

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.031.681.328,14D	52.747.933,68	55.367.539,70	1.029.061.722,12D
50001	1.1	Circulante	245.693.531,74D	52.206.514,27	54.629.282,33	243.270.763,68D
50002	1.1.01	Disponibilidades	73.509.839,87D	45.667.256,49	48.526.733,06	70.650.363,30D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	73.509.839,87D	45.667.256,49	48.526.733,06	70.650.363,30D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.700,58D	40.965.280,72	40.965.214,59	5.766,71D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	5.700,58D	23.613.875,73	23.613.809,60	5.766,71D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	11.587.008,54	11.587.008,54	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	5.749.587,91	5.749.587,91	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	73.504.139,29D	4.701.975,77	7.561.518,47	70.644.596,59D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	73.504.139,29D	4.701.975,77	7.561.518,47	70.644.596,59D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.658.375,89D	5.811.584,34	5.804.567,09	5.665.393,14D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.658.375,89D	5.811.584,34	5.804.567,09	5.665.393,14D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.643.666,63D	5.811.584,34	5.789.857,83	5.665.393,14D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.643.666,63D	5.811.584,34	5.789.857,83	5.665.393,14D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	14.709,26D	0,00	14.709,26	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	14.709,26D	0,00	14.709,26	0,00
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	166.050.000,00D	0,00	0,00	166.050.000,00D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	166.050.000,00D	0,00	0,00	166.050.000,00D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	166.050.000,00D	0,00	0,00	166.050.000,00D
11500	1.1.40.01.001.0001	Imovel de Duque de Caxias - RJ	166.050.000,00D	0,00	0,00	166.050.000,00D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	607,02D	41.318,47	607,02	41.318,47D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	607,02D	41.318,47	607,02	41.318,47D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	607,02D	41.318,47	607,02	41.318,47D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	41.318,47	0,00	41.318,47D
11601	1.1.50.01.001.0002	ISSQN a compensar	607,02D	0,00	607,02	0,00
50118	1.1.55	Outros valores a receber	421.047,06D	250.422,42	249.883,39	421.586,09D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	421.047,06D	250.422,42	249.883,39	421.586,09D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	171.163,67D	0,00	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	171.163,67D	0,00	0,00	171.163,67D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	249.883,39D	250.422,42	249.883,39	250.422,42D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	249.883,39D	250.422,42	249.883,39	250.422,42D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	53.661,90D	435.932,55	47.491,77	442.102,68D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	53.661,90D	435.932,55	47.491,77	442.102,68D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	53.661,90D	435.932,55	47.491,77	442.102,68D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	27.122,59D	0,00	5.424,51	21.698,08D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	0,00	434.896,55	36.241,38	398.655,17D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	21.081,89D	0,00	4.216,39	16.865,50D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	5.457,42D	0,00	1.091,49	4.365,93D
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	785.987.796,40D	541.419,41	738.257,37	785.790.958,44D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	35.095.729,37D	262.919,83	8.044,61	35.350.604,59D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	35.095.729,37D	262.919,83	8.044,61	35.350.604,59D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	32.682.684,49D	262.919,83	8.044,61	32.937.559,71D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	3.115.450,34D	31.620,15	6.945,45	3.140.125,04D
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	29.509.616,21D	231.299,68	1.099,16	29.739.816,73D
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	7.700.150,08D	145.999,58	0,00	7.846.149,66D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	7.700.150,08D	145.999,58	0,00	7.846.149,66D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	7.700.150,08D	145.999,58	0,00	7.846.149,66D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	7.700.150,08D	145.999,58	0,00	7.846.149,66D
50201	1.2.50	Investimentos	743.191.916,95D	132.500,00	730.212,76	742.594.204,19D
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	397.748.969,85D	132.500,00	0,00	397.881.469,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	397.748.969,85D	132.500,00	0,00	397.881.469,85D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	360.604.891,16D	132.500,00	0,00	360.737.391,16D
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	Intangivel	100.792.916,88D	0,00	730.212,76	100.062.704,12D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	100.792.916,88D	0,00	730.212,76	100.062.704,12D
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	19.668.634,05C	0,00	730.212,76	20.398.846,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	1.031.681.328,14C	15.707.981,93	13.088.375,91	1.029.061.722,12C
50242	2.1	Circulante	137.320.437,17C	8.714.947,99	9.341.718,60	137.947.207,78C
50243	2.1.01	Fornecedores	6.339.550,45C	592.349,08	960.361,20	6.707.562,57C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	530.221,01C	530.221,01	525.464,65	525.464,65C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	530.221,01C	530.221,01	525.464,65	525.464,65C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	33.224,87C	33.224,87	32.712,17	32.712,17C
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	68.915,59C	68.915,59	68.465,70	68.465,70C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	422.914,38C	422.914,38	419.120,61	419.120,61C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	5.809.329,44C	62.128,07	434.896,55	6.182.097,92C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	5.809.329,44C	62.128,07	434.896,55	6.182.097,92C
20421	2.1.01.02.010.0021	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	5.809.329,44C	0,00	0,00	5.809.329,44C
20423	2.1.01.02.010.0023	AXA Seguros SA	0,00	62.128,07	434.896,55	372.768,48C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	23.425,84C	0,00	14.933,50	38.359,34C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	23.425,84C	0,00	6.000,00	29.425,84C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	23.425,84C	0,00	6.000,00	29.425,84C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	4.946,05C	0,00	6.000,00	10.946,05C
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	0,00	0,00	8.933,50	8.933,50C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	0,00	8.933,50	8.933,50C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	0,00	8.933,50	8.933,50C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	105.149.408,42C	1.099,16	231.299,68	105.379.608,94C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	105.149.408,42C	1.099,16	231.299,68	105.379.608,94C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	105.149.408,42C	1.099,16	231.299,68	105.379.608,94C
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	29.509.616,21C	1.099,16	231.299,68	29.739.816,73C
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	18.574.603,21C	1.543.451,57	1.556.896,02	18.588.047,66C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	18.574.603,21C	1.543.451,57	1.556.896,02	18.588.047,66C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	18.574.603,21C	1.543.451,57	1.556.896,02	18.588.047,66C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	18.574.603,21C	1.543.451,57	1.556.896,02	18.588.047,66C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	6.615.341,34C	6.578.048,18	6.578.228,20	6.615.521,36C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	6.615.341,34C	6.578.048,18	6.578.228,20	6.615.521,36C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	6.615.341,34C	6.578.048,18	6.578.228,20	6.615.521,36C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	6.571.075,51C	6.571.075,51	6.571.243,09	6.571.243,09C
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	6.972,67C	6.972,67	6.985,11	6.985,11C
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	116.930.778,78C	414.805,74	0,00	116.515.973,04C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	116.930.778,78C	414.805,74	0,00	116.515.973,04C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	116.930.778,78C	414.805,74	0,00	116.515.973,04C
50773	2.2.05.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	116.930.778,78C	414.805,74	0,00	116.515.973,04C
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	116.930.778,78C	414.805,74	0,00	116.515.973,04C
50432	2.5	Patrimonio liquido	777.430.112,19C	6.578.228,20	3.746.657,31	774.598.541,30C
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	61.562.613,49C	6.578.228,20	3.746.657,31	58.731.042,60C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	21.707.810,83C	6.578.228,20	3.746.657,31	18.876.239,94C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	21.707.810,83C	6.578.228,20	3.746.657,31	18.876.239,94C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	64.328.101,13C	0,00	3.746.657,31	68.074.758,44C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	42.620.290,30D	6.578.228,20	0,00	49.198.518,50D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	6.715.972,49	6.715.972,49	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	65.777.544,02C	2.359.583,01	6.071.876,57	69.489.837,58C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	65.777.544,02C	2.359.583,01	6.071.876,57	69.489.837,58C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	38.821.689,21C	0,00	5.811.584,34	44.633.273,55C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	38.821.689,21C	0,00	5.811.584,34	44.633.273,55C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	38.821.689,21C	0,00	5.811.584,34	44.633.273,55C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	99.266,67D	16.416,67	0,00	115.683,34D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	99.266,67D	16.416,67	0,00	115.683,34D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	99.266,67D	16.416,67	0,00	115.683,34D
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	2.375.212,07C	0,00	0,00	2.375.212,07C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	2.375.212,07C	0,00	0,00	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	1.936.681,58C	0,00	0,00	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	27.020.090,59D	2.343.166,34	260.292,23	29.102.964,70D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	15.264.687,87D	1.194.130,61	260.292,23	16.198.526,25D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	5.017.268,32D	730.212,76	0,00	5.747.481,08D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	142.003,99D	5.424,51	0,00	147.428,50D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	597.795,90D	289.134,93	250.422,42	636.508,41D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	392.873,75D	99.572,48	9.869,81	482.576,42D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	115.380,30D	39.335,93	0,00	154.716,23D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	236.826,60D	30.450,00	0,00	267.276,60D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	16.662,62D	0,00	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	2.061,20D	0,00	0,00	2.061,20D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	29.128,12D	0,00	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	11.755.402,72D	1.149.035,73	0,00	12.904.438,45D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	4.128.309,37D	364.539,09	0,00	4.492.848,46D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	7.560.738,39D	777.551,19	0,00	8.338.289,58D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	66.354,96D	6.945,45	0,00	73.300,41D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.449.442,89D	609.732,17	644.095,92	1.415.079,14D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	3.582.132,08C	0,00	644.095,92	4.226.228,00C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	3.582.132,08C	0,00	644.095,92	4.226.228,00C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	3.582.132,08C	0,00	644.095,92	4.226.228,00C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	3.355.156,60C	0,00	612.475,77	3.967.632,37C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	226.975,48C	0,00	31.620,15	258.595,63C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	5.031.574,97D	609.732,17	0,00	5.641.307,14D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	5.031.574,97D	609.732,17	0,00	5.641.307,14D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	600.738,72D	1.639,33	0,00	602.378,05D
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	1.102,30D	193,47	0,00	1.295,77D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	1.671,15D	1.227,69	0,00	2.898,84D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	25.161,98D	0,00	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	218,17	0,00	624,09D
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	3.428.180,64D	525.464,65	0,00	3.953.645,29D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	169.974,11D	32.712,17	0,00	202.686,28D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	36.163,19D	5.166,17	0,00	41.329,36D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	487.661,16D	68.465,70	0,00	556.126,86D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	2.734.382,18D	419.120,61	0,00	3.153.502,79D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	287.575,66D	45.293,29	0,00	332.868,95D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.640,43D	1.091,49	0,00	8.731,92D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	56.111,13D	8.067,40	0,00	64.178,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	47.187,98D	6.741,14	0,00	53.929,12D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	143.673,89D	24.658,87	0,00	168.332,76D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	29.514,73D	4.216,39	0,00	33.731,12D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.447,50D	518,00	0,00	3.965,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	142.770,15D	37.334,90	0,00	180.105,05D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	107.109,07D	37.334,90	0,00	144.443,97D
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	572.309,80D	0,00	0,00	572.309,80D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	572.309,80D	0,00	0,00	572.309,80D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	64.328.101,13D	3.746.657,31	0,00	68.074.758,44D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	64.328.101,13D	3.746.657,31	0,00	68.074.758,44D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	64.328.101,13D	3.746.657,31	0,00	68.074.758,44D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	64.328.101,13D	3.746.657,31	0,00	68.074.758,44D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	64.328.101,13D	3.746.657,31	0,00	68.074.758,44D