

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	998.764.201,18D	61.117.160,95	81.722.769,56	978.158.592,57D
50001	1.1	Circulante	213.621.718,99D	53.656.247,62	39.297.939,44	227.980.027,17D
50002	1.1.01	Disponibilidades	39.852.800,07D	24.749.367,06	30.368.613,55	34.233.553,58D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	39.852.800,07D	24.749.367,06	30.368.613,55	34.233.553,58D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	59.416,91D	22.669.570,87	22.723.444,28	5.543,50D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	59.416,91D	14.798.995,57	14.852.868,98	5.543,50D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	3.655.075,49	3.655.075,49	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	4.200.424,32	4.200.424,32	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itaú S/A - cta 56944-1	0,00	15.075,49	15.075,49	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	39.793.383,16D	2.079.796,19	7.645.169,27	34.228.010,08D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	39.793.383,16D	2.079.796,19	7.645.169,27	34.228.010,08D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.789.543,54D	8.685.235,57	8.552.145,13	5.922.633,98D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.789.543,54D	8.685.235,57	8.552.145,13	5.922.633,98D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.789.543,54D	5.951.011,01	5.817.920,57	5.922.633,98D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.789.543,54D	5.951.011,01	5.817.920,57	5.922.633,98D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	2.734.224,56	2.734.224,56	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	1.728.215,42D	2.734.224,56	0,00	4.462.439,98D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	1.728.215,42C	0,00	2.734.224,56	4.462.439,98C
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	166.050.000,00D	19.924.614,68	0,00	185.974.614,68D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	166.050.000,00D	19.924.614,68	0,00	185.974.614,68D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	166.050.000,00D	19.924.614,68	0,00	185.974.614,68D
11500	1.1.40.01.001.0001	Imovel de Duque de Caxias - RJ	166.050.000,00D	19.924.614,68	0,00	185.974.614,68D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	1.136.239,51D	31.669,27	0,00	1.167.908,78D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.136.239,51D	31.669,27	0,00	1.167.908,78D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.136.239,51D	31.669,27	0,00	1.167.908,78D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.136.239,51D	31.669,27	0,00	1.167.908,78D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	449.072,50D	264.325,04	286.289,04	427.108,50D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	449.072,50D	264.325,04	286.289,04	427.108,50D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	198.650,08D	0,00	28.915,31	169.734,77D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	198.650,08D	0,00	28.915,31	169.734,77D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	250.422,42D	264.325,04	257.373,73	257.373,73D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	250.422,42D	264.325,04	257.373,73	257.373,73D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	344.063,37D	1.036,00	90.891,72	254.207,65D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	344.063,37D	1.036,00	90.891,72	254.207,65D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	300.663,37D	1.036,00	47.491,72	254.207,65D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	5.424,55D	0,00	5.424,55	0,00
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	289.931,03D	0,00	36.241,38	253.689,65D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.216,33D	0,00	4.216,33	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	1.091,46D	0,00	1.091,46	0,00
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	43.400,00D	0,00	43.400,00	0,00
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	43.400,00D	0,00	43.400,00	0,00
50144	1.2	Nao circulante	785.142.482,19D	7.460.913,33	42.424.830,12	750.178.565,40D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	36.055.629,66D	277.078,54	450.142,80	35.882.565,40D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	36.055.629,66D	277.078,54	450.142,80	35.882.565,40D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	33.624.104,99D	277.078,54	450.142,80	33.451.040,73D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	3.138.450,86D	23.412,31	18.929,79	3.142.933,38D
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	30.428.036,19D	253.666,23	431.213,01	30.250.489,41D
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	8.523.676,12D	1.777.804,64	0,00	10.301.480,76D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	8.523.676,12D	1.777.804,64	0,00	10.301.480,76D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	8.523.676,12D	1.777.804,64	0,00	10.301.480,76D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	8.523.676,12D	1.777.804,64	0,00	10.301.480,76D
50201	1.2.50	Investimentos	740.563.176,41D	5.406.030,15	41.974.687,32	703.994.519,24D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	244.650.030,22D	0,00	41.244.474,56	203.405.555,66D

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	41.244.474,56	203.405.555,66D
13000	1.2.50.01.010.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	244.650.030,22D	0,00	41.244.474,56	203.405.555,66D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	397.993.969,85D	5.406.030,15	0,00	403.400.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	397.993.969,85D	5.406.030,15	0,00	403.400.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	360.849.891,16D	143.644,75	0,00	360.993.535,91D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	37.144.078,69D	5.262.385,40	0,00	42.406.464,09D
50225	1.2.50.20	Intangivel	97.919.176,34D	0,00	730.212,76	97.188.963,58D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	97.919.176,34D	0,00	730.212,76	97.188.963,58D
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	22.542.374,59C	0,00	730.212,76	23.272.587,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	998.764.201,18C	34.993.360,21	14.387.751,60	978.158.592,57C
50242	2.1	Circulante	116.103.136,03C	7.297.265,05	9.125.366,20	117.931.237,18C
50243	2.1.01	Fornecedores	6.637.195,30C	490.867,39	329.837,65	6.476.165,56C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	453.163,32C	403.739,32	329.837,65	379.261,65C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	379.027,32C	379.027,32	329.837,65	329.837,65C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	8.368,27C	8.368,27	0,00	0,00
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	63.173,47C	63.173,47	61.586,69	61.586,69C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	302.319,41C	302.319,41	263.084,79	263.084,79C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	74.136,00C	24.712,00	0,00	49.424,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	74.136,00C	24.712,00	0,00	49.424,00C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	6.184.031,98C	87.128,07	0,00	6.096.903,91C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	6.184.031,98C	87.128,07	0,00	6.096.903,91C
20421	2.1.01.02.010.0021	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	5.997.647,71C	25.000,00	0,00	5.972.647,71C
20423	2.1.01.02.010.0023	AXA Seguros SA	186.384,27C	62.128,07	0,00	124.256,20C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	12.661,04C	12.661,04	96.909,65	96.909,65C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.956,56C	3.956,56	68.650,28	68.650,28C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	3.956,56C	3.956,56	68.650,28	68.650,28C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.956,56C	3.956,56	68.650,28	68.650,28C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	8.704,48C	8.704,48	28.259,37	28.259,37C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	8.704,48C	8.704,48	28.259,37	28.259,37C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	8.704,48C	8.704,48	28.259,37	28.259,37C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	85.387.897,66C	431.213,01	2.160.639,66	87.117.324,31C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	85.387.897,66C	431.213,01	2.160.639,66	87.117.324,31C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	85.387.897,66C	431.213,01	2.160.639,66	87.117.324,31C
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	30.428.036,19C	431.213,01	253.666,23	30.250.489,41C
20783	2.1.15.01.005.0004	Obrigações por aquisição de imoveis de renda - BTG Pactu	41.359.861,47C	0,00	1.906.973,43	43.266.834,90C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	18.833.247,61C	1.564.286,57	1.739.742,20	19.008.703,24C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	18.833.247,61C	1.564.286,57	1.739.742,20	19.008.703,24C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50328	2.1.20.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	18.833.247,61C	1.564.286,57	1.739.742,20	19.008.703,24C
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	18.833.247,61C	1.564.286,57	1.739.742,20	19.008.703,24C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	4.829.740,02C	4.798.237,04	4.798.237,04	4.829.740,02C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.829.740,02C	4.798.237,04	4.798.237,04	4.829.740,02C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.829.740,02C	4.798.237,04	4.798.237,04	4.829.740,02C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.793.427,04C	4.793.427,04	4.793.897,56	4.793.897,56C
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	4.810,00C	4.810,00	4.339,48	4.339,48C
50337	2.1.31	Outras contas	402.394,40C	0,00	0,00	402.394,40C
50338	2.1.31.01	Outras contas	402.394,40C	0,00	0,00	402.394,40C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	402.394,40C	0,00	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	278.660,10C	0,00	0,00	278.660,10C
50375	2.2	Nao circulante	115.058.327,82C	269.772,53	0,00	114.788.555,29C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	115.058.327,82C	269.772,53	0,00	114.788.555,29C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	115.058.327,82C	269.772,53	0,00	114.788.555,29C
50773	2.2.05.01.015	Adiantamento de clientes - aluguéis	115.058.327,82C	269.772,53	0,00	114.788.555,29C
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	115.058.327,82C	269.772,53	0,00	114.788.555,29C
50432	2.5	Patrimonio liquido	767.602.737,33C	27.426.322,63	5.262.385,40	745.438.800,10C
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	51.735.238,63C	27.426.322,63	5.262.385,40	29.571.301,40C
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	11.874.645,79C	27.426.322,63	5.262.385,40	10.289.291,44D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	11.874.645,79C	27.426.322,63	5.262.385,40	10.289.291,44D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	77.247.866,57C	22.628.085,59	0,00	54.619.780,98C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	65.373.220,78D	4.798.237,04	0,00	70.171.457,82D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	5.262.385,40	5.262.385,40C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	54.473.140,75	54.473.140,75	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	78.381.352,12C	48.679.677,56	31.496.846,66	61.198.521,22C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	78.381.352,12C	7.435.203,00	31.496.846,66	102.442.995,78C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	60.271.005,90C	2.734.224,56	5.964.860,77	63.501.642,11C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	60.271.005,90C	2.734.224,56	5.964.860,77	63.501.642,11C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	61.999.221,32C	0,00	5.964.860,77	67.964.082,09C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	1.728.215,42D	2.734.224,56	0,00	4.462.439,98D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	228.323,65D	48.341,82	0,00	276.665,47D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	228.323,65D	48.341,82	0,00	276.665,47D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	228.323,65D	48.341,82	0,00	276.665,47D
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
50502	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	5.262.385,40	5.262.385,40C
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	5.262.385,40	5.262.385,40C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	5.262.385,40	5.262.385,40C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	2.595.871,63C	0,00	19.924.614,68	22.520.486,31C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	2.595.871,63C	0,00	19.924.614,68	22.520.486,31C
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	1.946.433,16C	0,00	19.924.614,68	21.871.047,84C
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	205.961,93C	0,00	0,00	205.961,93C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	35.957.201,76D	4.652.636,62	344.985,81	40.264.852,57D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	19.528.586,84D	3.177.027,47	344.985,81	22.360.628,50D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	7.891.008,86D	730.212,76	0,00	8.621.221,62D
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	169.159,57D	8.153,32	0,00	177.312,89D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	957.794,11D	318.049,79	264.325,04	1.011.518,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	447.410,14D	121.996,79	80.660,77	488.746,16D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	266.534,92D	36.241,38	0,00	302.776,30D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	271.166,51D	55.400,00	0,00	326.566,51D
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
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	696.909,25D	1.906.973,43	0,00	2.603.882,68D
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	16.428.614,92D	1.475.609,15	0,00	17.904.224,07D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	5.632.615,23D	682.674,55	0,00	6.315.289,78D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	10.639.813,33D	787.295,12	0,00	11.427.108,45D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	156.186,36D	5.639,48	0,00	161.825,84D
50593	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	0,00	41.244.474,56	0,00	41.244.474,56D
50594	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	0,00	41.244.474,56	0,00	41.244.474,56D
50595	3.1.10.01.001	Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia	0,00	41.244.474,56	0,00	41.244.474,56D
32005	3.1.10.01.001.0006	Resultado com ajuste a valor patrimonial	0,00	41.244.474,56	0,00	41.244.474,56D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.133.485,55D	531.077,79	348.208,50	1.316.354,84D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	5.687.829,93C	0,00	348.208,50	6.036.038,43C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	5.687.829,93C	0,00	348.208,50	6.036.038,43C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	5.687.829,93C	0,00	348.208,50	6.036.038,43C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	5.361.112,28C	0,00	324.796,19	5.685.908,47C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	326.717,65C	0,00	23.412,31	350.129,96C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	6.821.315,48D	531.077,79	0,00	7.352.393,27D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	6.857.936,63D	531.077,79	0,00	7.389.014,42D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	638.596,27D	15.270,69	0,00	653.866,96D
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	1.834,17D	194,93	0,00	2.029,10D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	4.332,98D	32,00	0,00	4.364,98D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	26.276,83D	0,00	0,00	26.276,83D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	35.781,34D	15.043,76	0,00	50.825,10D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	662,86D	0,00	0,00	662,86D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.294.691,87D	329.837,65	0,00	5.624.529,52D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	263.473,14D	0,00	0,00	263.473,14D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	56.827,87D	5.166,17	0,00	61.994,04D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	751.243,77D	61.586,69	0,00	812.830,46D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	4.223.147,09D	263.084,79	0,00	4.486.231,88D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	493.916,31D	49.764,73	0,00	543.681,04D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	12.006,39D	1.091,46	0,00	13.097,85D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	88.380,73D	8.067,40	0,00	96.448,13D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	74.152,54D	7.008,09	0,00	81.160,63D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	267.476,86D	28.863,45	0,00	296.340,31D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	46.380,29D	4.216,33	0,00	50.596,62D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	5.519,50D	518,00	0,00	6.037,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	430.732,18D	136.204,72	0,00	566.936,90D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	208.953,90D	120.709,42	0,00	329.663,32D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	81.547,08D	0,00	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)	61.981,20D	15.495,30	0,00	77.476,50D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
50723	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	37.232,66C	0,00	0,00	37.232,66C
50724	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	37.232,66C	0,00	0,00	37.232,66C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	37.232,66C	0,00	0,00	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	77.247.866,57D	5.262.385,40	22.628.085,59	59.882.166,38D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	77.247.866,57D	5.262.385,40	22.628.085,59	59.882.166,38D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	77.247.866,57D	5.262.385,40	22.628.085,59	59.882.166,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	77.247.866,57D	5.262.385,40	22.628.085,59	59.882.166,38D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	77.247.866,57D	5.262.385,40	22.628.085,59	59.882.166,38D