

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	783.507.074,26D	50.778.595,41	54.647.385,53	779.638.284,14D
50001	1.1	Circulante	130.143.932,90D	47.492.436,83	51.470.610,57	126.165.759,16D
50002	1.1.01	Disponibilidades	16.082.423,66D	42.387.122,26	46.644.852,79	11.824.693,13D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	16.082.423,66D	42.387.122,26	46.644.852,79	11.824.693,13D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.782,04D	38.733.941,87	38.735.097,54	4.626,37D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	5.628,20D	23.282.934,19	23.284.043,70	4.518,69D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	11.357.763,89	11.357.763,89	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itaú S/A - cta 56944-1	0,00	7.263,89	7.263,89	0,00
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Bradesco S/A - cta 163.409-7	153,84D	0,00	46,16	107,68D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	4.085.979,90	4.085.979,90	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	16.076.641,62D	3.653.180,39	7.909.755,25	11.820.066,76D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	16.076.641,62D	3.653.180,39	7.909.755,25	11.820.066,76D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.312.717,60D	3.255.102,89	4.312.717,79	3.255.102,70D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.312.717,60D	3.255.102,89	4.312.717,79	3.255.102,70D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.206.129,82D	3.048.252,08	3.206.130,01	3.048.251,89D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.206.129,82D	3.048.252,08	3.206.130,01	3.048.251,89D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.106.587,78D	206.850,81	1.106.587,78	206.850,81D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	29.030.438,50D	206.850,81	1.106.587,78	28.130.701,53D
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	106.941.289,71D	1.560.213,02	0,00	108.501.502,73D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	106.941.289,71D	1.560.213,02	0,00	108.501.502,73D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	106.941.289,71D	1.560.213,02	0,00	108.501.502,73D
11500	1.1.40.01.001.0001	Imovel de Duque de Caxias - RJ	106.941.289,71D	1.560.213,02	0,00	108.501.502,73D
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	657.419,21D	288.962,66	471.888,78	474.493,09D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	657.419,21D	288.962,66	471.888,78	474.493,09D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	185.532,86D	2,43	2,43	185.532,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	185.532,86D	2,43	2,43	185.532,86D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	471.886,35D	288.960,23	471.886,35	288.960,23D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	275.834,13D	275.834,13	275.834,13	275.834,13D
11762	1.1.55.01.004.0002	Inadimplência de condominio a recuperar One Park	196.052,22D	13.126,10	196.052,22	13.126,10D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	250.633,21D	1.036,00	41.151,21	210.518,00D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	250.633,21D	1.036,00	41.151,21	210.518,00D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	250.633,21D	1.036,00	41.151,21	210.518,00D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	245.000,00D	0,00	35.000,00	210.000,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.216,33D	0,00	4.216,33	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	1.416,88D	0,00	1.416,88	0,00
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	653.363.141,36D	3.286.158,58	3.176.774,96	653.472.524,98D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	5.765.311,44D	2.467.042,54	2.442.222,04	5.790.131,94D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	5.765.311,44D	2.467.042,54	2.442.222,04	5.790.131,94D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	3.320.651,77D	2.467.042,54	2.442.222,04	3.345.472,27D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	3.263.033,83D	36.112,09	11.291,59	3.287.854,33D
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
12805	1.2.30.01.001.0006	Opera Securitizadora	0,00	2.430.930,45	2.430.930,45	0,00
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	27.305.480,98D	819.116,04	0,00	28.124.597,02D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	27.305.480,98D	819.116,04	0,00	28.124.597,02D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	27.305.480,98D	819.116,04	0,00	28.124.597,02D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	27.305.480,98D	819.116,04	0,00	28.124.597,02D
50201	1.2.50	Investimentos	620.292.348,94D	0,00	734.552,92	619.557.796,02D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	106.370.838,97D	0,00	4.340,16	106.366.498,81D
50206	1.2.50.01.010	Participacoes em acoes e/ou quotas	106.370.838,97D	0,00	4.340,16	106.366.498,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13000	1.2.50.01.010.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	106.370.838,97D	0,00	4.340,16	106.366.498,81D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	424.600.000,00D	0,00	0,00	424.600.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	424.600.000,00D	0,00	0,00	424.600.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	359.332.045,34D	0,00	0,00	359.332.045,34D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	65.267.954,66D	0,00	0,00	65.267.954,66D
50225	1.2.50.20	Intangivel	89.321.509,97D	0,00	730.212,76	88.591.297,21D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	89.321.509,97D	0,00	730.212,76	88.591.297,21D
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	31.140.040,96C	0,00	730.212,76	31.870.253,72C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	783.507.074,26C	13.335.343,38	9.466.553,26	779.638.284,14C
50242	2.1	Circulante	64.994.850,33C	7.577.571,35	7.036.494,54	64.453.773,52C
50243	2.1.01	Fornecedores	3.798.380,30C	457.506,81	352.169,41	3.693.042,90C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	417.501,11C	391.059,32	352.169,41	378.611,20C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	338.340,06C	338.340,06	352.169,31	352.169,31C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	3.352,34C	3.352,34	6.942,83	6.942,83C
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	59.617,31C	59.617,31	58.825,60	58.825,60C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	269.866,48C	269.866,48	280.896,95	280.896,95C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	79.161,05C	52.719,26	0,10	26.441,89C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	52.883,78C	26.441,89	0,00	26.441,89C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	26.277,27C	26.277,37	0,10	0,00
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	3.380.879,19C	66.447,49	0,00	3.314.431,70C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	6.447,49C	6.447,49	0,00	0,00
20302	2.1.01.02.005.0002	Antonio C S Junior	6.447,49C	6.447,49	0,00	0,00
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	3.024.664,72C	60.000,00	0,00	2.964.664,72C
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	120.000,00C	60.000,00	0,00	60.000,00C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	36.956,39C	45.678,89	28.427,24	19.704,74C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	10.186,76C	14.328,22	13.427,89	9.286,43C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	10.186,76C	14.328,22	13.427,89	9.286,43C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	10.186,76C	14.328,22	13.427,89	9.286,43C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	26.769,63C	31.350,67	14.999,35	10.418,31C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	26.769,63C	31.350,67	14.999,35	10.418,31C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	26.769,63C	31.350,67	14.999,35	10.418,31C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	4.912.913,10C	0,00	0,00	4.912.913,10C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	4.912.913,10C	0,00	0,00	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	4.912.913,10C	0,00	0,00	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	912.913,10C	0,00	0,00	912.913,10C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	51.278.144,96C	2.430.930,45	2.554.176,13	51.401.390,64C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	51.278.144,96C	2.430.930,45	2.554.176,13	51.401.390,64C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	51.278.144,96C	2.430.930,45	2.554.176,13	51.401.390,64C
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	51.278.144,96C	2.430.930,45	2.554.176,13	51.401.390,64C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	4.674.961,18C	4.643.455,20	4.101.721,76	4.133.227,74C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.674.961,18C	4.643.455,20	4.101.721,76	4.133.227,74C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.674.961,18C	4.643.455,20	4.101.721,76	4.133.227,74C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.640.598,30C	4.640.598,30	4.099.425,27	4.099.425,27C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	31.505,98C	0,00	3,00	31.508,98C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.856,90C	2.856,90	2.293,49	2.293,49C
50337	2.1.31	Outras contas	293.494,40C	0,00	0,00	293.494,40C
50338	2.1.31.01	Outras contas	293.494,40C	0,00	0,00	293.494,40C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	293.494,40C	0,00	0,00	293.494,40C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	14.834,30C	0,00	0,00	14.834,30C
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	75.816.109,75C	1.656.053,27	67.216,52	74.227.273,00C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	75.816.109,75C	1.656.053,27	0,00	74.160.056,48C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	75.816.109,75C	1.656.053,27	0,00	74.160.056,48C
50773	2.2.05.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	75.816.109,75C	1.656.053,27	0,00	74.160.056,48C
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	75.816.109,75C	1.656.053,27	0,00	74.160.056,48C
50407	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	0,00	0,00	67.216,52	67.216,52C
50408	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	0,00	0,00	67.216,52	67.216,52C
50410	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	0,00	0,00	67.216,52	67.216,52C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	0,00	0,00	67.216,52	67.216,52C
50432	2.5	Patrimonio liquido	642.696.114,18C	4.101.718,76	2.362.842,20	640.957.237,62C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	73.171.384,52D	4.101.718,76	2.362.842,20	74.910.261,08D
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	102.742.685,92D	4.101.718,76	2.362.842,20	104.481.562,48D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	102.742.685,92D	4.101.718,76	2.362.842,20	104.481.562,48D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	74.990.514,81D	0,00	2.362.842,20	72.627.672,61D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	50.613.661,68D	4.101.718,76	0,00	54.715.380,44D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	22.861.490,57C	0,00	0,00	22.861.490,57C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	5.325.474,17	5.325.474,17	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	51.462.804,90D	2.435.177,69	5.130.181,69	48.767.800,90D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	45.571.911,79C	2.430.837,53	5.130.181,69	48.271.255,95C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	31.953.057,26C	0,00	3.048.252,08	35.001.309,34C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	31.953.057,26C	0,00	3.048.252,08	35.001.309,34C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	55.414.468,00C	0,00	3.048.252,08	58.462.720,08C
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	883.710,13D	36.700,00	0,00	920.410,13D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	883.710,13D	36.700,00	0,00	920.410,13D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	883.710,13D	36.700,00	0,00	920.410,13D
50502	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	22.861.490,57C	0,00	0,00	22.861.490,57C
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	22.861.490,57C	0,00	0,00	22.861.490,57C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	22.861.490,57C	0,00	0,00	22.861.490,57C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	17.886.764,11C	0,00	1.560.213,02	19.446.977,13C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	17.886.764,11C	0,00	1.560.213,02	19.446.977,13C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	17.440.056,19C	0,00	1.560.213,02	19.000.269,21C
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	26.245.690,02D	2.394.137,53	521.716,59	28.118.110,96D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	11.827.509,71D	1.484.723,08	521.716,59	12.790.516,20D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	7.867.453,61D	730.212,76	0,00	8.597.666,37D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	34.587,88D	3.289,23	0,00	37.877,11D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	223.684,52D	73.585,25	0,00	297.269,77D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	231.160,72D	331.190,76	294.649,06	267.702,42D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	502.513,47D	203.390,99	227.067,53	478.836,93D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	197.148,37D	13.987,82	0,00	211.136,19D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	428.689,65D	35.000,00	0,00	463.689,65D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	454.287,36D	24.566,12	0,00	478.853,48D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	82.334,54D	65.700,00	0,00	148.034,54D
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	82,97D	3.800,15	0,00	3.883,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	14.418.180,31D	909.414,45	0,00	15.327.594,76D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	5.805.437,14D	156.011,13	0,00	5.961.448,27D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	8.351.038,42D	742.111,73	0,00	9.093.150,15D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	261.704,75D	11.291,59	0,00	272.996,34D
50593	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	97.034.716,69D	4.340,16	0,00	97.039.056,85D
50594	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	97.034.716,69D	4.340,16	0,00	97.039.056,85D
50595	3.1.10.01.001	Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia	97.034.716,69D	4.340,16	0,00	97.039.056,85D
32005	3.1.10.01.001.0006	Resultado com ajuste a valor patrimonial	97.034.716,69D	4.340,16	0,00	97.039.056,85D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	666.219,34D	527.454,28	195.292,48	998.381,14D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	5.970.875,33C	0,00	195.292,48	6.166.167,81C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	5.970.875,33C	0,00	195.292,48	6.166.167,81C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	5.970.875,33C	0,00	195.292,48	6.166.167,81C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	5.672.700,48C	0,00	159.180,39	5.831.880,87C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	298.174,85C	0,00	36.112,09	334.286,94C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	6.637.094,67D	527.454,28	0,00	7.164.548,95D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	6.637.094,67D	527.454,28	0,00	7.164.548,95D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	158.366,48D	15.013,87	0,00	173.380,35D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.240,94D	220,17	0,00	2.461,11D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	24.932,00D	0,00	0,00	24.932,00D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	14.423,00D	450,86	0,00	14.873,86D
35026	3.2.10.01.001.0027	Telefonemas/internet	0,00	588,29	0,00	588,29D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	89.092,50D	3.381,89	0,00	92.474,39D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	26.186,88D	10.372,66	0,00	36.559,54D
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	3.640.360,02D	352.169,31	0,00	3.992.529,33D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	10.135,99D	6.942,83	0,00	17.078,82D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	60.543,23D	5.503,93	0,00	66.047,16D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	666.060,26D	58.825,60	0,00	724.885,86D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	2.903.620,54D	280.896,95	0,00	3.184.517,49D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	449.369,15D	27.529,76	0,00	476.898,91D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	15.586,34D	1.416,88	0,00	17.003,22D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	88.053,53D	0,00	0,00	88.053,53D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	77.088,99D	7.263,89	0,00	84.352,88D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	216.562,00D	14.058,55	0,00	230.620,55D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	46.380,29D	4.216,33	0,00	50.596,62D
35157	3.2.10.01.006.0008	Taxa Selic	0,00	56,11	0,00	56,11D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	5.698,00D	518,00	0,00	6.216,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	1.781.812,39D	33.533,46	0,00	1.815.345,85D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.466.166,78D	17.208,81	0,00	1.483.375,59D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	79.325,67D	0,00	0,00	79.325,67D
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	173.765,30D	16.324,55	0,00	190.089,85D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	62.554,64D	0,10	0,00	62.554,74D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	607.186,63D	99.207,88	0,00	706.394,51D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	607.186,63D	31.991,36	0,00	639.177,99D
35309	3.2.10.01.015.0010	Provisao causas trabalhistas	0,00	67.216,52	0,00	67.216,52D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	52.129.024,24C	2.362.842,20	0,00	49.766.182,04C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	52.129.024,24C	2.362.842,20	0,00	49.766.182,04C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	52.129.024,24C	2.362.842,20	0,00	49.766.182,04C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	52.129.024,24C	2.362.842,20	0,00	49.766.182,04C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	52.129.024,24C	2.362.842,20	0,00	49.766.182,04C