

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	828.572.044,27D	107.926.517,04	133.717.659,49	802.780.901,82D
50001	1.1	Circulante	162.361.658,82D	105.164.298,12	132.887.129,31	134.638.827,63D
50002	1.1.01	Disponibilidades	52.287.522,94D	100.163.102,45	129.336.907,33	23.113.718,06D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	52.287.522,94D	100.163.102,45	129.336.907,33	23.113.718,06D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	3.406,44D	99.029.597,65	99.027.499,55	5.504,54D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	3.406,44D	64.283.703,89	64.281.805,79	5.304,54D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	30.644.931,95	30.644.931,95	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
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Bradesco S/A - cta 163.409-7	0,00	200,00	0,00	200,00D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	4.085.329,86	4.085.329,86	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	52.284.116,50D	1.133.504,80	30.309.407,78	23.108.213,52D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	52.284.116,50D	1.133.504,80	30.309.407,78	23.108.213,52D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.232.051,79D	3.203.673,46	3.232.052,17	3.203.673,08D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.232.051,79D	3.203.673,46	3.232.052,17	3.203.673,08D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.211.131,46D	3.203.673,27	3.211.131,65	3.203.673,08D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.211.131,46D	3.203.673,27	3.211.131,65	3.203.673,08D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	20.920,33D	0,19	20.920,52	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	27.944.771,05D	0,19	20.920,52	27.923.850,72D
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	104.149.866,43D	1.519.487,73	0,00	105.669.354,16D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	104.149.866,43D	1.519.487,73	0,00	105.669.354,16D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	104.149.866,43D	1.519.487,73	0,00	105.669.354,16D
11500	1.1.40.01.001.0001	Imovel de Duque de Caxias - RJ	104.149.866,43D	1.519.487,73	0,00	105.669.354,16D
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	460.868,28D	276.998,48	277.018,48	460.848,28D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	460.868,28D	276.998,48	277.018,48	460.848,28D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	185.034,15D	1.164,35	1.184,35	185.014,15D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	185.034,15D	1.164,35	1.184,35	185.014,15D
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	331.899,87D	1.036,00	41.151,33	291.784,54D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	331.899,87D	1.036,00	41.151,33	291.784,54D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	331.899,87D	1.036,00	41.151,33	291.784,54D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	315.000,00D	0,00	35.000,00	280.000,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	12.649,11D	0,00	4.216,39	8.432,72D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	4.250,76D	0,00	1.416,94	2.833,82D
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	666.210.385,45D	2.762.218,92	830.530,18	668.142.074,19D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	5.800.652,44D	37.577,72	26.732,17	5.811.497,99D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	5.800.652,44D	37.577,72	26.732,17	5.811.497,99D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	3.355.992,77D	37.577,72	26.732,17	3.366.838,32D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	3.298.374,83D	37.577,72	26.732,17	3.309.220,38D
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	25.947.849,46D	883.522,92	73.585,25	26.757.787,13D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	25.947.849,46D	883.522,92	73.585,25	26.757.787,13D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	25.947.849,46D	883.522,92	73.585,25	26.757.787,13D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	25.947.849,46D	883.522,92	73.585,25	26.757.787,13D
50201	1.2.50	Investimentos	634.461.883,55D	1.841.118,28	730.212,76	635.572.789,07D
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
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	399.897.391,15D	1.841.118,28	0,00	401.738.509,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	399.897.391,15D	1.841.118,28	0,00	401.738.509,43D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	357.490.927,06D	1.841.118,28	0,00	359.332.045,34D
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	90.758.380,24D	0,00	730.212,76	90.028.167,48D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	90.758.380,24D	0,00	730.212,76	90.028.167,48D
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	29.703.170,69C	0,00	730.212,76	30.433.383,45C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	828.572.044,27C	36.812.866,21	11.021.723,76	802.780.901,82C
50242	2.1	Circulante	86.616.797,37C	30.372.962,73	8.772.394,19	65.016.228,83C
50243	2.1.01	Fornecedores	3.849.476,48C	428.227,17	473.763,11	3.895.012,42C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	335.702,31C	361.779,68	473.763,11	447.685,74C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	335.702,31C	335.502,31	341.882,80	342.082,80C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	1.194,61C	1.194,61	3.329,53	3.329,53C
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	61.200,74C	61.200,74	60.357,11	60.357,11C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	267.803,03C	267.603,03	272.692,23	272.892,23C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	26.277,37	131.880,31	105.602,94C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	79.325,67	79.325,67C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	0,00	26.277,37	52.554,64	26.277,27C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	3.513.774,17C	66.447,49	0,00	3.447.326,68C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	19.342,47C	6.447,49	0,00	12.894,98C
20302	2.1.01.02.005.0002	Antonio C S Junior	19.342,47C	6.447,49	0,00	12.894,98C
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	3.144.664,72C	60.000,00	0,00	3.084.664,72C
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	240.000,00C	60.000,00	0,00	180.000,00C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	27.338,62C	61.192,64	65.897,29	32.043,27C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	8.718,24C	21.787,85	23.722,86	10.653,25C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	8.718,24C	21.787,85	23.722,86	10.653,25C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	8.718,24C	21.787,85	23.722,86	10.653,25C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	18.620,38C	39.404,79	42.174,43	21.390,02C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	18.620,38C	39.404,79	42.174,43	21.390,02C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	18.620,38C	39.404,79	42.174,43	21.390,02C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	26.822.827,52C	22.822.827,52	912.913,10	4.912.913,10C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	26.822.827,52C	22.822.827,52	912.913,10	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	26.822.827,52C	22.822.827,52	912.913,10	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	22.822.827,52C	22.822.827,52	912.913,10	912.913,10C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	50.948.702,17C	2.417.260,20	2.676.342,49	51.207.784,46C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	50.948.702,17C	2.417.260,20	2.676.342,49	51.207.784,46C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	50.948.702,17C	2.417.260,20	2.676.342,49	51.207.784,46C
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	50.948.702,17C	2.417.260,20	2.676.342,49	51.207.784,46C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	4.674.958,18C	4.643.455,20	4.643.458,20	4.674.961,18C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.674.958,18C	4.643.455,20	4.643.458,20	4.674.961,18C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.674.958,18C	4.643.455,20	4.643.458,20	4.674.961,18C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.639.945,26C	4.639.945,26	4.640.198,31	4.640.198,31C
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	3.509,94C	3.509,94	3.259,89	3.259,89C
50337	2.1.31	Outras contas	293.494,40C	0,00	20,00	293.514,40C
50338	2.1.31.01	Outras contas	293.494,40C	0,00	20,00	293.514,40C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	293.494,40C	0,00	20,00	293.514,40C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	14.834,30C	0,00	20,00	14.854,30C
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	78.957.007,89C	1.796.445,28	0,00	77.160.562,61C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	78.957.007,89C	1.796.445,28	0,00	77.160.562,61C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	78.957.007,89C	1.796.445,28	0,00	77.160.562,61C
50773	2.2.05.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	78.957.007,89C	1.796.445,28	0,00	77.160.562,61C
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	78.957.007,89C	1.796.445,28	0,00	77.160.562,61C
50432	2.5	Patrimonio liquido	662.998.239,01C	4.643.458,20	2.249.329,57	660.604.110,38C
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	52.869.259,69D	4.643.458,20	2.249.329,57	55.263.388,32D
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	82.440.561,09D	4.643.458,20	2.249.329,57	84.834.689,72D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	82.440.561,09D	4.643.458,20	2.249.329,57	84.834.689,72D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	41.113.809,81D	0,00	2.249.329,57	38.864.480,24D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	41.326.751,28D	4.643.458,20	0,00	45.970.209,48D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	5.650.607,23	5.650.607,23	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	41.138.046,20D	2.545.249,56	5.135.524,71	38.547.771,05D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	18.461.397,30C	2.545.249,56	5.135.524,71	21.051.672,45C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	25.562.965,59C	19.711,80	3.203.673,46	28.746.927,25C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	25.562.965,59C	19.711,80	3.203.673,46	28.746.927,25C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	49.024.376,33C	19.711,80	3.203.673,46	52.208.337,99C
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	462.052,13D	10.350,00	0,00	472.402,13D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	462.052,13D	10.350,00	0,00	472.402,13D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	462.052,13D	10.350,00	0,00	472.402,13D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	15.095.340,83C	0,00	1.519.487,73	16.614.828,56C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	15.095.340,83C	0,00	1.519.487,73	16.614.828,56C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	14.648.632,91C	0,00	1.519.487,73	16.168.120,64C
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	21.734.856,99D	2.515.187,76	412.363,52	23.837.681,23D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	9.446.573,47D	1.608.558,38	412.363,52	10.642.768,33D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	6.430.583,34D	730.212,76	0,00	7.160.796,10D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	0,00	17.963,99	0,00	17.963,99D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	2.928,77D	147.170,50	0,00	150.099,27D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	172.100,22D	311.980,20	289.461,40	194.619,02D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	245.942,56D	204.423,45	122.902,12	327.463,89D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	159.472,65D	22.958,39	0,00	182.431,04D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	358.689,65D	35.000,00	0,00	393.689,65D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	201.155,12D	126.566,12	0,00	327.721,24D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	70.134,54D	12.200,00	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	0,00	82,97	0,00	82,97D
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	12.288.283,52D	906.629,38	0,00	13.194.912,90D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	5.248.791,26D	122.303,43	0,00	5.371.094,69D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	6.873.017,23D	757.593,78	0,00	7.630.611,01D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	166.475,03D	26.732,17	0,00	193.207,20D
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	24.236,39C	856.028,10	515.082,52	316.709,19D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	5.229.732,57C	0,00	515.082,52	5.744.815,09C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	5.229.732,57C	0,00	515.082,52	5.744.815,09C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	5.229.732,57C	0,00	515.082,52	5.744.815,09C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	4.991.446,44C	0,00	477.504,80	5.468.951,24C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	238.286,13C	0,00	37.577,72	275.863,85C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	5.205.496,18D	856.028,10	0,00	6.061.524,28D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	5.205.496,18D	856.028,10	0,00	6.061.524,28D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	125.338,55D	29.404,88	0,00	154.743,43D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.829,84D	183,77	0,00	2.013,61D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	24.422,92D	259,08	0,00	24.682,00D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	11.476,99D	2.437,10	0,00	13.914,09D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	80.166,00D	6.327,59	0,00	86.493,59D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	5.951,64D	20.197,34	0,00	26.148,98D
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	2.960.137,16D	341.882,80	0,00	3.302.019,96D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	3.454,12D	3.329,53	0,00	6.783,65D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	49.535,37D	5.503,93	0,00	55.039,30D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	546.085,84D	60.357,11	0,00	606.442,95D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	2.361.061,83D	272.692,23	0,00	2.633.754,06D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	380.474,16D	39.493,48	0,00	419.967,64D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	12.752,46D	1.416,94	0,00	14.169,40D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	79.629,67D	8.423,86	0,00	88.053,53D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	63.072,81D	7.008,09	0,00	70.080,90D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	182.409,71D	17.910,20	0,00	200.319,91D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	37.947,51D	4.216,39	0,00	42.163,90D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.662,00D	518,00	0,00	5.180,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	1.583.080,51D	165.339,16	0,00	1.748.419,67D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.431.964,31D	17.134,30	0,00	1.449.098,61D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	79.325,67	0,00	79.325,67D
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	141.116,20D	16.324,55	0,00	157.440,75D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	10.000,00D	52.554,64	0,00	62.554,64D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	156.465,80D	279.907,78	0,00	436.373,58D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	156.465,80D	279.907,78	0,00	436.373,58D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	41.113.809,81C	2.249.329,57	0,00	38.864.480,24C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	41.113.809,81C	2.249.329,57	0,00	38.864.480,24C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	41.113.809,81C	2.249.329,57	0,00	38.864.480,24C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	41.113.809,81C	2.249.329,57	0,00	38.864.480,24C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	41.113.809,81C	2.249.329,57	0,00	38.864.480,24C