

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.034.232.505,13D	144.300.387,73	146.851.564,72	1.031.681.328,14D
50001	1.1	Circulante	248.022.330,58D	143.785.245,51	146.114.044,35	245.693.531,74D
50002	1.1.01	Disponibilidades	40.028.168,62D	135.771.032,05	102.289.360,80	73.509.839,87D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	40.028.168,62D	135.771.032,05	102.289.360,80	73.509.839,87D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.664,42D	93.479.110,44	93.479.074,28	5.700,58D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	5.664,42D	69.402.183,69	69.402.147,53	5.700,58D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	18.312.308,54	18.312.308,54	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	5.749.809,67	5.749.809,67	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	40.022.504,20D	42.291.921,61	8.810.286,52	73.504.139,29D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	40.022.504,20D	42.291.921,61	8.810.286,52	73.504.139,29D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.787.881,33D	5.795.593,15	5.925.098,59	5.658.375,89D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.787.881,33D	5.795.593,15	5.925.098,59	5.658.375,89D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.773.172,07D	5.795.593,15	5.925.098,59	5.643.666,63D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.773.172,07D	5.795.593,15	5.925.098,59	5.643.666,63D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	14.709,26D	0,00	0,00	14.709,26D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	14.709,26D	0,00	0,00	14.709,26D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	201.720.000,00D	1.936.681,58	37.606.681,58	166.050.000,00D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	201.720.000,00D	1.936.681,58	37.606.681,58	166.050.000,00D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	201.720.000,00D	1.936.681,58	37.606.681,58	166.050.000,00D
11500	1.1.40.01.001.0001	Imovel de Duque de Caxias - RJ	201.720.000,00D	1.936.681,58	37.606.681,58	166.050.000,00D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	607,02D	31.977,98	31.977,98	607,02D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	607,02D	31.977,98	31.977,98	607,02D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	607,02D	31.977,98	31.977,98	607,02D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	31.977,98	31.977,98	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	420.761,32D	249.960,75	249.675,01	421.047,06D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	420.761,32D	249.960,75	249.675,01	421.047,06D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	171.163,67D	55,39	55,39	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	171.163,67D	55,39	55,39	171.163,67D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	249.597,65D	249.905,36	249.619,62	249.883,39D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	249.597,65D	249.905,36	249.619,62	249.883,39D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	64.912,29D	0,00	11.250,39	53.661,90D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	64.912,29D	0,00	11.250,39	53.661,90D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	64.912,29D	0,00	11.250,39	53.661,90D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	32.547,10D	0,00	5.424,51	27.122,59D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	25.298,28D	0,00	4.216,39	21.081,89D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	6.548,91D	0,00	1.091,49	5.457,42D
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	786.210.174,55D	515.142,22	737.520,37	785.987.796,40D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	34.846.205,39D	256.831,59	7.307,61	35.095.729,37D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	34.846.205,39D	256.831,59	7.307,61	35.095.729,37D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	32.433.160,51D	256.831,59	7.307,61	32.682.684,49D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	3.104.725,87D	16.948,70	6.224,23	3.115.450,34D
12803	1.2.30.01.001.0004	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Despesas	57.617,94D	0,00	0,00	57.617,94D
12804	1.2.30.01.001.0005	Votorantim Asset - conta Escrow Prime	29.270.816,70D	239.882,89	1.083,38	29.509.616,21D
50190	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	2.413.044,88D	0,00	0,00	2.413.044,88D
12815	1.2.30.01.002.0001	Processo nº 50054636920244025118 - Duque de Caxias/R	2.413.044,88D	0,00	0,00	2.413.044,88D
50197	1.2.40	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	7.454.339,45D	245.810,63	0,00	7.700.150,08D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	7.454.339,45D	245.810,63	0,00	7.700.150,08D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	7.454.339,45D	245.810,63	0,00	7.700.150,08D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	7.454.339,45D	245.810,63	0,00	7.700.150,08D
50201	1.2.50	Investimentos	743.909.629,71D	12.500,00	730.212,76	743.191.916,95D
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	397.736.469,85D	12.500,00	0,00	397.748.969,85D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	397.736.469,85D	12.500,00	0,00	397.748.969,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	360.592.391,16D	12.500,00	0,00	360.604.891,16D
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	101.523.129,64D	0,00	730.212,76	100.792.916,88D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	101.523.129,64D	0,00	730.212,76	100.792.916,88D
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	18.938.421,29C	0,00	730.212,76	19.668.634,05C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	1.034.232.505,13C	17.059.330,69	14.508.153,70	1.031.681.328,14C
50242	2.1	Circulante	138.591.938,83C	10.207.460,06	8.935.958,40	137.320.437,17C
50243	2.1.01	Fornecedores	7.887.809,37C	2.078.479,93	530.221,01	6.339.550,45C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	830.549,90C	830.549,90	530.221,01	530.221,01C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	830.549,90C	830.549,90	530.221,01	530.221,01C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	34.356,65C	34.356,65	33.224,87	33.224,87C
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	69.056,86C	69.056,86	68.915,59	68.915,59C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	721.970,22C	721.970,22	422.914,38	422.914,38C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	7.057.259,47C	1.247.930,03	0,00	5.809.329,44C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	7.057.259,47C	1.247.930,03	0,00	5.809.329,44C
20421	2.1.01.02.010.0021	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	7.057.259,47C	1.247.930,03	0,00	5.809.329,44C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	31.858,41C	9.273,33	840,76	23.425,84C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	27.868,41C	5.283,33	840,76	23.425,84C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	27.868,41C	5.283,33	840,76	23.425,84C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	9.388,62C	5.283,33	840,76	4.946,05C
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	3.990,00C	3.990,00	0,00	0,00
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	3.990,00C	3.990,00	0,00	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.990,00C	3.990,00	0,00	0,00
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	104.910.608,91C	1.083,38	239.882,89	105.149.408,42C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	104.910.608,91C	1.083,38	239.882,89	105.149.408,42C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	104.910.608,91C	1.083,38	239.882,89	105.149.408,42C
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	29.270.816,70C	1.083,38	239.882,89	29.509.616,21C
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	18.528.126,59C	1.540.308,92	1.586.785,54	18.574.603,21C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	18.528.126,59C	1.540.308,92	1.586.785,54	18.574.603,21C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	18.528.126,59C	1.540.308,92	1.586.785,54	18.574.603,21C
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	18.528.126,59C	1.540.308,92	1.586.785,54	18.574.603,21C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	6.615.427,64C	6.578.314,50	6.578.228,20	6.615.341,34C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	6.615.427,64C	6.578.314,50	6.578.228,20	6.615.341,34C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	6.615.427,64C	6.578.314,50	6.578.228,20	6.615.341,34C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	6.571.297,27C	6.571.297,27	6.571.075,51	6.571.075,51C
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	6.837,21C	7.017,23	7.152,69	6.972,67C
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	117.204.421,21C	273.642,43	0,00	116.930.778,78C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	117.204.421,21C	273.642,43	0,00	116.930.778,78C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	117.204.421,21C	273.642,43	0,00	116.930.778,78C
50773	2.2.05.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	117.204.421,21C	273.642,43	0,00	116.930.778,78C
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	117.204.421,21C	273.642,43	0,00	116.930.778,78C
50432	2.5	Patrimonio liquido	778.436.145,09C	6.578.228,20	5.572.195,30	777.430.112,19C
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	62.568.646,39C	6.578.228,20	5.572.195,30	61.562.613,49C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	22.713.843,73C	6.578.228,20	5.572.195,30	21.707.810,83C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	22.713.843,73C	6.578.228,20	5.572.195,30	21.707.810,83C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	58.755.905,83C	0,00	5.572.195,30	64.328.101,13C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	36.042.062,10D	6.578.228,20	0,00	42.620.290,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	8.687.014,65	8.687.014,65	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	60.198.101,46C	2.493.701,78	8.073.144,34	65.777.544,02C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	60.198.101,46C	2.493.701,78	8.073.144,34	65.777.544,02C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	33.031.831,42C	5.735,36	5.795.593,15	38.821.689,21C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	33.031.831,42C	5.735,36	5.795.593,15	38.821.689,21C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	33.031.831,42C	5.735,36	5.795.593,15	38.821.689,21C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	79.182,00D	20.084,67	0,00	99.266,67D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	79.182,00D	20.084,67	0,00	99.266,67D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	79.182,00D	20.084,67	0,00	99.266,67D
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	1.936.681,58	2.375.212,07C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	438.530,49C	0,00	1.936.681,58	2.375.212,07C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	7.564,73C	0,00	0,00	7.564,73C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	1.936.681,58	1.936.681,58C
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	24.893.078,45D	2.467.881,75	340.869,61	27.020.090,59D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	14.457.043,07D	1.148.514,41	340.869,61	15.264.687,87D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	4.287.055,56D	730.212,76	0,00	5.017.268,32D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	136.579,48D	5.424,51	0,00	142.003,99D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	558.566,34D	289.134,92	249.905,36	597.795,90D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	383.984,85D	99.853,15	90.964,25	392.873,75D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	112.285,75D	3.094,55	0,00	115.380,30D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	220.126,60D	16.700,00	0,00	236.826,60D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	16.621,93D	40,69	0,00	16.662,62D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	11.019,28D	0,00	0,00	11.019,28D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	0,00	2.061,20	0,00	2.061,20D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	27.135,49D	1.992,63	0,00	29.128,12D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30363	3.1.01.20.001.0039	Comissoes sobre vendas	8.606.413,99D	0,00	0,00	8.606.413,99D
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	10.436.035,38D	1.319.367,34	0,00	11.755.402,72D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	3.612.501,38D	515.807,99	0,00	4.128.309,37D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	6.763.403,27D	797.335,12	0,00	7.560.738,39D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	60.130,73D	6.224,23	0,00	66.354,96D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.442.195,63D	621.117,57	613.870,31	1.449.442,89D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	2.968.261,77C	0,00	613.870,31	3.582.132,08C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	2.968.261,77C	0,00	613.870,31	3.582.132,08C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.968.261,77C	0,00	613.870,31	3.582.132,08C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	2.758.234,99C	0,00	596.921,61	3.355.156,60C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	210.026,78C	0,00	16.948,70	226.975,48C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	4.410.457,40D	621.117,57	0,00	5.031.574,97D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	4.410.457,40D	621.117,57	0,00	5.031.574,97D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	599.956,20D	782,52	0,00	600.738,72D
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	921,98D	180,32	0,00	1.102,30D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	1.371,75D	299,40	0,00	1.671,15D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	24.859,18D	302,80	0,00	25.161,98D
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	405,92D	0,00	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	1.285,50D	0,00	0,00	1.285,50D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	2.897.959,63D	530.221,01	0,00	3.428.180,64D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	136.749,24D	33.224,87	0,00	169.974,11D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	30.997,02D	5.166,17	0,00	36.163,19D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	418.745,57D	68.915,59	0,00	487.661,16D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	2.311.467,80D	422.914,38	0,00	2.734.382,18D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	247.245,96D	40.329,70	0,00	287.575,66D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.548,94D	1.091,49	0,00	7.640,43D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	48.043,73D	8.067,40	0,00	56.111,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	40.446,84D	6.741,14	0,00	47.187,98D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	123.978,61D	19.695,28	0,00	143.673,89D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	25.298,34D	4.216,39	0,00	29.514,73D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.929,50D	518,00	0,00	3.447,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	124.783,77D	17.986,38	0,00	142.770,15D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	89.122,69D	17.986,38	0,00	107.109,07D
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	540.511,84D	31.797,96	0,00	572.309,80D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	540.511,84D	31.797,96	0,00	572.309,80D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	58.755.905,83D	5.572.195,30	0,00	64.328.101,13D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	58.755.905,83D	5.572.195,30	0,00	64.328.101,13D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	58.755.905,83D	5.572.195,30	0,00	64.328.101,13D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	58.755.905,83D	5.572.195,30	0,00	64.328.101,13D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	58.755.905,83D	5.572.195,30	0,00	64.328.101,13D