

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	863.249.932,02D	42.079.190,64	43.115.723,55	862.213.399,11D
50001	1.1	Circulante	31.546.657,09D	41.757.836,08	42.837.201,72	30.467.291,45D
50002	1.1.01	Disponibilidades	17.457.894,37D	34.902.187,86	37.080.442,51	15.279.639,72D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	17.457.894,37D	34.902.187,86	37.080.442,51	15.279.639,72D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.113,79D	31.272.923,12	31.274.973,29	2.063,62D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	4.113,79D	18.690.086,93	18.692.137,10	2.063,62D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	10.445,02	10.445,02	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	9.271.331,92	9.271.331,92	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Guide	0,00	3.301.059,25	3.301.059,25	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	17.453.780,58D	3.629.264,74	5.805.469,22	15.277.576,10D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	17.453.780,58D	3.629.264,74	5.805.469,22	15.277.576,10D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.959.198,05D	5.272.342,78	4.952.652,66	5.278.888,17D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.959.198,05D	5.272.342,78	4.952.652,66	5.278.888,17D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.342.017,01D	4.868.774,44	4.739.039,96	4.471.751,49D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.342.017,01D	4.868.774,44	4.739.039,96	4.471.751,49D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	617.181,04D	403.568,34	213.612,70	807.136,68D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	617.181,04D	403.568,34	213.612,70	807.136,68D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	24.469,22	24.469,22	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	24.469,22	24.469,22	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	24.469,22	24.469,22	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	24.469,22	24.469,22	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	8.631.661,83D	1.558.836,22	694.265,15	9.496.232,90D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	8.631.661,83D	1.558.836,22	694.265,15	9.496.232,90D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	536.605,31D	690.771,86	694.265,15	533.112,02D
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	43.744,75D	0,00	0,00	43.744,75D
11704	1.1.55.01.001.0005	Opea Securitizadora	11.167,56D	690.771,86	690.771,86	11.167,56D
11705	1.1.55.01.001.0006	Outros valores a recuperar - Cj 11B - Ed. Bravo Paulista	88.996,26D	0,00	3.493,29	85.502,97D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50117	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	8.095.056,52D	868.064,36	0,00	8.963.120,88D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	8.095.056,52D	868.064,36	0,00	8.963.120,88D
50125	1.1.60	Valores a apropriar	497.902,84D	0,00	85.372,18	412.530,66D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	497.902,84D	0,00	85.372,18	412.530,66D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	497.902,84D	0,00	85.372,18	412.530,66D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	460.347,38D	0,00	76.724,57	383.622,81D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	11.739,48D	0,00	3.913,17	7.826,31D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	25.297,98D	0,00	4.216,44	21.081,54D
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	831.703.274,93D	321.354,56	278.521,83	831.746.107,66D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	5.525.165,35D	37.221,01	6.480,39	5.555.905,97D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	5.525.165,35D	37.221,01	6.480,39	5.555.905,97D
50175	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	5.476.163,18D	37.221,01	6.480,39	5.506.903,80D
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	5.448.058,14D	37.221,01	6.480,39	5.478.798,76D
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	826.178.109,58D	284.133,55	272.041,44	826.190.201,69D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	32.776.537,78D	100.538,25	272.041,44	32.605.034,59D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	32.776.537,78D	100.538,25	272.041,44	32.605.034,59D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	32.776.537,78D	100.538,25	272.041,44	32.605.034,59D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	793.401.571,80D	183.595,30	0,00	793.585.167,10D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	793.401.571,80D	183.595,30	0,00	793.585.167,10D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio JK Financial Center	25.724.447,26D	183.595,30	0,00	25.908.042,56D
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	863.249.932,02C	9.587.959,40	8.551.426,49	862.213.399,11C
50231	2.1	Circulante	21.840.054,72C	5.207.440,94	5.126.072,73	21.758.686,51C
50232	2.1.01	Fornecedores	347.376,63C	363.851,31	300.890,06	284.415,38C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	347.376,63C	363.851,31	300.890,06	284.415,38C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	347.376,63C	363.851,31	300.890,06	284.415,38C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	142.218,27C	142.218,27	134.552,88	134.552,88C
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	0,00	0,00
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	151.641,00C	168.115,68	159.471,73	142.997,05C
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	20.511.582,88C	1.189.835,97	1.167.901,90	20.489.648,81C
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	20.511.582,88C	1.189.835,97	1.167.901,90	20.489.648,81C
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	20.511.582,88C	1.189.835,97	1.167.901,90	20.489.648,81C
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	20.511.582,88C	1.189.835,97	1.167.901,90	20.489.648,81C
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	333.642,26C	3.653.753,66	3.657.280,77	337.169,37C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	333.642,26C	3.653.753,66	3.657.280,77	337.169,37C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	333.642,26C	3.653.753,66	3.657.280,77	337.169,37C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	3.650.679,73	3.650.679,73	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	328.084,54C	0,00	3.492,72	331.577,26C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.969,83C	3.073,93	3.108,32	3.004,22C
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
20913	2.1.31.01.001.0003	Opea Securitizadora	269.340,62C	0,00	0,00	269.340,62C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	85.138.789,84C	726.730,41	0,00	84.412.059,43C
50352	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	85.138.789,84C	726.730,41	0,00	84.412.059,43C
50353	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	85.138.789,84C	726.730,41	0,00	84.412.059,43C
50357	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	85.138.789,84C	726.730,41	0,00	84.412.059,43C
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	85.138.789,84C	726.730,41	0,00	84.412.059,43C
50410	2.5	Patrimonio liquido	756.271.087,46C	3.653.788,05	3.425.353,76	756.042.653,17C
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	185.698.994,98C	3.653.788,05	3.425.353,76	185.470.560,69C
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	2.625.944,19D	3.653.788,05	3.425.353,76	2.854.378,48D
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.625.944,19D	3.653.788,05	3.425.353,76	2.854.378,48D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	17.968.133,88C	0,00	3.425.353,76	21.393.487,64C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	20.594.078,07D	3.653.788,05	0,00	24.247.866,12D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	5.515.585,54	5.515.585,54	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	17.535.123,72C	1.618.231,53	5.027.341,59	20.944.233,78C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	17.541.466,23C	1.346.190,09	4.655.246,92	20.850.523,06C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	25.669.180,52C	0,00	4.499.475,59	30.168.656,11C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	25.669.180,52C	0,00	4.499.475,59	30.168.656,11C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	25.669.180,52C	0,00	4.499.475,59	30.168.656,11C
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	89.380,48C	0,00	47.506,91	136.887,39C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	89.380,48C	0,00	47.506,91	136.887,39C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	32.919,36C	0,00	47.506,91	80.426,27C
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	8.217.094,77D	1.346.190,09	108.264,42	9.455.020,44D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	8.217.094,77D	1.346.190,09	108.264,42	9.455.020,44D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	562.283,00D	159.726,40	0,00	722.009,40D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	197.528,54D	0,00	0,00	197.528,54D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	31.181,11D	76.724,57	82.375,30	25.530,38D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	865.125,25D	70.896,87	25.889,12	910.133,00D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	264,84D	0,00	0,00	264,84D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	19.407,14D	3.913,17	0,00	23.320,31D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	16.773,00D	3.600,00	0,00	20.373,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	225.073,30D	34.823,43	0,00	259.896,73D
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	2.871.280,94D	428.679,31	0,00	3.299.960,25D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	3.351.286,84D	561.345,95	0,00	3.912.632,79D
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	67.268,69D	6.480,39	0,00	73.749,08D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	6.342,51D	272.041,44	372.094,67	93.710,72C
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	6.342,51D	272.041,44	372.094,67	93.710,72C
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	18.081.331,84C	0,00	372.094,67	18.453.426,51C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	73.954,55D	0,00	100.538,25	26.583,70C
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	18.155.286,39C	0,00	271.556,42	18.426.842,81C

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	18.087.674,35D	272.041,44	0,00	18.359.715,79D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	18.087.674,35D	272.041,44	0,00	18.359.715,79D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	433.010,16C	472.000,25	488.243,95	449.253,86C
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	3.220.080,61C	0,00	488.243,95	3.708.324,56C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	3.220.080,61C	0,00	488.243,95	3.708.324,56C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	3.220.080,61C	0,00	488.243,95	3.708.324,56C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	986.711,38C	0,00	149.456,04	1.136.167,42C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	2.218.684,59C	0,00	301.566,90	2.520.251,49C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicação financeira - FRT	14.684,64C	0,00	37.221,01	51.905,65C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	2.787.070,45D	472.000,25	0,00	3.259.070,70D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	2.787.070,45D	472.000,25	0,00	3.259.070,70D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	17.222,52D	694,00	0,00	17.916,52D
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	2.665,59D	495,00	0,00	3.160,59D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	13.501,04D	199,00	0,00	13.700,04D
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	2.092.692,10D	300.890,06	0,00	2.393.582,16D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	869.139,32D	134.552,88	0,00	1.003.692,20D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	41.192,70D	6.865,45	0,00	48.058,15D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	103.207,99D	0,00	0,00	103.207,99D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	1.079.152,09D	159.471,73	0,00	1.238.623,82D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	383.026,26D	73.676,44	0,00	456.702,70D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	15.023,30D	130,40	0,00	15.153,70D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	48.744,77D	8.242,66	0,00	56.987,43D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	12.368,49D	2.071,96	0,00	14.440,45D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	278.483,06D	58.496,98	0,00	336.980,04D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	25.298,64D	4.216,44	0,00	29.515,08D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.108,00D	518,00	0,00	3.626,00D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	64.015,56D	72.374,63	0,00	136.390,19D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	49.733,49D	72.374,63	0,00	122.108,12D
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	230.114,01D	24.365,12	0,00	254.479,13D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	230.114,01D	24.365,12	0,00	254.479,13D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	17.968.133,88D	3.425.353,76	0,00	21.393.487,64D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	17.968.133,88D	3.425.353,76	0,00	21.393.487,64D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	17.968.133,88D	3.425.353,76	0,00	21.393.487,64D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	17.968.133,88D	3.425.353,76	0,00	21.393.487,64D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	17.968.133,88D	3.425.353,76	0,00	21.393.487,64D