00	1.658.376,50D
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	10.272.494,97D	1.092.188,52	0,00	11.364.683,49D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	4.750.740,14D	325.806,46	0,00	5.076.546,60D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	5.376.982,59D	759.960,24	0,00	6.136.942,83D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	144.772,24D	6.421,82	0,00	151.194,06D

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	9.121,78D	590.865,36	652.414,26	52.427,12C
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	3.918.066,12C	0,00	652.414,26	4.570.480,38C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	3.918.066,12C	0,00	652.414,26	4.570.480,38C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	3.918.066,12C	0,00	652.414,26	4.570.480,38C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	3.735.029,32C	0,00	622.032,97	4.357.062,29C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	183.036,80C	0,00	30.381,29	213.418,09C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	3.927.187,90D	590.865,36	0,00	4.518.053,26D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	3.927.187,90D	590.865,36	0,00	4.518.053,26D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	92.626,72D	6.301,00	0,00	98.927,72D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.465,61D	184,75	0,00	1.650,36D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	4.849,03D	0,00	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	2.378,44	0,00	74.320,14D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.691,78D	3.448,26	0,00	5.140,04D
35040	3.2.10.01.001.0041	Despesas com assembleias	1.201,61D	289,55	0,00	1.491,16D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	2.320.630,42D	304.004,43	0,00	2.624.634,85D
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	38.527,51D	5.503,93	0,00	44.031,44D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	428.864,33D	56.020,77	0,00	484.885,10D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	1.850.979,07D	242.479,73	0,00	2.093.458,80D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	295.769,18D	44.149,46	0,00	339.918,64D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.918,58D	1.416,94	0,00	11.335,52D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	62.781,95D	8.423,86	0,00	71.205,81D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	49.056,63D	7.008,09	0,00	56.064,72D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	140.871,29D	22.566,18	0,00	163.437,47D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	29.514,73D	4.216,39	0,00	33.731,12D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.626,00D	518,00	0,00	4.144,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	1.165.760,90D	236.410,47	0,00	1.402.171,37D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.047.293,80D	220.085,92	0,00	1.267.379,72D
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	108.467,10D	16.324,55	0,00	124.791,65D
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	0,00	0,00	52.400,68D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	52.400,68D	0,00	0,00	52.400,68D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	43.585.388,97C	1.586.359,81	0,00	41.999.029,16C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	43.585.388,97C	1.586.359,81	0,00	41.999.029,16C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	43.585.388,97C	1.586.359,81	0,00	41.999.029,16C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	43.585.388,97C	1.586.359,81	0,00	41.999.029,16C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	43.585.388,97C	1.586.359,81	0,00	41.999.029,16C