

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	866.234.993,01D	39.042.019,26	42.027.080,25	863.249.932,02D
50001	1.1	Circulante	31.960.188,33D	38.820.005,70	39.233.536,94	31.546.657,09D
50002	1.1.01	Disponibilidades	19.094.078,98D	32.419.405,51	34.055.590,12	17.457.894,37D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	19.094.078,98D	32.419.405,51	34.055.590,12	17.457.894,37D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.927,80D	28.831.460,76	28.833.274,77	4.113,79D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	5.927,80D	17.061.084,05	17.062.898,06	4.113,79D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	10.450,27	10.450,27	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	8.659.119,88	8.659.119,88	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Guide	0,00	3.100.806,56	3.100.806,56	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	19.088.151,18D	3.587.944,75	5.222.315,35	17.453.780,58D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	19.088.151,18D	3.587.944,75	5.222.315,35	17.453.780,58D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.403.933,09D	4.948.986,50	4.393.721,54	4.959.198,05D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.403.933,09D	4.948.986,50	4.393.721,54	4.959.198,05D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.297.126,74D	4.438.611,81	4.393.721,54	4.342.017,01D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.297.126,74D	4.438.611,81	4.393.721,54	4.342.017,01D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	106.806,35D	510.374,69	0,00	617.181,04D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	106.806,35D	510.374,69	0,00	617.181,04D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	14.315,35	14.315,35	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	14.315,35	14.315,35	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	14.315,35	14.315,35	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	14.315,35	14.315,35	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	7.879.937,24D	1.436.262,34	684.537,75	8.631.661,83D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	7.879.937,24D	1.436.262,34	684.537,75	8.631.661,83D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	536.666,76D	684.476,30	684.537,75	536.605,31D
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	3.431,84	0,00	43.744,75D
11704	1.1.55.01.001.0005	Opea Securitizadora	11.167,56D	681.044,46	681.044,46	11.167,56D
11705	1.1.55.01.001.0006	Outros valores a recuperar - Cj 11B - Ed. Bravo Paulista	92.489,55D	0,00	3.493,29	88.996,26D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50117	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	7.343.270,48D	751.786,04	0,00	8.095.056,52D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	7.343.270,48D	751.786,04	0,00	8.095.056,52D
50125	1.1.60	Valores a apropriar	582.239,02D	1.036,00	85.372,18	497.902,84D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	582.239,02D	1.036,00	85.372,18	497.902,84D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	582.239,02D	1.036,00	85.372,18	497.902,84D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	537.071,95D	0,00	76.724,57	460.347,38D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	15.652,65D	0,00	3.913,17	11.739,48D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	29.514,42D	0,00	4.216,44	25.297,98D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.036,00	518,00	518,00D
50132	1.2	Nao circulante	834.274.804,68D	222.013,56	2.793.543,31	831.703.274,93D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	5.492.900,73D	38.418,26	6.153,64	5.525.165,35D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	5.492.900,73D	38.418,26	6.153,64	5.525.165,35D
50175	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	5.443.898,56D	38.418,26	6.153,64	5.476.163,18D
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	5.415.793,52D	38.418,26	6.153,64	5.448.058,14D
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	828.781.903,95D	183.595,30	2.787.389,67	826.178.109,58D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	35.563.927,45D	0,00	2.787.389,67	32.776.537,78D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	35.563.927,45D	0,00	2.787.389,67	32.776.537,78D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	35.563.927,45D	0,00	2.787.389,67	32.776.537,78D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	793.217.976,50D	183.595,30	0,00	793.401.571,80D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	793.217.976,50D	183.595,30	0,00	793.401.571,80D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio JK Financial Center	25.540.851,96D	183.595,30	0,00	25.724.447,26D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13509	1.2.50.10.001.0010	Edifício Parque Santos	49.641.246,12D	0,00	0,00	49.641.246,12D
13511	1.2.50.10.001.0012	Edifício Condomínio Continental Square Faria Lima	89.024.567,44D	0,00	0,00	89.024.567,44D
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	Edifício 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	866.234.993,01C	9.188.037,16	6.202.976,17	863.249.932,02C
50231	2.1	Circulante	21.815.534,11C	4.971.550,49	4.996.071,10	21.840.054,72C
50232	2.1.01	Fornecedores	324.040,13C	340.514,81	363.851,31	347.376,63C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	324.040,13C	340.514,81	363.851,31	347.376,63C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	320.765,66C	337.240,34	363.851,31	347.376,63C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	104.985,60C	104.985,60	142.218,27	142.218,27C
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	46.651,91C	46.651,91	46.651,91	46.651,91C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	162.262,70C	178.737,38	168.115,68	151.641,00C
50240	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
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	20.513.900,05C	1.198.909,57	1.196.592,40	20.511.582,88C
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	20.513.900,05C	1.198.909,57	1.196.592,40	20.511.582,88C
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	20.513.900,05C	1.198.909,57	1.196.592,40	20.511.582,88C
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	20.513.900,05C	1.198.909,57	1.196.592,40	20.511.582,88C
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	330.140,98C	3.432.126,11	3.435.627,39	333.642,26C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	330.140,98C	3.432.126,11	3.435.627,39	333.642,26C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	330.140,98C	3.432.126,11	3.435.627,39	333.642,26C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,03C	3.429.312,35	3.429.312,32	0,00
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	324.803,50C	0,00	3.281,04	328.084,54C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.749,56C	2.813,76	3.034,03	2.969,83C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20912	2.1.31.01.001.0002	Condominio Alameda Santos	1.617,25C	0,00	0,00	1.617,25C
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 - caução	368.310,83C	0,00	0,00	368.310,83C
50351	2.2	Nao circulante	85.922.930,16C	784.140,32	0,00	85.138.789,84C
50352	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	85.922.930,16C	784.140,32	0,00	85.138.789,84C
50353	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	85.922.930,16C	784.140,32	0,00	85.138.789,84C
50357	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	85.922.930,16C	784.140,32	0,00	85.138.789,84C
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	85.922.930,16C	784.140,32	0,00	85.138.789,84C
50410	2.5	Patrimonio liquido	758.496.528,74C	3.432.346,35	1.206.905,07	756.271.087,46C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	187.924.436,26C	3.432.346,35	1.206.905,07	185.698.994,98C
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	400.502,91D	3.432.346,35	1.206.905,07	2.625.944,19D
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	400.502,91D	3.432.346,35	1.206.905,07	2.625.944,19D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	16.761.228,84C	0,00	1.206.905,04	17.968.133,88C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	17.161.731,75D	3.432.346,35	0,03	20.594.078,07D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	5.742.439,99	5.742.439,99	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	16.394.128,74C	4.104.356,16	5.245.351,14	17.535.123,72C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	14.403.855,74C	1.316.966,49	4.454.576,98	17.541.466,23C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	21.301.428,37C	0,00	4.367.752,15	25.669.180,52C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	21.301.428,37C	0,00	4.367.752,15	25.669.180,52C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	21.301.428,37C	0,00	4.367.752,15	25.669.180,52C
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	89.112,28C	0,00	268,20	89.380,48C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	89.112,28C	0,00	268,20	89.380,48C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	32.651,16C	0,00	268,20	32.919,36C
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	6.986.684,91D	1.316.966,49	86.556,63	8.217.094,77D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	6.986.684,91D	1.316.966,49	86.556,63	8.217.094,77D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	490.255,99D	72.027,01	0,00	562.283,00D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	194.802,43D	2.726,11	0,00	197.528,54D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	11.621,58D	76.724,57	57.165,04	31.181,11D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	746.154,36D	133.823,66	14.852,77	865.125,25D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	89,56D	175,28	0,00	264,84D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	15.493,97D	3.913,17	0,00	19.407,14D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	1.927,00D	14.846,00	0,00	16.773,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	187.427,38D	37.645,92	0,00	225.073,30D
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	2.458.828,86D	412.452,08	0,00	2.871.280,94D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	2.813.346,61D	552.479,05	14.538,82	3.351.286,84D
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	61.115,05D	6.153,64	0,00	67.268,69D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	1.990.273,00C	2.787.389,67	790.774,16	6.342,51D
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	1.990.273,00C	2.787.389,67	790.774,16	6.342,51D
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	19.251.216,35C	1.960.658,67	790.774,16	18.081.331,84C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	1.886.704,12C	1.960.658,67	0,00	73.954,55D
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	17.364.512,23C	0,00	790.774,16	18.155.286,39C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50569	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	17.260.943,35D	826.731,00	0,00	18.087.674,35D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	17.260.943,35D	826.731,00	0,00	18.087.674,35D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	367.100,10C	431.178,79	497.088,85	433.010,16C
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	2.722.991,76C	0,00	497.088,85	3.220.080,61C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	2.722.991,76C	0,00	497.088,85	3.220.080,61C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.722.991,76C	0,00	497.088,85	3.220.080,61C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	839.354,76C	0,00	147.356,62	986.711,38C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	1.907.370,62C	0,00	311.313,97	2.218.684,59C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicação financeira - FRT	23.733,62D	0,00	38.418,26	14.684,64C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	2.355.891,66D	431.178,79	0,00	2.787.070,45D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	2.355.891,66D	431.178,79	0,00	2.787.070,45D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	10.094,04D	7.128,48	0,00	17.222,52D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	44,55D	0,00	0,00	44,55D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.206,23D	459,36	0,00	2.665,59D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	6.831,92D	6.669,12	0,00	13.501,04D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	552,93D	0,00	0,00	552,93D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	458,41D	0,00	0,00	458,41D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.718.936,62D	373.755,48	0,00	2.092.692,10D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	726.921,05D	142.218,27	0,00	869.139,32D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	34.327,25D	6.865,45	0,00	41.192,70D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	46.651,91D	56.556,08	0,00	103.207,99D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	911.036,41D	168.115,68	0,00	1.079.152,09D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	366.819,17D	16.207,09	0,00	383.026,26D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	13.865,27D	1.158,03	0,00	15.023,30D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	40.502,11D	8.242,66	0,00	48.744,77D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	10.296,53D	2.071,96	0,00	12.368,49D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	278.483,06D	0,00	0,00	278.483,06D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	21.082,20D	4.216,44	0,00	25.298,64D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.590,00D	518,00	0,00	3.108,00D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	44.178,97D	19.836,59	0,00	64.015,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	29.896,90D	19.836,59	0,00	49.733,49D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	9.032,07D	0,00	0,00	9.032,07D
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	215.862,86D	14.251,15	0,00	230.114,01D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	215.862,86D	14.251,15	0,00	230.114,01D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	16.761.228,84D	1.206.905,04	0,00	17.968.133,88D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	16.761.228,84D	1.206.905,04	0,00	17.968.133,88D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	16.761.228,84D	1.206.905,04	0,00	17.968.133,88D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	16.761.228,84D	1.206.905,04	0,00	17.968.133,88D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	16.761.228,84D	1.206.905,04	0,00	17.968.133,88D