

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.029.061.722,12D	53.122.534,77	55.618.256,86	1.026.566.000,03D
50001	1.1	Circulante	243.270.763,68D	52.354.245,38	54.904.607,63	240.720.401,43D
50002	1.1.01	Disponibilidades	70.650.363,30D	45.610.957,41	48.782.197,21	67.479.123,50D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	70.650.363,30D	45.610.957,41	48.782.197,21	67.479.123,50D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.766,71D	40.730.836,69	40.730.656,81	5.946,59D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	5.766,71D	23.779.464,12	23.779.284,24	5.946,59D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	11.186.808,54	11.186.808,54	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	5.749.755,49	5.749.755,49	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	70.644.596,59D	4.880.120,72	8.051.540,40	67.473.176,91D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	70.644.596,59D	4.880.120,72	8.051.540,40	67.473.176,91D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.665.393,14D	5.838.429,53	5.811.584,53	5.692.238,14D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.665.393,14D	5.838.429,53	5.811.584,53	5.692.238,14D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.665.393,14D	5.838.429,53	5.811.584,53	5.692.238,14D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.665.393,14D	5.838.429,53	5.811.584,53	5.692.238,14D
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	41.318,47D	634.576,64	0,00	675.895,11D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	41.318,47D	634.576,64	0,00	675.895,11D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	41.318,47D	634.576,64	0,00	675.895,11D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	41.318,47D	634.576,64	0,00	675.895,11D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	421.586,09D	270.281,80	263.334,12	428.533,77D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	421.586,09D	270.281,80	263.334,12	428.533,77D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	171.163,67D	19.859,38	12.911,70	178.111,35D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	171.163,67D	19.859,38	12.911,70	178.111,35D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	250.422,42D	250.422,42	250.422,42	250.422,42D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	250.422,42D	250.422,42	250.422,42	250.422,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50135	1.1.60	Valores a apropriar	442.102,68D	0,00	47.491,77	394.610,91D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	442.102,68D	0,00	47.491,77	394.610,91D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	442.102,68D	0,00	47.491,77	394.610,91D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	21.698,08D	0,00	5.424,51	16.273,57D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	398.655,17D	0,00	36.241,38	362.413,79D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	16.865,50D	0,00	4.216,39	12.649,11D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	4.365,93D	0,00	1.091,49	3.274,44D
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	785.790.958,44D	768.289,39	713.649,23	785.845.598,60D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	35.350.604,59D	268.876,90	6.991,72	35.612.489,77D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	35.350.604,59D	268.876,90	6.991,72	35.612.489,77D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	32.937.559,71D	250.397,11	6.991,72	33.180.965,10D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	3.140.125,04D	26.209,31	5.892,56	3.160.441,79D
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	29.739.816,73D	224.187,80	1.099,16	29.962.905,37D
50190	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	2.413.044,88D	18.479,79	0,00	2.431.524,67D
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
12816	1.2.30.01.002.0002	Processo nº 120265002622106284 - IRRF s/ganho de Cap	0,00	18.479,79	0,00	18.479,79D
50197	1.2.40	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	7.846.149,66D	436.912,49	0,00	8.283.062,15D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	7.846.149,66D	436.912,49	0,00	8.283.062,15D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	7.846.149,66D	436.912,49	0,00	8.283.062,15D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	7.846.149,66D	436.912,49	0,00	8.283.062,15D
50201	1.2.50	Investimentos	742.594.204,19D	62.500,00	706.657,51	741.950.046,68D
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	397.881.469,85D	62.500,00	0,00	397.943.969,85D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	397.881.469,85D	62.500,00	0,00	397.943.969,85D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	360.737.391,16D	62.500,00	0,00	360.799.891,16D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	37.144.078,69D	0,00	0,00	37.144.078,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50225	1.2.50.20	Intangivel	100.062.704,12D	0,00	706.657,51	99.356.046,61D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	100.062.704,12D	0,00	706.657,51	99.356.046,61D
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	20.398.846,81C	0,00	706.657,51	21.105.504,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	1.029.061.722,12C	15.881.744,22	13.386.022,13	1.026.566.000,03C
50242	2.1	Circulante	137.947.207,78C	8.763.009,81	9.104.780,19	138.288.978,16C
50243	2.1.01	Fornecedores	6.707.562,57C	587.592,72	669.694,79	6.789.664,64C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	525.464,65C	525.464,65	506.376,52	506.376,52C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	525.464,65C	525.464,65	506.376,52	506.376,52C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	32.712,17C	32.712,17	30.375,91	30.375,91C
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	68.465,70C	68.465,70	66.938,88	66.938,88C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	419.120,61C	419.120,61	403.895,56	403.895,56C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	6.182.097,92C	62.128,07	163.318,27	6.283.288,12C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	6.182.097,92C	62.128,07	163.318,27	6.283.288,12C
20421	2.1.01.02.010.0021	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	5.809.329,44C	0,00	163.318,27	5.972.647,71C
20423	2.1.01.02.010.0023	AXA Seguros SA	372.768,48C	62.128,07	0,00	310.640,41C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	38.359,34C	38.359,34	8.622,30	8.622,30C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	29.425,84C	29.425,84	2.500,00	2.500,00C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	29.425,84C	29.425,84	2.500,00	2.500,00C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	10.946,05C	10.946,05	2.500,00	2.500,00C
20504	2.1.05.01.001.0004	IRRF a recolher	18.479,79C	18.479,79	0,00	0,00
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	8.933,50C	8.933,50	6.122,30	6.122,30C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	8.933,50C	8.933,50	6.122,30	6.122,30C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	8.933,50C	8.933,50	6.122,30	6.122,30C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	105.379.608,94C	1.099,16	224.187,80	105.602.697,58C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	105.379.608,94C	1.099,16	224.187,80	105.602.697,58C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	105.379.608,94C	1.099,16	224.187,80	105.602.697,58C
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	29.739.816,73C	1.099,16	224.187,80	29.962.905,37C
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	18.588.047,66C	1.549.213,77	1.621.320,66	18.660.154,55C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	18.588.047,66C	1.549.213,77	1.621.320,66	18.660.154,55C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	18.588.047,66C	1.549.213,77	1.621.320,66	18.660.154,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	18.588.047,66C	1.549.213,77	1.621.320,66	18.660.154,55C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	6.615.521,36C	6.586.744,82	6.580.954,64	6.609.731,18C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	6.615.521,36C	6.586.744,82	6.580.954,64	6.609.731,18C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	6.615.521,36C	6.586.744,82	6.580.954,64	6.609.731,18C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	6.571.243,09C	6.571.243,09	6.572.051,81	6.572.051,81C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	37.293,16C	5.790,18	0,00	31.502,98C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	6.985,11C	9.711,55	8.902,83	6.176,39C
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	116.515.973,04C	540.506,21	0,00	115.975.466,83C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	116.515.973,04C	540.506,21	0,00	115.975.466,83C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	116.515.973,04C	540.506,21	0,00	115.975.466,83C
50773	2.2.05.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	116.515.973,04C	540.506,21	0,00	115.975.466,83C
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	116.515.973,04C	540.506,21	0,00	115.975.466,83C
50432	2.5	Patrimonio liquido	774.598.541,30C	6.578.228,20	4.281.241,94	772.301.555,04C
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	58.731.042,60C	6.578.228,20	4.281.241,94	56.434.056,34C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	39.854.802,66C	0,00	5.790,18	39.860.592,84C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	39.854.802,66C	0,00	5.790,18	39.860.592,84C

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	5.790,18	231.109.815,92D
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	18.876.239,94C	6.578.228,20	4.275.451,76	16.573.463,50C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	18.876.239,94C	6.578.228,20	4.275.451,76	16.573.463,50C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	68.074.758,44C	0,00	4.275.451,76	72.350.210,20C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	49.198.518,50D	6.578.228,20	0,00	55.776.746,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	7.448.845,11	7.448.845,11	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	69.489.837,58C	2.582.181,39	6.251.245,70	73.158.901,89C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	69.489.837,58C	2.582.181,39	6.251.245,70	73.158.901,89C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	44.633.273,55C	60.740,77	5.843.460,45	50.415.993,23C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	44.633.273,55C	60.740,77	5.843.460,45	50.415.993,23C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	44.633.273,55C	60.740,77	5.843.460,45	50.415.993,23C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	115.683,34D	27.916,67	0,00	143.600,01D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	115.683,34D	27.916,67	0,00	143.600,01D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	115.683,34D	27.916,67	0,00	143.600,01D
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	4.946,05	2.380.158,12C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	2.375.212,07C	0,00	4.946,05	2.380.158,12C
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	4.946,05	435.911,81C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	29.102.964,70D	2.493.523,95	402.839,20	31.193.649,45D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	16.198.526,25D	1.342.000,94	402.839,20	17.137.687,99D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	5.747.481,08D	706.657,51	0,00	6.454.138,59D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	163.318,27	0,00	163.318,27D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	147.428,50D	5.424,51	0,00	152.853,01D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	636.508,41D	329.605,68	250.422,42	715.691,67D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	482.576,42D	97.659,04	152.416,78	427.818,68D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	154.716,23D	39.335,93	0,00	194.052,16D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	267.276,60D	0,00	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	29.128,12D	0,00	0,00	29.128,12D
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	12.904.438,45D	1.151.523,01	0,00	14.055.961,46D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	4.492.848,46D	321.418,48	0,00	4.814.266,94D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	8.338.289,58D	759.395,97	0,00	9.097.685,55D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	73.300,41D	70.708,56	0,00	144.008,97D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.415.079,14D	591.211,96	1.197.599,41	808.691,69D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	4.226.228,00C	0,00	588.330,03	4.814.558,03C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	4.226.228,00C	0,00	588.330,03	4.814.558,03C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	4.226.228,00C	0,00	588.330,03	4.814.558,03C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	3.967.632,37C	0,00	562.120,72	4.529.753,09C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	258.595,63C	0,00	26.209,31	284.804,94C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	5.641.307,14D	591.211,96	609.269,38	5.623.249,72D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	5.641.307,14D	590.600,45	572.309,80	5.659.597,79D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	602.378,05D	189,46	0,00	602.567,51D
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	1.295,77D	189,46	0,00	1.485,23D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	2.898,84D	0,00	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	624,09D	0,00	0,00	624,09D
35039	3.2.10.01.001.0040	Despesas com remuneracao de recibos de emissao	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	3.953.645,29D	506.376,52	0,00	4.460.021,81D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	202.686,28D	30.375,91	0,00	233.062,19D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	41.329,36D	5.166,17	0,00	46.495,53D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	556.126,86D	66.938,88	0,00	623.065,74D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	3.153.502,79D	403.895,56	0,00	3.557.398,35D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	332.868,95D	45.269,81	0,00	378.138,76D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.731,92D	1.091,49	0,00	9.823,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	64.178,53D	8.067,40	0,00	72.245,93D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	53.929,12D	6.741,14	0,00	60.670,26D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	168.332,76D	24.635,39	0,00	192.968,15D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	33.731,12D	4.216,39	0,00	37.947,51D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.965,50D	518,00	0,00	4.483,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	180.105,05D	38.764,66	0,00	218.869,71D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	144.443,97D	38.764,66	0,00	183.208,63D
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	572.309,80	0,00
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	572.309,80D	0,00	572.309,80	0,00
50723	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	36.959,58	36.959,58C
50724	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	36.959,58	36.959,58C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	36.959,58	36.959,58C
50727	3.2.10.03	Despesas financeiras	0,00	611,51	0,00	611,51D
50728	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	0,00	611,51	0,00	611,51D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	0,00	93,93	0,00	93,93D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	0,00	517,58	0,00	517,58D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	68.074.758,44D	4.275.451,76	0,00	72.350.210,20D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	68.074.758,44D	4.275.451,76	0,00	72.350.210,20D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	68.074.758,44D	4.275.451,76	0,00	72.350.210,20D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	68.074.758,44D	4.275.451,76	0,00	72.350.210,20D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	68.074.758,44D	4.275.451,76	0,00	72.350.210,20D