

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	922.911.249,76D	479.907.149,96	362.893.123,98	1.039.925.275,74D
50001	1.1	Circulante	271.766.510,88D	346.207.345,95	362.157.520,15	255.816.336,68D
50002	1.1.01	Disponibilidades	64.792.610,06D	340.329.762,29	356.686.092,21	48.436.280,14D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	64.792.610,06D	340.329.762,29	356.686.092,21	48.436.280,14D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.492,03D	294.985.450,62	294.985.704,96	5.237,69D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	5.492,03D	191.186.434,76	191.186.689,10	5.237,69D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	65.010.808,54	65.010.808,54	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	38.773.398,78	38.773.398,78	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itaú S/A - cta 56944-1	0,00	14.808,54	14.808,54	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	64.787.118,03D	45.344.311,67	61.700.387,25	48.431.042,45D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	64.787.118,03D	45.344.311,67	61.700.387,25	48.431.042,45D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.863.593,55D	5.288.063,58	4.863.593,66	5.288.063,47D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.863.593,55D	5.288.063,58	4.863.593,66	5.288.063,47D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.863.593,55D	5.288.063,58	4.863.593,66	5.288.063,47D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.863.593,55D	5.288.063,58	4.863.593,66	5.288.063,47D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	201.720.000,00D	0,00	0,00	201.720.000,00D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	201.720.000,00D	0,00	0,00	201.720.000,00D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	201.720.000,00D	0,00	0,00	201.720.000,00D
11500	1.1.40.01.001.0001	Imovel de Duque de Caxias - RJ	201.720.000,00D	0,00	0,00	201.720.000,00D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	607,02D	338.578,71	338.578,71	607,02D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	607,02D	338.578,71	338.578,71	607,02D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	607,02D	338.578,71	338.578,71	607,02D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	338.578,71	338.578,71	0,00
11601	1.1.50.01.001.0002	ISSQN a compensar	607,02D	0,00	0,00	607,02D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	318.740,04D	249.905,37	249.905,37	318.740,04D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	318.740,04D	249.905,37	249.905,37	318.740,04D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	68.834,67D	0,00	0,00	68.834,67D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	68.834,67D	0,00	0,00	68.834,67D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	249.905,37D	249.905,37	249.905,37	249.905,37D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	249.905,37D	249.905,37	249.905,37	249.905,37D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	70.960,21D	1.036,00	19.350,20	52.646,01D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	70.960,21D	1.036,00	19.350,20	52.646,01D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	58.644,01D	1.036,00	7.034,00	52.646,01D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	48.820,63D	0,00	5.424,51	43.396,12D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	9.823,38D	0,00	1.091,49	8.731,89D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.036,00	518,00	518,00D
50142	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	12.316,20D	0,00	12.316,20	0,00
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	12.316,20D	0,00	12.316,20	0,00
50144	1.2	Nao circulante	651.144.738,88D	133.699.804,01	735.603,83	784.108.939,06D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	33.097.140,86D	467.674,57	28.946,32	33.535.869,11D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	33.097.140,86D	467.674,57	28.946,32	33.535.869,11D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	33.097.140,86D	467.674,57	28.946,32	33.535.869,11D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	4.640.231,29D	40.230,97	21.488,69	4.658.973,57D
12803	1.2.30.01.001.0004	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Despesas	29.206,06D	5.372,95	6.415,18	28.163,83D
12804	1.2.30.01.001.0005	Votorantim Asset - conta Escrow Prime	28.427.703,51D	422.070,65	1.042,45	28.848.731,71D
50197	1.2.40	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	6.885.676,90D	2.000,00	0,00	6.887.676,90D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	6.885.676,90D	2.000,00	0,00	6.887.676,90D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	6.885.676,90D	2.000,00	0,00	6.887.676,90D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	6.885.676,90D	2.000,00	0,00	6.887.676,90D
50201	1.2.50	Investimentos	611.161.921,12D	133.230.129,44	706.657,51	743.685.393,05D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	244.650.030,22D	0,00	0,00	244.650.030,22D
50206	1.2.50.01.010	Participacoes em acoes e/ou quotas	244.650.030,22D	0,00	0,00	244.650.030,22D
13000	1.2.50.01.010.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	244.650.030,22D	0,00	0,00	244.650.030,22D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	262.845.233,48D	133.230.129,44	0,00	396.075.362,92D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	262.845.233,48D	133.230.129,44	0,00	396.075.362,92D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	225.701.154,79D	133.230.129,44	0,00	358.931.284,23D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	37.144.078,69D	0,00	0,00	37.144.078,69D
50225	1.2.50.20	Intangivel	103.666.657,42D	0,00	706.657,51	102.959.999,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	103.666.657,42D	0,00	706.657,51	102.959.999,91D
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	16.794.893,51C	0,00	706.657,51	17.501.551,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	922.911.249,76C	290.446.696,45	407.460.722,43	1.039.925.275,74C
50242	2.1	Circulante	93.759.194,21C	98.979.774,44	142.416.540,07	137.195.959,84C
50243	2.1.01	Fornecedores	7.513.637,37C	449.573,59	479.650,67	7.543.714,45C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	456.377,90C	449.573,59	479.650,67	486.454,98C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	446.554,51C	446.299,13	479.650,67	479.906,05C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	15.135,03C	15.135,03	22.264,49	22.264,49C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.166,17C	5.166,17	5.166,17	5.166,17C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	70.072,93C	69.817,55	69.641,50	69.896,88C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	356.180,38C	356.180,38	382.578,51	382.578,51C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	9.823,39C	3.274,46	0,00	6.548,93C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.823,39C	3.274,46	0,00	6.548,93C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	7.057.259,47C	0,00	0,00	7.057.259,47C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	7.057.259,47C	0,00	0,00	7.057.259,47C
20421	2.1.01.02.010.0021	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	7.057.259,47C	0,00	0,00	7.057.259,47C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	23.425,85C	0,00	0,00	23.425,85C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	23.425,85C	0,00	0,00	23.425,85C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	23.425,85C	0,00	0,00	23.425,85C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	4.946,06C	0,00	0,00	4.946,06C
20504	2.1.05.01.001.0004	IRRF a recolher	18.479,79C	0,00	0,00	18.479,79C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	42.027.703,51C	20.001.042,45	82.461.862,86	104.488.523,92C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	42.027.703,51C	20.001.042,45	82.461.862,86	104.488.523,92C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	42.027.703,51C	20.001.042,45	82.461.862,86	104.488.523,92C
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	28.427.703,51C	1.042,45	422.070,65	28.848.731,71C
20783	2.1.15.01.005.0004	Obrigações por aquisição de imoveis de renda - BTG Pactu	0,00	20.000.000,00	82.039.792,21	62.039.792,21C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	19.132.539,91C	53.509.261,79	52.779.216,18	18.402.494,30C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	19.132.539,91C	53.509.261,79	52.779.216,18	18.402.494,30C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	19.132.539,91C	53.509.261,79	52.779.216,18	18.402.494,30C
20881	2.1.20.01.015.0001	Correios - CRI 510	1.501.565,12C	52.718.142,41	51.216.577,29	0,00
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	17.612.149,03C	791.119,38	1.562.638,89	18.383.668,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20883	2.1.20.01.015.0003	Adiantamento de clientes	18.825,76C	0,00	0,00	18.825,76C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	5.597.435,59C	5.679.178,93	6.695.810,36	6.614.067,02C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	5.597.435,59C	5.679.178,93	6.695.810,36	6.614.067,02C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	5.597.435,59C	5.679.178,93	6.695.810,36	6.614.067,02C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	5.554.375,33C	5.671.951,66	6.690.305,89	6.572.729,56C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	37.293,16C	0,00	0,00	37.293,16C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	5.767,10C	7.227,27	5.504,47	4.044,30C
50337	2.1.31	Outras contas	123.734,30C	0,00	0,00	123.734,30C
50338	2.1.31.01	Outras contas	123.734,30C	0,00	0,00	123.734,30C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	123.734,30C	0,00	0,00	123.734,30C
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
50371	2.1.60	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	19.340.717,68C	19.340.717,68	0,00	0,00
50372	2.1.60.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	19.340.717,68C	19.340.717,68	0,00	0,00
50373	2.1.60.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	19.340.717,68C	19.340.717,68	0,00	0,00
21701	2.1.60.01.001.0001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	2.837,36C	2.837,36	0,00	0,00
21702	2.1.60.01.001.0002	Recibos - liquidação parcial de emissão de cotas	19.337.880,32C	19.337.880,32	0,00	0,00
50375	2.2	Nao circulante	168.683.544,66C	50.713.773,30	9.208,33	117.978.979,69C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	168.683.544,66C	50.713.773,30	9.208,33	117.978.979,69C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	168.683.544,66C	50.713.773,30	9.208,33	117.978.979,69C
50773	2.2.05.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	168.683.544,66C	50.713.773,30	9.208,33	117.978.979,69C
22840	2.2.05.01.015.0001	Correios - CRI 510	50.713.773,30C	50.713.773,30	0,00	0,00
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	117.969.771,36C	0,00	9.208,33	117.978.979,69C
50432	2.5	Patrimonio liquido	660.468.510,89C	140.753.148,71	265.034.974,03	784.750.336,21C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	607.021.198,57C	131.501.069,28	263.002.138,56	738.522.267,85C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	131.501.069,28	738.522.267,85C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	131.501.069,28	738.522.267,85C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	131.501.069,28	738.522.267,85C
50439	2.5.01.05	Cotas a integralizar	0,00	131.501.069,28	131.501.069,28	0,00
50440	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	0,00	131.501.069,28	131.501.069,28	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar	0,00	131.501.069,28	131.501.069,28	0,00
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	19.980.917,92D	2.673.851,23	0,00	22.654.769,15D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	19.980.917,92D	2.673.851,23	0,00	22.654.769,15D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	19.980.917,92D	2.673.851,23	0,00	22.654.769,15D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	19.980.917,92D	2.673.851,23	0,00	22.654.769,15D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	73.428.230,24C	6.578.228,20	2.032.835,47	68.882.837,51C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	39.854.802,66C	0,00	0,00	39.854.802,66C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	39.854.802,66C	0,00	0,00	39.854.802,66C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	233.826.330,07C	0,00	0,00	233.826.330,07C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	231.115.606,10D	0,00	0,00	231.115.606,10D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	37.144.078,69C	0,00	0,00	37.144.078,69C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	33.573.427,58C	6.578.228,20	2.032.835,47	29.028.034,85C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	33.573.427,58C	6.578.228,20	2.032.835,47	29.028.034,85C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	49.880.805,08C	0,00	2.032.835,47	51.913.640,55C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	16.307.377,50D	6.578.228,20	0,00	22.885.605,70D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	6.415.448,02	6.415.448,02	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	50.442.513,26C	3.369.224,34	5.685.409,22	52.758.698,14C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	50.442.513,26C	3.369.224,34	5.685.409,22	52.758.698,14C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	16.178.598,14C	0,00	5.288.063,58	21.466.661,72C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	16.178.598,14C	0,00	5.288.063,58	21.466.661,72C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	16.178.598,14C	0,00	5.288.063,58	21.466.661,72C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	27.800,00D	16.546,00	0,00	44.346,00D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	27.800,00D	16.546,00	0,00	44.346,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	27.800,00D	16.546,00	0,00	44.346,00D
50495	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	51.700.000,00C	0,00	0,00	51.700.000,00C
50496	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	246.000.000,00C	0,00	0,00	246.000.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	246.000.000,00C	0,00	0,00	246.000.000,00C
50499	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	194.300.000,00D	0,00	0,00	194.300.000,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	194.300.000,00D	0,00	0,00	194.300.000,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	345.224,01C	0,00	93.306,48	438.530,49C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	345.224,01C	0,00	93.306,48	438.530,49C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	7.564,73C	0,00	0,00	7.564,73C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	337.659,28C	0,00	93.306,48	430.965,76C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	17.753.508,89D	3.352.678,34	304.039,16	20.802.148,07D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	11.856.233,55D	1.259.331,59	304.039,16	12.811.525,98D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	2.143.527,78D	706.657,51	0,00	2.850.185,29D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	120.305,95D	5.424,51	0,00	125.730,46D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	397.575,98D	332.084,93	249.905,37	479.755,54D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	235.700,83D	99.289,15	54.133,79	280.856,19D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	109.191,17D	0,00	0,00	109.191,17D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	134.567,45D	85.559,15	0,00	220.126,60D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	3.653,71D	204,46	0,00	3.858,17D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	0,00	11.019,28	0,00	11.019,28D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	8.042,89D	19.092,60	0,00	27.135,49D
30363	3.1.01.20.001.0039	Comissoes sobre vendas	8.606.413,99D	0,00	0,00	8.606.413,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	97.253,80D	0,00	0,00	97.253,80D
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	5.897.275,34D	2.093.346,75	0,00	7.990.622,09D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	1.949.527,59D	795.916,64	0,00	2.745.444,23D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	3.930.075,96D	1.269.526,24	0,00	5.199.602,20D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	17.671,79D	27.903,87	0,00	45.575,66D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	561.708,18D	1.013.388,21	730.038,80	845.057,59D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.479.615,70C	0,00	730.038,80	2.209.654,50C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.479.615,70C	0,00	730.038,80	2.209.654,50C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.479.615,70C	0,00	730.038,80	2.209.654,50C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.361.472,85C	0,00	684.434,88	2.045.907,73C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	118.142,85C	0,00	45.603,92	163.746,77C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	2.041.323,88D	1.013.388,21	0,00	3.054.712,09D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	2.041.323,88D	1.013.388,21	0,00	3.054.712,09D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	455.439,68D	129.646,93	0,00	585.086,61D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	42,50D	0,00	0,00	42,50D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	494,50D	134,51	0,00	629,01D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.415,47D	11.678,50	0,00	13.093,97D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	2.689,28D	0,00	0,00	2.689,28D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	251,76	0,00	251,76D
35039	3.2.10.01.001.0040	Despesas com remuneração de recibos de emissão	450.797,93D	117.582,16	0,00	568.380,09D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.332.925,68D	479.650,67	0,00	1.812.576,35D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	43.700,25D	22.264,49	0,00	65.964,74D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	15.498,51D	5.166,17	0,00	20.664,68D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	210.560,01D	69.641,50	0,00	280.201,51D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	1.063.166,91D	382.578,51	0,00	1.445.745,42D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	108.499,77D	36.702,78	0,00	145.202,55D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.274,47D	1.091,49	0,00	4.365,96D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	23.841,53D	8.067,40	0,00	31.908,93D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	20.223,42D	6.741,14	0,00	26.964,56D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	59.784,85D	20.284,75	0,00	80.069,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.375,50D	518,00	0,00	1.893,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	59.803,89D	30.269,29	0,00	90.073,18D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	32.803,89D	21.608,21	0,00	54.412,10D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	7.411,08	0,00	7.411,08D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	27.000,00D	1.250,00	0,00	28.250,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	84.654,86D	337.118,54	0,00	421.773,40D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	84.654,86D	337.118,54	0,00	421.773,40D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	49.880.805,08D	2.032.835,47	0,00	51.913.640,55D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	49.880.805,08D	2.032.835,47	0,00	51.913.640,55D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	49.880.805,08D	2.032.835,47	0,00	51.913.640,55D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	49.880.805,08D	2.032.835,47	0,00	51.913.640,55D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	49.880.805,08D	2.032.835,47	0,00	51.913.640,55D