

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.037.171.743,16D	53.958.278,30	56.897.516,33	1.034.232.505,13D
50001	1.1	Circulante	253.438.698,71D	50.728.436,46	56.144.804,59	248.022.330,58D
50002	1.1.01	Disponibilidades	44.457.314,96D	44.570.239,83	48.999.386,17	40.028.168,62D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	44.457.314,96D	44.570.239,83	48.999.386,17	40.028.168,62D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.407,35D	40.694.290,59	40.694.033,52	5.664,42D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	5.407,35D	24.420.703,57	24.420.446,50	5.664,42D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	10.508.808,54	10.508.808,54	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	5.749.969,94	5.749.969,94	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	44.451.907,61D	3.875.949,24	8.305.352,65	40.022.504,20D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	44.451.907,61D	3.875.949,24	8.305.352,65	40.022.504,20D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.680.296,00D	5.787.881,33	6.680.296,00	5.787.881,33D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.680.296,00D	5.787.881,33	6.680.296,00	5.787.881,33D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.680.296,00D	5.773.172,07	6.680.296,00	5.773.172,07D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	6.680.296,00D	5.773.172,07	6.680.296,00	5.773.172,07D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	14.709,26	0,00	14.709,26D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	0,00	14.709,26	0,00	14.709,26D
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	17.352,65	17.352,65	607,02D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	607,02D	17.352,65	17.352,65	607,02D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	607,02D	17.352,65	17.352,65	607,02D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	17.352,65	17.352,65	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	505.354,05D	351.926,65	436.519,38	420.761,32D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	505.354,05D	351.926,65	436.519,38	420.761,32D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	68.834,67D	102.329,00	0,00	171.163,67D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	68.834,67D	102.329,00	0,00	171.163,67D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	436.519,38D	249.597,65	436.519,38	249.597,65D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	436.519,38D	249.597,65	436.519,38	249.597,65D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	75.126,68D	1.036,00	11.250,39	64.912,29D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	75.126,68D	1.036,00	11.250,39	64.912,29D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	75.126,68D	1.036,00	11.250,39	64.912,29D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	37.971,61D	0,00	5.424,51	32.547,10D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	29.514,67D	0,00	4.216,39	25.298,28D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	7.640,40D	0,00	1.091,49	6.548,91D
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	783.733.044,45D	3.229.841,84	752.711,74	786.210.174,55D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	32.210.160,33D	2.682.099,29	46.054,23	34.846.205,39D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	32.210.160,33D	2.682.099,29	46.054,23	34.846.205,39D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	32.210.160,33D	269.054,41	46.054,23	32.433.160,51D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	3.126.737,91D	22.891,78	44.903,82	3.104.725,87D
12803	1.2.30.01.001.0004	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Despesas	18.573,04D	39.044,90	0,00	57.617,94D
12804	1.2.30.01.001.0005	Votorantim Asset - conta Escrow Prime	29.064.849,38D	207.117,73	1.150,41	29.270.816,70D
50190	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	0,00	2.413.044,88	0,00	2.413.044,88D
12815	1.2.30.01.002.0001	Processo nº 50054636920244025118 - Duque de Caxias/R	0,00	2.413.044,88	0,00	2.413.044,88D
50197	1.2.40	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	6.954.596,90D	499.742,55	0,00	7.454.339,45D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	6.954.596,90D	499.742,55	0,00	7.454.339,45D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	6.954.596,90D	499.742,55	0,00	7.454.339,45D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	6.954.596,90D	499.742,55	0,00	7.454.339,45D
50201	1.2.50	Investimentos	744.568.287,22D	48.000,00	706.657,51	743.909.629,71D
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	397.688.469,85D	48.000,00	0,00	397.736.469,85D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	397.688.469,85D	48.000,00	0,00	397.736.469,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	360.544.391,16D	48.000,00	0,00	360.592.391,16D
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	Intangível	102.229.787,15D	0,00	706.657,51	101.523.129,64D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	102.229.787,15D	0,00	706.657,51	101.523.129,64D
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	18.231.763,78C	0,00	706.657,51	18.938.421,29C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	1.037.171.743,16C	15.255.780,43	12.316.542,40	1.034.232.505,13C
50242	2.1	Circulante	138.063.069,21C	8.393.059,44	8.921.929,06	138.591.938,83C
50243	2.1.01	Fornecedores	7.609.405,83C	258.107,85	536.511,39	7.887.809,37C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	552.146,36C	258.107,85	536.511,39	830.549,90C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	548.871,89C	254.833,38	536.511,39	830.549,90C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	36.427,85C	36.427,85	34.356,65	34.356,65C
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	69.487,20C	69.487,20	69.056,86	69.056,86C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	437.790,67C	143.752,16	427.931,71	721.970,22C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	3.274,47C	3.274,47	0,00	0,00
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.274,47C	3.274,47	0,00	0,00
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	24.296,97C	3.846,12	11.407,56	31.858,41C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	23.988,97C	563,12	4.442,56	27.868,41C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	23.988,97C	563,12	4.442,56	27.868,41C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	5.509,18C	563,12	4.442,56	9.388,62C
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	308,00C	3.283,00	6.965,00	3.990,00C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	308,00C	3.283,00	6.965,00	3.990,00C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	308,00C	3.283,00	6.965,00	3.990,00C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	104.704.641,59C	1.150,41	207.117,73	104.910.608,91C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	104.704.641,59C	1.150,41	207.117,73	104.910.608,91C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	104.704.641,59C	1.150,41	207.117,73	104.910.608,91C
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	29.064.849,38C	1.150,41	207.117,73	29.270.816,70C
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	18.491.628,90C	1.552.166,49	1.588.664,18	18.528.126,59C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	18.491.628,90C	1.552.166,49	1.588.664,18	18.528.126,59C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50328	2.1.20.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	18.491.628,90C	1.552.166,49	1.588.664,18	18.528.126,59C
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	18.472.803,14C	1.533.340,73	1.588.664,18	18.528.126,59C
20883	2.1.20.01.015.0003	Adiantamento de clientes	18.825,76C	18.825,76	0,00	0,00
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	6.614.988,01C	6.577.788,57	6.578.228,20	6.615.427,64C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	6.614.988,01C	6.577.788,57	6.578.228,20	6.615.427,64C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	6.614.988,01C	6.577.788,57	6.578.228,20	6.615.427,64C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	6.571.457,54C	6.571.457,54	6.571.297,27	6.571.297,27C
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	6.237,31C	6.331,03	6.930,93	6.837,21C
50337	2.1.31	Outras contas	618.107,91C	0,00	0,00	618.107,91C
50338	2.1.31.01	Outras contas	618.107,91C	0,00	0,00	618.107,91C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	618.107,91C	0,00	0,00	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	494.373,61C	0,00	0,00	494.373,61C
50375	2.2	Nao circulante	117.488.914,00C	284.492,79	0,00	117.204.421,21C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	117.488.914,00C	284.492,79	0,00	117.204.421,21C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	117.488.914,00C	284.492,79	0,00	117.204.421,21C
50773	2.2.05.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	117.488.914,00C	284.492,79	0,00	117.204.421,21C
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	117.488.914,00C	284.492,79	0,00	117.204.421,21C
50432	2.5	Patrimonio liquido	781.619.759,95C	6.578.228,20	3.394.613,34	778.436.145,09C
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	65.752.261,25C	6.578.228,20	3.394.613,34	62.568.646,39C

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	25.897.458,59C	6.578.228,20	3.394.613,34	22.713.843,73C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	25.897.458,59C	6.578.228,20	3.394.613,34	22.713.843,73C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	55.361.292,49C	0,00	3.394.613,34	58.755.905,83C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	29.463.833,90D	6.578.228,20	0,00	36.042.062,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	6.470.397,02	6.470.397,02	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	56.538.961,97C	2.452.416,51	6.111.556,00	60.198.101,46C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	56.538.961,97C	2.452.416,51	6.111.556,00	60.198.101,46C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	27.239.833,93C	0,34	5.791.997,83	33.031.831,42C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	27.239.833,93C	0,34	5.791.997,83	33.031.831,42C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	27.239.833,93C	0,34	5.791.997,83	33.031.831,42C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	53.764,00D	25.418,00	0,00	79.182,00D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	53.764,00D	25.418,00	0,00	79.182,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	53.764,00D	25.418,00	0,00	79.182,00D
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	22.785.638,45D	2.426.998,17	319.558,17	24.893.078,45D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	13.659.633,38D	1.116.967,86	319.558,17	14.457.043,07D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	3.580.398,05D	706.657,51	0,00	4.287.055,56D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	131.154,97D	5.424,51	0,00	136.579,48D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	519.007,07D	289.156,92	249.597,65	558.566,34D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	341.541,02D	112.404,35	69.960,52	383.984,85D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	109.191,17D	3.094,58	0,00	112.285,75D
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	16.391,94D	229,99	0,00	16.621,93D
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	9.126.005,07D	1.310.030,31	0,00	10.436.035,38D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	3.073.008,86D	539.492,52	0,00	3.612.501,38D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	5.998.724,40D	764.678,87	0,00	6.763.403,27D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	54.271,81D	5.858,92	0,00	60.130,73D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.177.669,48D	623.367,17	358.841,02	1.442.195,63D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	2.609.420,75C	0,00	358.841,02	2.968.261,77C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	2.609.420,75C	0,00	358.841,02	2.968.261,77C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.609.420,75C	0,00	358.841,02	2.968.261,77C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	2.422.285,75C	0,00	335.949,24	2.758.234,99C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	187.135,00C	0,00	22.891,78	210.026,78C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	3.787.090,23D	623.367,17	0,00	4.410.457,40D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	3.787.090,23D	623.367,17	0,00	4.410.457,40D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	587.172,89D	12.783,31	0,00	599.956,20D
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	757,19D	164,79	0,00	921,98D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	1.101,75D	270,00	0,00	1.371,75D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	13.834,93D	11.024,25	0,00	24.859,18D
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	367,15D	38,77	0,00	405,92D
35039	3.2.10.01.001.0040	Despesas com remuneração de recibos de emissão	568.380,09D	0,00	0,00	568.380,09D
35040	3.2.10.01.001.0041	Despesas com assembleias	0,00	1.285,50	0,00	1.285,50D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	2.361.448,24D	536.511,39	0,00	2.897.959,63D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	102.392,59D	34.356,65	0,00	136.749,24D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	25.830,85D	5.166,17	0,00	30.997,02D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	349.688,71D	69.056,86	0,00	418.745,57D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	1.883.536,09D	427.931,71	0,00	2.311.467,80D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	208.820,33D	38.425,63	0,00	247.245,96D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.457,45D	1.091,49	0,00	6.548,94D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	39.976,33D	8.067,40	0,00	48.043,73D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	33.705,70D	6.741,14	0,00	40.446,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	106.187,40D	17.791,21	0,00	123.978,61D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	21.081,95D	4.216,39	0,00	25.298,34D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.411,50D	518,00	0,00	2.929,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	106.395,86D	18.387,91	0,00	124.783,77D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	70.734,78D	18.387,91	0,00	89.122,69D
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	523.252,91D	17.258,93	0,00	540.511,84D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	523.252,91D	17.258,93	0,00	540.511,84D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	55.361.292,49D	3.394.613,34	0,00	58.755.905,83D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	55.361.292,49D	3.394.613,34	0,00	58.755.905,83D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	55.361.292,49D	3.394.613,34	0,00	58.755.905,83D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	55.361.292,49D	3.394.613,34	0,00	58.755.905,83D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	55.361.292,49D	3.394.613,34	0,00	58.755.905,83D