

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	866.342.940,05D	39.310.748,28	39.418.695,32	866.234.993,01D
50001	1.1	Circulante	33.454.730,18D	37.896.777,52	39.391.319,37	31.960.188,33D
50002	1.1.01	Disponibilidades	21.476.704,83D	31.598.980,43	33.981.606,28	19.094.078,98D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	21.476.704,83D	31.598.980,43	33.981.606,28	19.094.078,98D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.871,62D	28.173.249,36	28.173.193,18	5.927,80D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	5.871,62D	17.183.874,00	17.183.817,82	5.927,80D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	10.448,16	10.448,16	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	7.879.343,61	7.879.343,61	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Guide	0,00	3.099.583,59	3.099.583,59	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	21.470.833,21D	3.425.731,07	5.808.413,10	19.088.151,18D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	21.470.833,21D	3.425.731,07	5.808.413,10	19.088.151,18D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.425.213,86D	4.531.653,19	4.552.933,96	4.403.933,09D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.425.213,86D	4.531.653,19	4.552.933,96	4.403.933,09D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.425.213,86D	4.424.846,84	4.552.933,96	4.297.126,74D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.425.213,86D	4.424.846,84	4.552.933,96	4.297.126,74D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	106.806,35	0,00	106.806,35D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	0,00	106.806,35	0,00	106.806,35D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	82.913,10	82.913,10	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	82.913,10	82.913,10	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	82.913,10	82.913,10	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	82.913,10	82.913,10	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	6.918.931,15D	1.632.634,18	671.628,09	7.879.937,24D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	6.918.931,15D	1.632.634,18	671.628,09	7.879.937,24D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	540.160,05D	668.134,80	671.628,09	536.666,76D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	389.678,31D	0,00	0,00	389.678,31D
11701	1.1.55.01.001.0002	Itau Unibanco S/A - taxa a recuperar	3.018,43D	0,00	0,00	3.018,43D
11702	1.1.55.01.001.0003	Outros valores a recuperar	40.312,91D	0,00	0,00	40.312,91D
11704	1.1.55.01.001.0005	Opea Securitizadora	11.167,56D	668.134,80	668.134,80	11.167,56D
11705	1.1.55.01.001.0006	Outros valores a recuperar - Cj 11B - Ed. Bravo Paulista	95.982,84D	0,00	3.493,29	92.489,55D
50117	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	6.378.771,10D	964.499,38	0,00	7.343.270,48D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	6.378.771,10D	964.499,38	0,00	7.343.270,48D
50125	1.1.60	Valores a apropriar	633.880,34D	50.596,62	102.237,94	582.239,02D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	633.880,34D	50.596,62	102.237,94	582.239,02D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	633.880,34D	50.596,62	102.237,94	582.239,02D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	613.796,52D	0,00	76.724,57	537.071,95D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	19.565,82D	0,00	3.913,17	15.652,65D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	50.596,62	21.082,20	29.514,42D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	518,00D	0,00	518,00	0,00
50132	1.2	Nao circulante	832.888.209,87D	1.413.970,76	27.375,95	834.274.804,68D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	5.452.640,80D	61.371,76	21.111,83	5.492.900,73D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	5.452.640,80D	61.371,76	21.111,83	5.492.900,73D
50175	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	5.403.638,63D	61.371,76	21.111,83	5.443.898,56D
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	5.375.533,59D	61.371,76	21.111,83	5.415.793,52D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - Fundo de Despesa CRI 428	28.105,04D	0,00	0,00	28.105,04D
50177	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	49.002,17D	0,00	0,00	49.002,17D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - processo nº 50309074620214036100	10.082,17D	0,00	0,00	10.082,17D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - processo nº 00177258620118260011	38.920,00D	0,00	0,00	38.920,00D
50184	1.2.50	Investimentos	827.435.569,07D	1.352.599,00	6.264,12	828.781.903,95D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	34.401.187,87D	1.169.003,70	6.264,12	35.563.927,45D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	34.401.187,87D	1.169.003,70	6.264,12	35.563.927,45D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	34.401.187,87D	1.169.003,70	6.264,12	35.563.927,45D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	793.034.381,20D	183.595,30	0,00	793.217.976,50D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	793.034.381,20D	183.595,30	0,00	793.217.976,50D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio JK Financial Center	25.357.256,66D	183.595,30	0,00	25.540.851,96D
13501	1.2.50.10.001.0002	Edificio Jatoba	21.565.796,56D	0,00	0,00	21.565.796,56D
13504	1.2.50.10.001.0005	Edificio Intern do Rio 2º andar	12.083.152,36D	0,00	0,00	12.083.152,36D
13505	1.2.50.10.001.0006	Edificio Intern do Rio 1º andar	11.926.465,18D	0,00	0,00	11.926.465,18D
13506	1.2.50.10.001.0007	Edificio Candelaria 16 e 17º andar	18.211.788,94D	0,00	0,00	18.211.788,94D
13507	1.2.50.10.001.0008	Edificio Parque Cultura Paulista - CJS	66.167.480,94D	0,00	0,00	66.167.480,94D
13509	1.2.50.10.001.0010	Edificio Parque Santos	49.641.246,12D	0,00	0,00	49.641.246,12D
13511	1.2.50.10.001.0012	Edificio Condominio Continental Square Faria Lima	89.024.567,44D	0,00	0,00	89.024.567,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13512	1.2.50.10.001.0013	Edifício Bravo! Paulista	108.461.174,59D	0,00	0,00	108.461.174,59D
13513	1.2.50.10.001.0014	Edifício Girassol 555	69.242.226,33D	0,00	0,00	69.242.226,33D
13514	1.2.50.10.001.0015	Edificio JK Financial Center sl 81-82-91-92-101-102-111-11	128.193.333,68D	0,00	0,00	128.193.333,68D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	193.159.892,40D	0,00	0,00	193.159.892,40D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	866.342.940,05C	9.338.896,16	9.230.949,12	866.234.993,01C
50231	2.1	Circulante	21.803.239,69C	4.957.526,84	4.969.821,26	21.815.534,11C
50232	2.1.01	Fornecedores	331.826,46C	345.026,67	337.240,34	324.040,13C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	331.826,46C	345.026,67	337.240,34	324.040,13C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	325.277,53C	341.752,21	337.240,34	320.765,66C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	153.758,09C	153.758,09	104.985,60	104.985,60C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.865,45C	6.865,45	6.865,45	6.865,45C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	0,00	46.651,91	46.651,91C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	164.653,99C	181.128,67	178.737,38	162.262,70C
50240	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
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	20.496.844,77C	1.179.898,25	1.196.953,53	20.513.900,05C
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	20.496.844,77C	1.179.898,25	1.196.953,53	20.513.900,05C
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	20.496.844,77C	1.179.898,25	1.196.953,53	20.513.900,05C
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	20.496.844,77C	1.179.898,25	1.196.953,53	20.513.900,05C
50298	2.1.20	Adiantamentos de clientes	5.290,73C	0,00	0,00	5.290,73C
50299	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	5.290,73C	0,00	0,00	5.290,73C
50300	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.290,73C	0,00	0,00	5.290,73C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.290,73C	0,00	0,00	5.290,73C
50313	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	327.115,51C	3.432.601,92	3.435.627,39	330.140,98C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	327.115,51C	3.432.601,92	3.435.627,39	330.140,98C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	327.115,51C	3.432.601,92	3.435.627,39	330.140,98C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	3.429.209,07	3.429.209,10	0,03C
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	2.587,89C	0,00	0,00	2.587,89C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	321.522,46C	0,00	3.281,04	324.803,50C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	3.005,16C	3.392,85	3.137,25	2.749,56C
50320	2.1.31	Outras contas	642.162,22C	0,00	0,00	642.162,22C
50321	2.1.31.01	Outras contas	642.162,22C	0,00	0,00	642.162,22C
50322	2.1.31.01.001	Outras contas	642.162,22C	0,00	0,00	642.162,22C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	2.893,52C	0,00	0,00	2.893,52C
20912	2.1.31.01.001.0002	Condominio Alameda Santos	1.617,25C	0,00	0,00	1.617,25C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20913	2.1.31.01.001.0003	Opea Securitizadora	269.340,62C	0,00	0,00	269.340,62C
20914	2.1.31.01.001.0004	Trigono Capital - caucão	368.310,83C	0,00	0,00	368.310,83C
50351	2.2	Nao circulante	86.871.953,13C	949.022,97	0,00	85.922.930,16C
50352	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	86.871.953,13C	949.022,97	0,00	85.922.930,16C
50353	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	86.871.953,13C	949.022,97	0,00	85.922.930,16C
50357	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	86.871.953,13C	949.022,97	0,00	85.922.930,16C
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	86.871.953,13C	949.022,97	0,00	85.922.930,16C
50410	2.5	Patrimonio liquido	757.667.747,23C	3.432.346,35	4.261.127,86	758.496.528,74C
50411	2.5.01	Cotas integralizadas	592.176.107,02C	0,00	0,00	592.176.107,02C
50412	2.5.01.01	Cotas subscritas	602.463.654,90C	0,00	0,00	602.463.654,90C
50413	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	602.463.654,90C	0,00	0,00	602.463.654,90C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	31.121.750,94C	0,00	0,00	31.121.750,94C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 3ª emissao	33.624.658,75C	0,00	0,00	33.624.658,75C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 4ª emissao	49.995.713,40C	0,00	0,00	49.995.713,40C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 5ª emissao	84.398.683,11C	0,00	0,00	84.398.683,11C
25004	2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 6ª emissao	141.134.307,48C	0,00	0,00	141.134.307,48C
25005	2.5.01.01.001.0006	Cotas Subscritas - 7ª emissão	138.690.085,38C	0,00	0,00	138.690.085,38C
25006	2.5.01.01.001.0007	Cotas Subscritas - 8ª emissão	123.498.455,84C	0,00	0,00	123.498.455,84C
50424	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
50425	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
50427	2.5.05	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50428	2.5.05.01	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50429	2.5.05.01.001	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
25600	2.5.05.01.001.0001	Reservas especiais	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50431	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
50432	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
50433	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 4ª emissao	2.473.543,44D	0,00	0,00	2.473.543,44D
25652	2.5.06.01.001.0002	Gastos com colocacao de cotas - 5ª emissao	3.734.283,54D	0,00	0,00	3.734.283,54D
25653	2.5.06.01.001.0003	Gastos com colocacao de cotas - 6ª emissao	6.853.238,63D	0,00	0,00	6.853.238,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25654	2.5.06.01.001.0004	Gastos com colocacao de cotas - 7ª emissao	4.625.271,11D	0,00	0,00	4.625.271,11D
25655	2.5.06.01.001.0005	Gastos com colocacao de cotas - 8ª emissao	4.162.256,20D	0,00	0,00	4.162.256,20D
50437	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	187.095.654,75C	3.432.346,35	4.261.127,86	187.924.436,26C
50438	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	188.324.939,17C	0,00	0,00	188.324.939,17C
50439	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	188.324.939,17C	0,00	0,00	188.324.939,17C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	287.469.037,93C	0,00	0,00	287.469.037,93C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	299.698.095,14D	0,00	0,00	299.698.095,14D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	200.553.996,38C	0,00	0,00	200.553.996,38C
50443	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.229.284,42D	3.432.346,35	4.261.127,86	400.502,91D
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.229.284,42D	3.432.346,35	4.261.127,86	400.502,91D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.500.100,98C	0,00	4.261.127,86	16.761.228,84C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	13.729.385,40D	3.432.346,35	0,00	17.161.731,75D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	6.139.644,74	6.139.644,74	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	12.159.670,53C	1.361.083,70	5.595.541,91	16.394.128,74C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	11.332.137,11C	1.354.819,58	4.426.538,21	14.403.855,74C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	16.980.184,77C	0,10	4.321.243,70	21.301.428,37C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	16.980.184,77C	0,10	4.321.243,70	21.301.428,37C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	16.980.184,77C	0,10	4.321.243,70	21.301.428,37C
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	66.314,29C	0,00	22.797,99	89.112,28C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	66.314,29C	0,00	22.797,99	89.112,28C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	9.853,17C	0,00	22.797,99	32.651,16C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	56.461,12C	0,00	0,00	56.461,12C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	5.714.361,95D	1.354.819,48	82.496,52	6.986.684,91D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	5.714.361,95D	1.354.819,48	82.496,52	6.986.684,91D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	413.785,47D	76.470,52	0,00	490.255,99D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	1.103,61D	193.698,82	0,00	194.802,43D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	8.242,55C	76.724,57	56.860,44	11.621,58D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	632.189,01D	139.601,43	25.636,08	746.154,36D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	89,56D	0,00	0,00	89,56D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	11.580,80D	3.913,17	0,00	15.493,97D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	577,00D	1.350,00	0,00	1.927,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	149.912,02D	37.515,36	0,00	187.427,38D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	247,14D	0,00	0,00	247,14D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	5.374,98D	0,00	0,00	5.374,98D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	2.223.365,53D	235.463,33	0,00	2.458.828,86D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	2.244.376,16D	568.970,45	0,00	2.813.346,61D
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	40.003,22D	21.111,83	0,00	61.115,05D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	827.533,42C	6.264,12	1.169.003,70	1.990.273,00C
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	827.533,42C	6.264,12	1.169.003,70	1.990.273,00C
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	18.088.476,77C	6.264,12	1.169.003,70	19.251.216,35C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	723.964,54C	6.264,12	1.169.003,70	1.886.704,12C
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	17.364.512,23C	0,00	0,00	17.364.512,23C
50569	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	17.260.943,35D	0,00	0,00	17.260.943,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	17.260.943,35D	0,00	0,00	17.260.943,35D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	340.430,45C	517.433,18	544.102,83	367.100,10C
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	2.178.888,93C	0,00	544.102,83	2.722.991,76C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	2.178.888,93C	0,00	544.102,83	2.722.991,76C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.178.888,93C	0,00	544.102,83	2.722.991,76C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	668.019,14C	0,00	171.335,62	839.354,76C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	1.595.975,17C	0,00	311.395,45	1.907.370,62C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacoo financeira - FRT	85.105,38D	0,00	61.371,76	23.733,62D
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.838.458,48D	517.433,18	0,00	2.355.891,66D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.838.458,48D	517.433,18	0,00	2.355.891,66D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	8.842,97D	1.251,07	0,00	10.094,04D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	44,55	0,00	44,55D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.774,81D	431,42	0,00	2.206,23D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	6.736,56D	95,36	0,00	6.831,92D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	552,93	0,00	552,93D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	331,60D	126,81	0,00	458,41D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.381.696,28D	337.240,34	0,00	1.718.936,62D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	621.935,45D	104.985,60	0,00	726.921,05D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	27.461,80D	6.865,45	0,00	34.327,25D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	46.651,91	0,00	46.651,91D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestoo	732.299,03D	178.737,38	0,00	911.036,41D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	274.570,84D	92.248,33	0,00	366.819,17D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	13.731,73D	133,54	0,00	13.865,27D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	32.259,45D	8.242,66	0,00	40.502,11D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	8.224,57D	2.071,96	0,00	10.296,53D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	218.283,09D	60.199,97	0,00	278.483,06D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	21.082,20	0,00	21.082,20D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.072,00D	518,00	0,00	2.590,00D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	40.010,94D	4.168,03	0,00	44.178,97D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	25.728,87D	4.168,03	0,00	29.896,90D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	9.032,07D	0,00	0,00	9.032,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	133.337,45D	82.525,41	0,00	215.862,86D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	133.337,45D	82.525,41	0,00	215.862,86D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	12.500.100,98D	4.261.127,86	0,00	16.761.228,84D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	12.500.100,98D	4.261.127,86	0,00	16.761.228,84D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	12.500.100,98D	4.261.127,86	0,00	16.761.228,84D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	12.500.100,98D	4.261.127,86	0,00	16.761.228,84D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	12.500.100,98D	4.261.127,86	0,00	16.761.228,84D