

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.026.566.000,03D	110.884.503,10	135.349.998,59	1.002.100.504,54D
50001	1.1	Circulante	240.720.401,43D	110.479.743,44	134.612.149,73	216.587.995,14D
50002	1.1.01	Disponibilidades	67.479.123,50D	104.066.498,79	128.526.029,92	43.019.592,37D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	67.479.123,50D	104.066.498,79	128.526.029,92	43.019.592,37D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.946,59D	99.948.764,49	99.947.844,46	6.866,62D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	5.946,59D	63.450.583,20	63.449.663,17	6.866,62D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	30.724.308,54	30.724.308,54	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	5.759.064,21	5.759.064,21	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	67.473.176,91D	4.117.734,30	28.578.185,46	43.012.725,75D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	67.473.176,91D	4.117.734,30	28.578.185,46	43.012.725,75D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.692.238,14D	5.892.236,23	5.781.081,07	5.803.393,30D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.692.238,14D	5.892.236,23	5.781.081,07	5.803.393,30D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.692.238,14D	5.803.393,49	5.692.238,33	5.803.393,30D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.692.238,14D	5.803.393,49	5.692.238,33	5.803.393,30D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	88.842,74	88.842,74	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	0,00	88.842,74	0,00	88.842,74D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	0,00	0,00	88.842,74	88.842,74C
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	675.895,11D	225.876,92	0,00	901.772,03D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	675.895,11D	225.876,92	0,00	901.772,03D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	675.895,11D	225.876,92	0,00	901.772,03D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	675.895,11D	225.876,92	0,00	901.772,03D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	428.533,77D	250.695,50	257.546,97	421.682,30D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	428.533,77D	250.695,50	257.546,97	421.682,30D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	178.111,35D	273,08	7.124,55	171.259,88D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	178.111,35D	273,08	7.124,55	171.259,88D
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
50135	1.1.60	Valores a apropriar	394.610,91D	44.436,00	47.491,77	391.555,14D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	394.610,91D	44.436,00	47.491,77	391.555,14D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	394.610,91D	1.036,00	47.491,77	348.155,14D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	16.273,57D	0,00	5.424,51	10.849,06D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	362.413,79D	0,00	36.241,38	326.172,41D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	12.649,11D	0,00	4.216,39	8.432,72D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	3.274,44D	0,00	1.091,49	2.182,95D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.036,00	518,00	518,00D
50142	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00D
50144	1.2	Nao circulante	785.845.598,60D	404.759,66	737.848,86	785.512.509,40D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	35.612.489,77D	274.711,18	7.636,10	35.879.564,85D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	35.612.489,77D	274.711,18	7.636,10	35.879.564,85D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	33.180.965,10D	274.711,18	7.636,10	33.448.040,18D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	3.160.441,79D	23.454,96	6.536,94	3.177.359,81D
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	29.962.905,37D	251.256,22	1.099,16	30.213.062,43D
50190	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	2.431.524,67D	0,00	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	18.479,79D	0,00	0,00	18.479,79D
50197	1.2.40	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	8.283.062,15D	80.048,48	0,00	8.363.110,63D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	8.283.062,15D	80.048,48	0,00	8.363.110,63D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	8.283.062,15D	80.048,48	0,00	8.363.110,63D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	8.283.062,15D	80.048,48	0,00	8.363.110,63D
50201	1.2.50	Investimentos	741.950.046,68D	50.000,00	730.212,76	741.269.833,92D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	244.650.030,22D	0,00	0,00	244.650.030,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	397.943.969,85D	50.000,00	0,00	397.993.969,85D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	397.943.969,85D	50.000,00	0,00	397.993.969,85D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	360.799.891,16D	50.000,00	0,00	360.849.891,16D
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	Intangivel	99.356.046,61D	0,00	730.212,76	98.625.833,85D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	99.356.046,61D	0,00	730.212,76	98.625.833,85D
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	21.105.504,32C	0,00	730.212,76	21.835.717,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	1.026.566.000,03C	35.148.093,85	10.682.598,36	1.002.100.504,54C
50242	2.1	Circulante	138.288.978,16C	29.601.020,58	7.310.355,38	115.998.312,96C
50243	2.1.01	Fornecedores	6.789.664,64C	568.504,59	529.778,74	6.750.938,79C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	506.376,52C	506.376,52	529.778,74	529.778,74C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	506.376,52C	506.376,52	455.642,74	455.642,74C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	30.375,91C	30.375,91	22.042,68	22.042,68C
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	66.938,88C	66.938,88	65.004,56	65.004,56C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	403.895,56C	403.895,56	363.429,33	363.429,33C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	0,00	74.136,00	74.136,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	74.136,00	74.136,00C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	6.283.288,12C	62.128,07	0,00	6.221.160,05C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	6.283.288,12C	62.128,07	0,00	6.221.160,05C
20421	2.1.01.02.010.0021	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	5.972.647,71C	0,00	0,00	5.972.647,71C
20423	2.1.01.02.010.0023	AXA Seguros SA	310.640,41C	62.128,07	0,00	248.512,34C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	8.622,30C	8.622,30	4.150,00	4.150,00C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	6.122,30C	6.122,30	1.650,00	1.650,00C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	6.122,30C	6.122,30	1.650,00	1.650,00C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	6.122,30C	6.122,30	1.650,00	1.650,00C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	105.602.697,58C	20.681.029,90	251.256,22	85.172.923,90C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	105.602.697,58C	20.681.029,90	251.256,22	85.172.923,90C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	105.602.697,58C	20.681.029,90	251.256,22	85.172.923,90C
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	29.962.905,37C	1.099,16	251.256,22	30.213.062,43C
20783	2.1.15.01.005.0004	Obrigações por aquisição de imoveis de renda - BTG Pactu	62.039.792,21C	20.679.930,74	0,00	41.359.861,47C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	18.660.154,55C	1.548.922,08	1.726.933,38	18.838.165,85C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	18.660.154,55C	1.548.922,08	1.726.933,38	18.838.165,85C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50328	2.1.20.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	18.660.154,55C	1.548.922,08	1.726.933,38	18.838.165,85C
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	18.660.154,55C	1.548.922,08	1.726.933,38	18.838.165,85C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	6.609.731,18C	6.578.228,20	4.798.237,04	4.829.740,02C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	6.609.731,18C	6.578.228,20	4.798.237,04	4.829.740,02C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	6.609.731,18C	6.578.228,20	4.798.237,04	4.829.740,02C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	6.572.051,81C	6.572.051,81	4.793.455,31	4.793.455,31C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	31.502,98C	0,00	0,00	31.502,98C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	6.176,39C	6.176,39	4.781,73	4.781,73C
50337	2.1.31	Outras contas	618.107,91C	215.713,51	0,00	402.394,40C
50338	2.1.31.01	Outras contas	618.107,91C	215.713,51	0,00	402.394,40C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	618.107,91C	215.713,51	0,00	402.394,40C
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	215.713,51	0,00	278.660,10C
50375	2.2	Nao circulante	115.975.466,83C	748.836,23	0,00	115.226.630,60C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	115.975.466,83C	748.836,23	0,00	115.226.630,60C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	115.975.466,83C	748.836,23	0,00	115.226.630,60C
50773	2.2.05.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	115.975.466,83C	748.836,23	0,00	115.226.630,60C
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	115.975.466,83C	748.836,23	0,00	115.226.630,60C
50432	2.5	Patrimonio liquido	772.301.555,04C	4.798.237,04	3.372.242,98	770.875.560,98C
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	56.434.056,34C	4.798.237,04	3.372.242,98	55.008.062,28C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	39.860.592,84C	0,00	0,00	39.860.592,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	39.860.592,84C	0,00	0,00	39.860.592,84C
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	231.109.815,92D	0,00	0,00	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	16.573.463,50C	4.798.237,04	3.372.242,98	15.147.469,44C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	16.573.463,50C	4.798.237,04	3.372.242,98	15.147.469,44C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	72.350.210,20C	0,00	3.372.242,98	75.722.453,18C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	55.776.746,70D	4.798.237,04	0,00	60.574.983,74D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	6.885.631,94	6.885.631,94	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	73.158.901,89C	2.875.024,68	6.356.169,60	76.640.046,81C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	73.158.901,89C	2.875.024,68	6.356.169,60	76.640.046,81C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	50.415.993,23C	98.551,87	5.803.393,49	56.120.834,85C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	50.415.993,23C	98.551,87	5.803.393,49	56.120.834,85C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	50.415.993,23C	9.709,13	5.803.393,49	56.209.677,59C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	0,00	88.842,74	0,00	88.842,74D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	143.600,01D	10.666,67	0,00	154.266,68D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	143.600,01D	10.666,67	0,00	154.266,68D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	143.600,01D	10.666,67	0,00	154.266,68D
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	2.380.158,12C	0,00	215.713,51	2.595.871,63C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	2.380.158,12C	0,00	215.713,51	2.595.871,63C
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	9.751,58	1.946.433,16C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	435.911,81C	0,00	0,00	435.911,81C
30305	3.1.01.15.001.0006	Indenizacoes	0,00	0,00	205.961,93	205.961,93C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	31.193.649,45D	2.765.806,14	337.062,60	33.622.392,99D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	17.137.687,99D	1.781.172,05	337.062,60	18.581.797,44D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	6.454.138,59D	730.212,76	0,00	7.184.351,35D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	163.318,27D	0,00	0,00	163.318,27D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	152.853,01D	8.153,28	0,00	161.006,29D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	715.691,67D	299.374,48	250.422,42	764.643,73D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	427.818,68D	104.294,79	86.640,18	445.473,29D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	194.052,16D	36.241,38	0,00	230.293,54D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	267.276,60D	3.239,91	0,00	270.516,51D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	16.662,62D	0,00	0,00	16.662,62D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	599.655,45	0,00	696.909,25D
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	14.055.961,46D	984.634,09	0,00	15.040.595,55D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	4.814.266,94D	190.377,49	0,00	5.004.644,43D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	9.097.685,55D	787.719,66	0,00	9.885.405,21D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	144.008,97D	6.536,94	0,00	150.545,91D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	808.691,69D	638.364,28	529.462,34	917.593,63D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	4.814.558,03C	0,00	529.189,26	5.343.747,29C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	4.814.558,03C	0,00	529.189,26	5.343.747,29C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	4.814.558,03C	0,00	529.189,26	5.343.747,29C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	4.529.753,09C	0,00	505.734,30	5.035.487,39C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	284.804,94C	0,00	23.454,96	308.259,90C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	5.623.249,72D	638.364,28	273,08	6.261.340,92D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	5.659.597,79D	638.364,28	0,00	6.297.962,07D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	602.567,51D	2.693,17	0,00	605.260,68D
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	1.485,23D	179,18	0,00	1.664,41D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	2.898,84D	1.399,14	0,00	4.297,98D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	25.161,98D	1.114,85	0,00	26.276,83D
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 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	4.460.021,81D	455.642,74	0,00	4.915.664,55D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	233.062,19D	22.042,68	0,00	255.104,87D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	46.495,53D	5.166,17	0,00	51.661,70D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	623.065,74D	65.004,56	0,00	688.070,30D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	3.557.398,35D	363.429,33	0,00	3.920.827,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	378.138,76D	53.436,41	0,00	431.575,17D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.823,41D	1.091,49	0,00	10.914,90D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	72.245,93D	8.067,40	0,00	80.313,33D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	60.670,26D	6.741,14	0,00	67.411,40D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	192.968,15D	32.801,99	0,00	225.770,14D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	37.947,51D	4.216,39	0,00	42.163,90D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.483,50D	518,00	0,00	5.001,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	218.869,71D	126.591,96	0,00	345.461,67D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	183.208,63D	5.970,06	0,00	189.178,69D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	7.411,08D	74.136,00	0,00	81.547,08D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	28.250,00D	0,00	0,00	28.250,00D
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	0,00	46.485,90	0,00	46.485,90D
50723	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	36.959,58C	0,00	273,08	37.232,66C
50724	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	36.959,58C	0,00	273,08	37.232,66C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	36.959,58C	0,00	273,08	37.232,66C
50727	3.2.10.03	Despesas financeiras	611,51D	0,00	0,00	611,51D
50728	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	611,51D	0,00	0,00	611,51D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	93,93D	0,00	0,00	93,93D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	517,58D	0,00	0,00	517,58D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	72.350.210,20D	3.372.242,98	0,00	75.722.453,18D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	72.350.210,20D	3.372.242,98	0,00	75.722.453,18D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	72.350.210,20D	3.372.242,98	0,00	75.722.453,18D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	72.350.210,20D	3.372.242,98	0,00	75.722.453,18D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	72.350.210,20D	3.372.242,98	0,00	75.722.453,18D