

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.039.925.275,74D	58.486.800,46	61.240.333,04	1.037.171.743,16D
50001	1.1	Circulante	255.816.336,68D	56.565.182,53	58.942.820,50	253.438.698,71D
50002	1.1.01	Disponibilidades	48.436.280,14D	50.389.517,45	54.368.482,63	44.457.314,96D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	48.436.280,14D	50.389.517,45	54.368.482,63	44.457.314,96D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.237,69D	45.429.639,43	45.429.469,77	5.407,35D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	5.237,69D	26.748.780,39	26.748.610,73	5.407,35D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	12.914.808,54	12.914.808,54	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	5.751.241,96	5.751.241,96	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	48.431.042,45D	4.959.878,02	8.939.012,86	44.451.907,61D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	48.431.042,45D	4.959.878,02	8.939.012,86	44.451.907,61D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.288.063,47D	5.773.172,21	4.380.939,68	6.680.296,00D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.288.063,47D	5.773.172,21	4.380.939,68	6.680.296,00D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.288.063,47D	5.773.172,21	4.380.939,68	6.680.296,00D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.288.063,47D	5.773.172,21	4.380.939,68	6.680.296,00D
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	102.012,86	102.012,86	607,02D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	607,02D	102.012,86	102.012,86	607,02D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	607,02D	102.012,86	102.012,86	607,02D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	102.012,86	102.012,86	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	249.883,39	63.269,38	505.354,05D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	318.740,04D	249.883,39	63.269,38	505.354,05D
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	249.883,39	63.269,38	436.519,38D

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	249.883,39	63.269,38	436.519,38D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	52.646,01D	50.596,62	28.115,95	75.126,68D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	52.646,01D	50.596,62	28.115,95	75.126,68D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	52.646,01D	50.596,62	28.115,95	75.126,68D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	43.396,12D	0,00	5.424,51	37.971,61D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	50.596,62	21.081,95	29.514,67D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	8.731,89D	0,00	1.091,49	7.640,40D
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	784.108.939,06D	1.921.617,93	2.297.512,54	783.733.044,45D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	33.535.869,11D	241.591,00	1.567.299,78	32.210.160,33D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	33.535.869,11D	241.591,00	1.567.299,78	32.210.160,33D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	33.535.869,11D	241.591,00	1.567.299,78	32.210.160,33D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	4.658.973,57D	24.282,87	1.556.518,53	3.126.737,91D
12803	1.2.30.01.001.0004	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Despesas	28.163,83D	0,00	9.590,79	18.573,04D
12804	1.2.30.01.001.0005	Votorantim Asset - conta Escrow Prime	28.848.731,71D	217.308,13	1.190,46	29.064.849,38D
50197	1.2.40	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	6.887.676,90D	66.920,00	0,00	6.954.596,90D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	6.887.676,90D	66.920,00	0,00	6.954.596,90D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	6.887.676,90D	66.920,00	0,00	6.954.596,90D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	6.887.676,90D	66.920,00	0,00	6.954.596,90D
50201	1.2.50	Investimentos	743.685.393,05D	1.613.106,93	730.212,76	744.568.287,22D
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	396.075.362,92D	1.613.106,93	0,00	397.688.469,85D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	396.075.362,92D	1.613.106,93	0,00	397.688.469,85D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	358.931.284,23D	1.613.106,93	0,00	360.544.391,16D
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	102.959.999,91D	0,00	730.212,76	102.229.787,15D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	102.959.999,91D	0,00	730.212,76	102.229.787,15D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16499	1.2.50.20.005.0100	(-) Amortizacoes acumuladas	17.501.551,02C	0,00	730.212,76	18.231.763,78C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	1.039.925.275,74C	15.693.589,99	12.940.057,41	1.037.171.743,16C
50242	2.1	Circulante	137.195.959,84C	8.625.296,10	9.492.405,47	138.063.069,21C
50243	2.1.01	Fornecedores	7.543.714,45C	519.180,51	584.871,89	7.609.405,83C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	486.454,98C	483.180,51	548.871,89	552.146,36C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	479.906,05C	479.906,05	548.871,89	548.871,89C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	22.264,49C	22.264,49	36.427,85	36.427,85C
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	69.896,88C	69.896,88	69.487,20	69.487,20C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	382.578,51C	382.578,51	437.790,67	437.790,67C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	6.548,93C	3.274,46	0,00	3.274,47C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.548,93C	3.274,46	0,00	3.274,47C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	7.057.259,47C	36.000,00	36.000,00	7.057.259,47C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	7.057.259,47C	36.000,00	36.000,00	7.057.259,47C
20421	2.1.01.02.010.0021	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	7.057.259,47C	36.000,00	36.000,00	7.057.259,47C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	23.425,85C	0,00	871,12	24.296,97C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	23.425,85C	0,00	563,12	23.988,97C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	23.425,85C	0,00	563,12	23.988,97C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	4.946,06C	0,00	563,12	5.509,18C
20504	2.1.05.01.001.0004	IRRF a recolher	18.479,79C	0,00	0,00	18.479,79C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	0,00	308,00	308,00C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	0,00	308,00	308,00C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	0,00	308,00	308,00C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	104.488.523,92C	1.190,46	217.308,13	104.704.641,59C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	104.488.523,92C	1.190,46	217.308,13	104.704.641,59C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	104.488.523,92C	1.190,46	217.308,13	104.704.641,59C
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	28.848.731,71C	1.190,46	217.308,13	29.064.849,38C
20783	2.1.15.01.005.0004	Obrigações por aquisição de imoveis de renda - BTG Pactu	62.039.792,21C	0,00	0,00	62.039.792,21C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	18.402.494,30C	1.527.617,92	1.616.752,52	18.491.628,90C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	18.402.494,30C	1.527.617,92	1.616.752,52	18.491.628,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50328	2.1.20.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	18.402.494,30C	1.527.617,92	1.616.752,52	18.491.628,90C
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	18.383.668,54C	1.527.617,92	1.616.752,52	18.472.803,14C
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	6.614.067,02C	6.577.307,21	6.578.228,20	6.614.988,01C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	6.614.067,02C	6.577.307,21	6.578.228,20	6.614.988,01C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	6.614.067,02C	6.577.307,21	6.578.228,20	6.614.988,01C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	6.572.729,56C	6.572.729,56	6.571.457,54	6.571.457,54C
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	4.044,30C	4.577,65	6.770,66	6.237,31C
50337	2.1.31	Outras contas	123.734,30C	0,00	494.373,61	618.107,91C
50338	2.1.31.01	Outras contas	123.734,30C	0,00	494.373,61	618.107,91C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	123.734,30C	0,00	494.373,61	618.107,91C
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
20913	2.1.31.01.001.0003	Outras Contas - Caução	0,00	0,00	494.373,61	494.373,61C
50375	2.2	Nao circulante	117.978.979,69C	490.065,69	0,00	117.488.914,00C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	117.978.979,69C	490.065,69	0,00	117.488.914,00C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	117.978.979,69C	490.065,69	0,00	117.488.914,00C
50773	2.2.05.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	117.978.979,69C	490.065,69	0,00	117.488.914,00C
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	117.978.979,69C	490.065,69	0,00	117.488.914,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	784.750.336,21C	6.578.228,20	3.447.651,94	781.619.759,95C
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
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	68.882.837,51C	6.578.228,20	3.447.651,94	65.752.261,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	39.854.802,66C	0,00	0,00	39.854.802,66C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	39.854.802,66C	0,00	0,00	39.854.802,66C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) 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 (prejuízo) do exercicio	29.028.034,85C	6.578.228,20	3.447.651,94	25.897.458,59C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	29.028.034,85C	6.578.228,20	3.447.651,94	25.897.458,59C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	51.913.640,55C	0,00	3.447.651,94	55.361.292,49C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	22.885.605,70D	6.578.228,20	0,00	29.463.833,90D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	6.468.013,60	6.468.013,60	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	52.758.698,14C	2.287.088,88	6.067.352,71	56.538.961,97C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	52.758.698,14C	2.287.088,88	6.067.352,71	56.538.961,97C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	21.466.661,72C	0,00	5.773.172,21	27.239.833,93C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	21.466.661,72C	0,00	5.773.172,21	27.239.833,93C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	21.466.661,72C	0,00	5.773.172,21	27.239.833,93C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	44.346,00D	9.418,00	0,00	53.764,00D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	44.346,00D	9.418,00	0,00	53.764,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	44.346,00D	9.418,00	0,00	53.764,00D
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	438.530,49C	0,00	0,00	438.530,49C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	438.530,49C	0,00	0,00	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	430.965,76C	0,00	0,00	430.965,76C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	20.802.148,07D	2.277.670,88	294.180,50	22.785.638,45D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	12.811.525,98D	1.142.287,90	294.180,50	13.659.633,38D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	2.850.185,29D	730.212,76	0,00	3.580.398,05D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	125.730,46D	5.424,51	0,00	131.154,97D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	479.755,54D	289.134,92	249.883,39	519.007,07D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	280.856,19D	104.981,94	44.297,11	341.541,02D
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	220.126,60D	0,00	0,00	220.126,60D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	3.858,17D	12.533,77	0,00	16.391,94D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	11.019,28D	0,00	0,00	11.019,28D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	27.135,49D	0,00	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	7.990.622,09D	1.135.382,98	0,00	9.126.005,07D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	2.745.444,23D	327.564,63	0,00	3.073.008,86D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	5.199.602,20D	799.122,20	0,00	5.998.724,40D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	45.575,66D	8.696,15	0,00	54.271,81D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	845.057,59D	733.272,78	400.660,89	1.177.669,48D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	2.209.654,50C	894,64	400.660,89	2.609.420,75C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	2.209.654,50C	894,64	400.660,89	2.609.420,75C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.209.654,50C	894,64	400.660,89	2.609.420,75C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	2.045.907,73C	0,00	376.378,02	2.422.285,75C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	163.746,77C	894,64	24.282,87	187.135,00C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	3.054.712,09D	732.378,14	0,00	3.787.090,23D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	3.054.712,09D	732.378,14	0,00	3.787.090,23D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	585.086,61D	2.086,28	0,00	587.172,89D
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	629,01D	128,18	0,00	757,19D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	1.101,75	0,00	1.101,75D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	13.093,97D	740,96	0,00	13.834,93D
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	251,76D	115,39	0,00	367,15D
35039	3.2.10.01.001.0040	Despesas com remuneração de recibos de emissão	568.380,09D	0,00	0,00	568.380,09D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.812.576,35D	548.871,89	0,00	2.361.448,24D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	65.964,74D	36.427,85	0,00	102.392,59D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	20.664,68D	5.166,17	0,00	25.830,85D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	280.201,51D	69.487,20	0,00	349.688,71D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	1.445.745,42D	437.790,67	0,00	1.883.536,09D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	145.202,55D	63.617,78	0,00	208.820,33D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.365,96D	1.091,49	0,00	5.457,45D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	31.908,93D	8.067,40	0,00	39.976,33D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	26.964,56D	6.741,14	0,00	33.705,70D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	80.069,60D	26.117,80	0,00	106.187,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	21.081,95	0,00	21.081,95D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.893,50D	518,00	0,00	2.411,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	90.073,18D	16.322,68	0,00	106.395,86D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	54.412,10D	16.322,68	0,00	70.734,78D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	7.411,08D	0,00	0,00	7.411,08D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	28.250,00D	0,00	0,00	28.250,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	421.773,40D	101.479,51	0,00	523.252,91D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	421.773,40D	101.479,51	0,00	523.252,91D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	51.913.640,55D	3.447.651,94	0,00	55.361.292,49D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	51.913.640,55D	3.447.651,94	0,00	55.361.292,49D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	51.913.640,55D	3.447.651,94	0,00	55.361.292,49D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	51.913.640,55D	3.447.651,94	0,00	55.361.292,49D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	51.913.640,55D	3.447.651,94	0,00	55.361.292,49D