

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	785.170.383,29D	955.286.403,26	893.802.771,00	846.654.015,55D
50001	1.1	Circulante	17.934.186,90D	542.770.517,62	542.947.640,81	17.757.063,71D
50002	1.1.01	Disponibilidades	10.881.688,54D	376.424.576,84	376.694.739,94	10.611.525,44D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	10.881.688,54D	376.424.576,84	376.694.739,94	10.611.525,44D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.466,31D	342.761.219,80	342.761.314,05	6.372,06D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	6.466,31D	275.328.365,18	275.328.459,43	6.372,06D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	67.419.577,31	67.419.577,31	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itaú S/A - cta 56944-1	0,00	13.277,31	13.277,31	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	10.875.222,23D	33.663.357,04	33.933.425,89	10.605.153,38D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	10.875.222,23D	33.663.357,04	33.933.425,89	10.605.153,38D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.876.824,27D	165.891.767,53	165.876.824,31	5.891.767,49D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.876.824,27D	5.891.767,53	5.876.824,31	5.891.767,49D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.876.824,27D	5.891.767,53	5.876.824,31	5.891.767,49D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.876.824,27D	5.891.767,53	5.876.824,31	5.891.767,49D
50095	1.1.35.02	Emissao privada de CCI	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
50096	1.1.35.02.001	Emissao privada de CCI	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
11450	1.1.35.02.001.0001	Opea Securitizadora - CCI 01 e 02 - ECT Contagem MG	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
50111	1.1.50	Impostos a compensar	607,02D	47.848,58	47.848,58	607,02D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	607,02D	47.848,58	47.848,58	607,02D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	607,02D	47.848,58	47.848,58	607,02D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	47.848,58	47.848,58	0,00
11601	1.1.50.01.001.0002	ISSQN a compensar	607,02D	0,00	0,00	607,02D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	1.166.558,65D	322.859,67	319.925,10	1.169.493,22D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.166.558,65D	322.859,67	319.925,10	1.169.493,22D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	907.768,64D	90.422,01	88.385,09	909.805,56D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	97.768,64D	2.310,00	273,08	99.805,56D
11703	1.1.55.01.001.0004	Reembolso Obra Expansao One Park	810.000,00D	88.112,01	88.112,01	810.000,00D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	27.250,00D	0,00	0,00	27.250,00D
11723	1.1.55.01.002.0003	TJ Soluções Elétricas Ltda	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11724	1.1.55.01.002.0004	Vitória Estruturas Metálicas Ltda - Me	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
11725	1.1.55.01.002.0005	JCT Pavimentação	23.250,00D	0,00	0,00	23.250,00D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	231.540,01D	232.437,66	231.540,01	232.437,66D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	231.540,01D	231.540,01	231.540,01	231.540,01D
11762	1.1.55.01.004.0002	Inadimplência de condominio a recuperar One Park	0,00	897,65	0,00	897,65D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	8.508,42D	83.465,00	8.302,88	83.670,54D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.508,42D	83.465,00	8.302,88	83.670,54D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.508,42D	83.465,00	8.302,88	83.670,54D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	0,00	82.500,00	6.875,00	75.625,00D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	8.508,42D	0,00	945,38	7.563,04D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	965,00	482,50	482,50D
50144	1.2	Nao circulante	767.236.196,39D	412.515.885,64	350.855.130,19	828.896.951,84D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	801.021,64D	29.123.086,44	88.112,01	29.835.996,07D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	801.021,64D	29.123.086,44	88.112,01	29.835.996,07D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	792.234,72D	29.123.086,44	88.112,01	29.827.209,15D
12801	1.2.30.01.001.0002	Reembolso Obra Expansao One Park	792.234,72D	0,00	88.112,01	704.122,71D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CR 510 e 511 - Fundo de Reserva	0,00	3.815.380,05	0,00	3.815.380,05D
12803	1.2.30.01.001.0004	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Despesas	0,00	470.300,67	0,00	470.300,67D
12804	1.2.30.01.001.0005	Votorantim Asset - conta Escrow Prime	0,00	24.837.405,72	0,00	24.837.405,72D
50195	1.2.30.01.003	Adiantamentos a fornecedores	8.786,92D	0,00	0,00	8.786,92D
12830	1.2.30.01.003.0001	Mobru Solutions	8.786,92D	0,00	0,00	8.786,92D
50197	1.2.40	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	0,00	239.837.498,34	0,00	239.837.498,34D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	0,00	239.837.498,34	0,00	239.837.498,34D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	0,00	239.837.498,34	0,00	239.837.498,34D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	0,00	239.837.498,34	0,00	239.837.498,34D
50201	1.2.50	Investimentos	766.435.174,75D	143.555.300,86	350.767.018,18	559.223.457,43D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	4.453.366,01D	78.731,23	0,00	4.532.097,24D
50203	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	4.453.366,01D	78.731,23	0,00	4.532.097,24D
12902	1.2.50.01.001.0003	Bresco Logistica Fundo de Investimento	2.265.083,50D	48.382,64	0,00	2.313.466,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12905	1.2.50.01.001.0006	XP LOG	172.004,80D	387,20	0,00	172.392,00D
12906	1.2.50.01.001.0007	Ourinvest JPP	113.027,97D	3.772,89	0,00	116.800,86D
12907	1.2.50.01.001.0008	RBR Log FII	1.585.116,54D	19.953,54	0,00	1.605.070,08D
12909	1.2.50.01.001.0010	Mogno CRI High Grade	318.133,20D	6.234,96	0,00	324.368,16D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	761.981.808,74D	23.015.018,70	350.504.106,06	434.492.721,38D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	761.981.808,74D	23.015.018,70	350.504.106,06	434.492.721,38D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	732.068.705,26D	3.610.912,64	350.504.106,06	385.175.511,84D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	29.913.103,48D	19.404.106,06	0,00	49.317.209,54D
50225	1.2.50.20	Intangivel	0,00	120.461.550,93	262.912,12	120.198.638,81D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	0,00	120.461.550,93	262.912,12	120.198.638,81D
16000	1.2.50.20.005.0001	Direitos de usufruto imóvel de Contagem - MG	0,00	120.461.550,93	0,00	120.461.550,93D
16499	1.2.50.20.005.0100	(-) Amortizacoes acumuladas	0,00	0,00	262.912,12	262.912,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	785.170.383,29C	140.505.134,19	201.988.766,45	846.654.015,55C
50242	2.1	Circulante	161.628.815,03C	135.644.896,19	177.476.096,55	203.460.015,39C
50243	2.1.01	Fornecedores	526.143,17C	523.249,26	450.054,95	452.948,86C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	391.737,73C	393.328,19	411.730,48	410.140,02C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	391.737,73C	393.328,19	411.730,48	410.140,02C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	12.190,93C	12.190,93	13.679,21	13.679,21C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.899,11C	4.899,11	4.899,11	4.899,11C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	61.567,17C	63.157,63	64.748,09	63.157,63C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	313.080,52C	313.080,52	328.404,07	328.404,07C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	134.405,44C	129.921,07	38.324,47	42.808,84C
50750	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop. investime	9.954,46C	6.270,00	0,00	3.684,46C
20201	2.1.01.02.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	3.684,46C	0,00	0,00	3.684,46C
20225	2.1.01.02.002.0025	Votorantim Cimentos S/A	6.270,00C	6.270,00	0,00	0,00
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	124.450,98C	123.651,07	38.324,47	39.124,38C
20403	2.1.01.02.010.0003	Verzani & Sandrini S.A	15.155,49C	15.155,49	15.486,98	15.486,98C
20404	2.1.01.02.010.0004	Veolia Serviços Ambientais Ltda	1.353,64C	1.353,64	1.692,04	1.692,04C
20406	2.1.01.02.010.0006	Compass Tecnologia Ltda	2.891,00C	2.891,00	0,00	0,00
20407	2.1.01.02.010.0007	Verzani & Sandrini Adm de Mão de Obra Efetiva - Ltda	34.503,07C	34.503,07	0,00	0,00
20408	2.1.01.02.010.0008	Verzani & Sandrini Segurança Patrimonial Ltda	43.198,93C	43.198,93	0,00	0,00
20409	2.1.01.02.010.0009	Temon Serviços de Engenharia e Manutenção Ltda	26.548,95C	26.548,94	21.145,45	21.145,46C
20420	2.1.01.02.010.0020	RF16 Serviços Integrados Eireli	799,90C	0,00	0,00	799,90C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	87.531,61C	91.836,91	143.983,27	139.677,97C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	42.078,09C	39.566,80	74.849,34	77.360,63C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	42.078,09C	39.566,80	74.849,34	77.360,63C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	23.598,30C	39.566,80	74.849,34	58.880,84C
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	45.453,52C	52.270,11	69.133,93	62.317,34C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	45.453,52C	52.270,11	69.133,93	62.317,34C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	45.453,52C	52.270,11	69.133,93	62.317,34C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	155.608.083,35C	130.000.000,00	12.008.083,35	37.616.166,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50306	2.1.15.01	Obrigações por aquisição de imóveis	155.608.083,35C	130.000.000,00	12.008.083,35	37.616.166,70C
50310	2.1.15.01.005	Obrigações por aquisição de imóveis - de renda	155.608.083,35C	130.000.000,00	12.008.083,35	37.616.166,70C
20780	2.1.15.01.005.0001	Obrigações por aquisição de imóveis 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	142.008.083,35C	130.000.000,00	12.008.083,35	24.016.166,70C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00C
50328	2.1.20.01.015	Cessão de créditos imobiliários	0,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00C
20881	2.1.20.01.015.0001	Opea Securitizadora - CRI 510	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00C
20882	2.1.20.01.015.0002	Opea Securitizadora - CRI 511	0,00	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizações	4.897.319,89C	4.860.446,36	4.860.238,00	4.897.111,53C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizações	4.897.319,89C	4.860.446,36	4.860.238,00	4.897.111,53C
50332	2.1.30.01.001	Distribuição de resultados e amortizações	4.897.319,89C	4.860.446,36	4.860.238,00	4.897.111,53C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuição de resultados	4.861.143,09C	4.855.609,62	4.857.029,39	4.862.562,86C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuição 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	4.673,82C	4.836,74	3.208,61	3.045,69C
50337	2.1.31	Outras contas	509.737,01C	169.363,66	13.736,98	354.110,33C
50338	2.1.31.01	Outras contas	509.737,01C	169.363,66	13.736,98	354.110,33C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	311.565,21C	0,00	0,00	311.565,21C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	16.085,22C	0,00	0,00	16.085,22C
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	186.579,99C	0,00	0,00	186.579,99C
50341	2.1.31.01.002	Retenções contratuais	198.171,80C	169.363,66	13.736,98	42.545,12C
21001	2.1.31.01.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	33.436,22C	33.436,22	0,00	0,00
21006	2.1.31.01.002.0006	Edmilson Porfirio da Silva Locação de Máquinas Me	238,78C	0,00	0,00	238,78C
21008	2.1.31.01.002.0008	CMP Construção Civil Ltda	21.897,00C	0,00	0,00	21.897,00C
21009	2.1.31.01.002.0009	Marcio Jose de Oliveira Construção	6.672,37C	0,00	0,00	6.672,37C
21010	2.1.31.01.002.0010	G3 Instalações e Serviços Ltda	135.927,43C	135.927,44	0,01	0,00
21011	2.1.31.01.002.0011	Sinnen Sistemas Integrados de Engenharia Ltda	0,00	0,00	13.736,97	13.736,97C
50432	2.5	Patrimônio líquido	623.541.568,26C	4.860.238,00	24.512.669,90	643.194.000,16C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	20.001.320,57D	0,00	0,00	20.001.320,57D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	20.001.320,57D	0,00	0,00	20.001.320,57D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	20.001.320,57D	0,00	0,00	20.001.320,57D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	20.001.320,57D	0,00	0,00	20.001.320,57D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	36.521.690,26C	4.860.238,00	24.512.669,90	56.174.122,16C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	35.913.595,38C	0,00	19.404.106,06	55.317.701,44C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	35.913.595,38C	0,00	19.404.106,06	55.317.701,44C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	117.976.316,50C	0,00	0,00	117.976.316,50C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	111.975.824,60D	0,00	0,00	111.975.824,60D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	29.913.103,48C	0,00	19.404.106,06	49.317.209,54C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	608.094,88C	4.860.238,00	5.108.563,84	856.420,72C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	608.094,88C	4.860.238,00	5.108.563,84	856.420,72C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	15.188.808,88C	0,00	5.108.563,84	20.297.372,72C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	14.580.714,00D	4.860.238,00	0,00	19.440.952,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	6.449.629,29	6.449.629,29	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	16.335.465,16C	788.719,58	6.288.187,08	21.834.932,66C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	16.510.705,01C	788.719,58	6.209.455,85	21.931.441,28C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	17.424.256,49C	0,00	5.891.767,53	23.316.024,02C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	17.424.256,49C	0,00	5.891.767,53	23.316.024,02C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	17.424.256,49C	0,00	5.891.767,53	23.316.024,02C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	6.670,00C	0,00	0,00	6.670,00C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	6.670,00C	0,00	0,00	6.670,00C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	6.670,00C	0,00	0,00	6.670,00C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	920.221,48D	788.719,58	317.688,32	1.391.252,74D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	920.221,48D	788.719,58	317.688,32	1.391.252,74D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	0,00	262.912,12	0,00	262.912,12D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	99.159,12D	70.852,69	38.319,31	131.692,50D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	820.999,08D	448.016,80	279.369,01	989.646,87D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	63,28D	62,97	0,00	126,25D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	0,00	6.875,00	0,00	6.875,00D
50593	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	175.239,85D	0,00	78.731,23	96.508,62D
50594	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	175.239,85D	0,00	78.731,23	96.508,62D
50595	3.1.10.01.001	Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia	175.239,85D	0,00	78.731,23	96.508,62D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	297.344,33D	0,00	78.731,23	218.613,10D
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	122.104,48C	0,00	0,00	122.104,48C
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.146.656,28D	552.345,87	161.442,21	1.537.559,94D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	459.348,00C	0,00	161.442,21	620.790,21C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	459.348,00C	0,00	161.442,21	620.790,21C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	459.348,00C	0,00	161.442,21	620.790,21C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	360.012,04C	0,00	129.357,04	489.369,08C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	99.335,96C	0,00	32.085,17	131.421,13C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.606.004,28D	552.345,87	0,00	2.158.350,15D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.606.004,28D	552.345,87	0,00	2.158.350,15D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	123.721,93D	22.570,60	0,00	146.292,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	115.909,81D	0,00	0,00	115.909,81D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	838,33D	337,19	0,00	1.175,52D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	6.485,27D	302,70	0,00	6.787,97D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	488,52D	21.930,71	0,00	22.419,23D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.168.857,96D	411.730,48	0,00	1.580.588,44D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	37.558,25D	13.679,21	0,00	51.237,46D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	14.697,33D	4.899,11	0,00	19.596,44D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	184.299,01D	64.748,09	0,00	249.047,10D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	932.303,37D	328.404,07	0,00	1.260.707,44D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	124.277,96D	44.187,41	0,00	168.465,37D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.836,15D	945,38	0,00	3.781,53D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	21.151,47D	7.277,31	0,00	28.428,78D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	80.780,34D	29.482,22	0,00	110.262,56D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.510,00D	482,50	0,00	1.992,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	107.196,22D	26.171,72	0,00	133.367,94D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	53.093,58D	2.600,00	0,00	55.693,58D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	52.517,00D	23.571,72	0,00	76.088,72D
35208	3.2.10.01.010.0009	INSS s/servicos de terceiros	1.585,64D	0,00	0,00	1.585,64D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	81.950,21D	47.685,66	0,00	129.635,87D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	81.950,21D	47.685,66	0,00	129.635,87D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	15.188.808,88D	5.108.563,84	0,00	20.297.372,72D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	15.188.808,88D	5.108.563,84	0,00	20.297.372,72D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	15.188.808,88D	5.108.563,84	0,00	20.297.372,72D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	15.188.808,88D	5.108.563,84	0,00	20.297.372,72D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	15.188.808,88D	5.108.563,84	0,00	20.297.372,72D