

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	846.131.995,01D	67.606.623,26	68.271.985,90	845.466.632,37D
50001	1.1	Circulante	15.555.986,51D	65.385.197,72	65.186.416,77	15.754.767,46D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.261.118,62D	58.784.657,17	58.824.200,96	8.221.574,83D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.261.118,62D	58.784.657,17	58.824.200,96	8.221.574,83D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.442,42D	51.200.678,15	51.201.576,73	5.543,84D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	6.442,42D	30.756.297,16	30.757.195,74	5.543,84D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	15.365.084,16	15.365.084,16	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	4.818.019,52	4.818.019,52	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itaú S/A - cta 56944-1	0,00	261.277,31	261.277,31	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	8.254.676,20D	7.583.979,02	7.622.624,23	8.216.030,99D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	8.254.676,20D	7.583.979,02	7.622.624,23	8.216.030,99D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.928.098,85D	5.922.532,53	5.928.098,89	5.922.532,49D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.928.098,85D	5.922.532,53	5.928.098,89	5.922.532,49D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.928.098,85D	5.922.532,53	5.928.098,89	5.922.532,49D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.928.098,85D	5.922.532,53	5.928.098,89	5.922.532,49D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	607,02D	11.946,92	11.946,92	607,02D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	607,02D	11.946,92	11.946,92	607,02D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	607,02D	11.946,92	11.946,92	607,02D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	11.946,92	11.946,92	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	1.267.182,62D	500.096,10	348.619,01	1.418.659,71D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.267.182,62D	500.096,10	348.619,01	1.418.659,71D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	911.768,45D	88.112,01	92.384,91	907.495,55D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	101.768,45D	0,00	4.272,90	97.495,55D
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	123.070,51D	0,00	24.683,91	98.386,60D
11723	1.1.55.01.002.0003	TJ Soluções Elétricas Ltda	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
11725	1.1.55.01.002.0005	JCT Pavimentação	23.250,00D	0,00	0,00	23.250,00D
11726	1.1.55.01.002.0006	Portobello SA	88.033,59D	0,00	24.683,91	63.349,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11727	1.1.55.01.002.0007	Mobru Solutions	8.786,92D	0,00	0,00	8.786,92D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	232.343,66D	411.984,09	231.550,19	412.777,56D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	231.540,01D	235.759,08	231.550,19	235.748,90D
11762	1.1.55.01.004.0002	Inadimplência de condominio a recuperar One Park	803,65D	176.225,01	0,00	177.028,66D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	98.979,40D	165.965,00	73.550,99	191.393,41D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	98.979,40D	165.965,00	73.550,99	191.393,41D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	98.979,40D	165.965,00	73.550,99	191.393,41D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	68.750,00D	165.000,00	68.750,00	165.000,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	23.611,74D	0,00	3.373,11	20.238,63D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	6.617,66D	0,00	945,38	5.672,28D
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	830.576.008,50D	2.221.425,54	3.085.569,13	829.711.864,91D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	29.546.903,66D	46.936,09	249.676,71	29.344.163,04D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	29.546.903,66D	46.936,09	249.676,71	29.344.163,04D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	29.546.903,66D	46.936,09	249.676,71	29.344.163,04D
12801	1.2.30.01.001.0002	Reembolso Obra Expansao One Park	616.010,70D	0,00	88.112,01	527.898,69D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	3.853.893,21D	38.817,14	0,00	3.892.710,35D
12803	1.2.30.01.001.0004	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Despesas	239.594,03D	8.118,95	161.232,66	86.480,32D
12804	1.2.30.01.001.0005	Votorantim Asset - conta Escrow Prime	24.837.405,72D	0,00	332,04	24.837.073,68D
50197	1.2.40	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	239.837.498,34D	8.257,99	0,00	239.845.756,33D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	239.837.498,34D	8.257,99	0,00	239.845.756,33D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	239.837.498,34D	8.257,99	0,00	239.845.756,33D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	239.837.498,34D	8.257,99	0,00	239.845.756,33D
50201	1.2.50	Investimentos	561.191.606,50D	2.166.231,46	2.835.892,42	560.521.945,54D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	4.462.970,72D	1.929,18	2.096.304,30	2.368.595,60D
50203	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	4.462.970,72D	1.929,18	2.096.304,30	2.368.595,60D
12902	1.2.50.01.001.0003	Bresco Logistica Fundo de Investimento	2.279.004,92D	0,00	1.197.725,50	1.081.279,42D
12905	1.2.50.01.001.0006	XP LOG	168.009,60D	0,00	18.137,60	149.872,00D
12906	1.2.50.01.001.0007	Ourinvest JPP	115.995,00D	1.929,18	0,00	117.924,18D
12907	1.2.50.01.001.0008	RBR Log FII	1.574.316,00D	0,00	724.916,00	849.400,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12909	1.2.50.01.001.0010	Mogno CRI High Grade	325.645,20D	0,00	155.525,20	170.120,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	437.247.030,01D	2.164.302,28	0,00	439.411.332,29D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	437.247.030,01D	2.164.302,28	0,00	439.411.332,29D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	387.929.820,47D	2.164.302,28	0,00	390.094.122,75D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	49.317.209,54D	0,00	0,00	49.317.209,54D
50225	1.2.50.20	Intangivel	119.481.605,77D	0,00	739.588,12	118.742.017,65D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	119.481.605,77D	0,00	739.588,12	118.742.017,65D
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	979.945,16C	0,00	739.588,12	1.719.533,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	846.131.995,01C	11.604.414,46	10.939.051,82	845.466.632,37C
50242	2.1	Circulante	44.182.041,13C	6.744.176,46	7.556.387,08	44.994.251,75C
50243	2.1.01	Fornecedores	399.635,28C	402.543,45	398.886,98	395.978,81C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	395.950,82C	402.543,45	398.886,98	392.294,35C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administração	395.950,82C	402.543,45	398.886,98	392.294,35C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administração	9.144,95C	9.144,95	7.652,72	7.652,72C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorários contabilidade	4.899,11C	9.798,22	4.899,11	0,00
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituração de cotas	64.788,24C	66.481,76	68.175,30	66.481,78C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestão	317.118,52C	317.118,52	318.159,85	318.159,85C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	3.684,46C	0,00	0,00	3.684,46C
50750	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop. investime	3.684,46C	0,00	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
50281	2.1.05	Obrigações fiscais e previdenciárias	113.982,92C	95.090,24	79.674,16	98.566,84C
50282	2.1.05.01	Obrigações fiscais e previdenciárias a recolher	69.321,02C	47.910,64	45.933,41	67.343,79C
50283	2.1.05.01.001	Obrigações fiscais a recolher	69.321,02C	47.910,64	45.933,41	67.343,79C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	50.841,23C	47.910,64	45.933,41	48.864,00C
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	Obrigações previdenciárias a recolher	44.661,90C	47.179,60	33.740,75	31.223,05C
50289	2.1.05.02.001	Obrigações previdenciárias a recolher	44.661,90C	47.179,60	33.740,75	31.223,05C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	44.661,90C	47.179,60	33.740,75	31.223,05C
50305	2.1.15	Obrigações por aquisição de imóveis	37.616.166,70C	0,00	0,00	37.616.166,70C
50306	2.1.15.01	Obrigações por aquisição de imóveis	37.616.166,70C	0,00	0,00	37.616.166,70C
50310	2.1.15.01.005	Obrigações por aquisição de imóveis - de renda	37.616.166,70C	0,00	0,00	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	24.016.166,70C	0,00	0,00	24.016.166,70C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	805.630,46C	1.386.477,99	2.202.630,62	1.621.783,09C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	805.630,46C	1.386.477,99	2.202.630,62	1.621.783,09C
50328	2.1.20.01.015	Cessão de créditos imobiliários	805.630,46C	1.386.477,99	2.202.630,62	1.621.783,09C
20881	2.1.20.01.015.0001	Opea Securitizadora - CRI 510	73.614,36C	462.645,76	537.854,03	148.822,63C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20882	2.1.20.01.015.0002	Opea Securitizadora - CRI 511	732.016,10C	923.832,23	1.664.776,59	1.472.960,46C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	4.897.194,04C	4.859.941,78	4.860.238,00	4.897.490,26C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.897.194,04C	4.859.941,78	4.860.238,00	4.897.490,26C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.897.194,04C	4.859.941,78	4.860.238,00	4.897.490,26C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.862.562,86C	4.856.772,68	4.857.014,48	4.862.804,66C
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	3.128,20C	3.169,10	3.223,52	3.182,62C
50337	2.1.31	Outras contas	349.431,73C	123,00	14.957,32	364.266,05C
50338	2.1.31.01	Outras contas	349.431,73C	123,00	14.957,32	364.266,05C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	311.688,21C	123,00	14.957,30	326.522,51C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	16.208,22C	123,00	14.957,30	31.042,52C
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	Retencoes contratuais	37.743,52C	0,00	0,02	37.743,54C
21008	2.1.31.01.002.0008	CMP Construção Civil Ltda	0,02D	0,00	0,02	0,00
21009	2.1.31.01.002.0009	Marcio Jose de Oliveira Construção	19.300,49C	0,00	0,00	19.300,49C
21011	2.1.31.01.002.0011	Sinnen Sistemas Integrados de Engenharia Ltda	18.443,05C	0,00	0,00	18.443,05C
50375	2.2	Nao circulante	163.200.025,33C	0,00	1.386.477,99	164.586.503,32C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	163.200.025,33C	0,00	1.386.477,99	164.586.503,32C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	163.200.025,33C	0,00	1.386.477,99	164.586.503,32C
50773	2.2.05.01.015	Cessão de créditos imobiliários	163.200.025,33C	0,00	1.386.477,99	164.586.503,32C
22840	2.2.05.01.015.0001	Opea Securitizadora - CRI 510	45.630.533,13C	0,00	462.645,76	46.093.178,89C
22841	2.2.05.01.015.0002	Opea Securitizadora - CRI 511	117.569.492,20C	0,00	923.832,23	118.493.324,43C
50432	2.5	Patrimonio liquido	638.749.928,55C	4.860.238,00	1.996.186,75	635.885.877,30C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	51.730.050,55C	4.860.238,00	1.996.186,75	48.865.999,30C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	55.317.701,44C	0,00	0,00	55.317.701,44C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	55.317.701,44C	0,00	0,00	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	49.317.209,54C	0,00	0,00	49.317.209,54C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.587.650,89D	4.860.238,00	1.996.186,75	6.451.702,14D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.587.650,89D	4.860.238,00	1.996.186,75	6.451.702,14D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	20.713.539,11C	0,00	1.996.186,75	22.709.725,86C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	24.301.190,00D	4.860.238,00	0,00	29.161.428,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	8.405.650,85	8.405.650,85	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	22.613.366,09C	5.941.684,19	8.248.191,19	24.919.873,09C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	22.779.001,23C	3.845.339,01	6.201.788,25	25.135.450,47C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	29.244.122,91C	5.556,18	5.922.532,53	35.161.099,26C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	29.244.122,91C	5.556,18	5.922.532,53	35.161.099,26C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	29.244.122,91C	5.556,18	5.922.532,53	35.161.099,26C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	110.670,00C	0,00	0,00	110.670,00C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	110.670,00C	0,00	0,00	110.670,00C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	110.670,00C	0,00	0,00	110.670,00C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	6.575.791,68D	3.839.782,83	279.255,72	10.136.318,79D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.339.429,25D	1.475.919,55	279.255,72	3.536.093,08D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	979.945,16D	739.588,12	0,00	1.719.533,28D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	166.647,34D	70.852,69	4.454,82	233.045,21D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.176.960,50D	596.663,60	274.800,90	1.498.823,20D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	126,25D	65,14	0,00	191,39D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	13.750,00D	68.750,00	0,00	82.500,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	4.236.362,43D	2.363.863,28	0,00	6.600.225,71D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	2.366.582,69D	992.894,58	0,00	3.359.477,27D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	1.639.073,10D	1.209.736,04	0,00	2.848.809,14D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	230.706,64D	161.232,66	0,00	391.939,30D
50593	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	165.635,14D	2.096.345,18	2.046.402,94	215.577,38D
50594	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	165.635,14D	2.096.345,18	2.046.402,94	215.577,38D
50595	3.1.10.01.001	Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia	165.635,14D	31.228,36	2.046.402,94	1.849.539,44C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	287.739,62D	31.228,36	1.929,18	317.038,80D
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	122.104,48C	0,00	2.044.473,76	2.166.578,24C
50602	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	0,00	2.065.116,82	0,00	2.065.116,82D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	0,00	2.065.116,82	0,00	2.065.116,82D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.899.826,98D	467.779,91	157.459,66	2.210.147,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	784.960,01C	0,00	157.459,66	942.419,67C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	784.960,01C	0,00	157.459,66	942.419,67C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	784.960,01C	0,00	157.459,66	942.419,67C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	581.721,96C	0,00	77.572,17	659.294,13C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	164.724,89C	0,00	32.951,40	197.676,29C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	38.513,16C	0,00	46.936,09	85.449,25C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	2.684.786,99D	467.779,91	0,00	3.152.566,90D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	2.684.786,99D	467.779,91	0,00	3.152.566,90D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	167.334,80D	1.251,35	0,00	168.586,15D
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	1.495,82D	591,94	0,00	2.087,76D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	26.944,70D	429,99	0,00	27.374,69D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	22.984,47D	229,42	0,00	23.213,89D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.978.169,87D	398.886,98	0,00	2.377.056,85D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	60.382,41D	7.652,72	0,00	68.035,13D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	24.495,55D	4.899,11	0,00	29.394,66D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	315.465,95D	68.175,30	0,00	383.641,25D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	1.577.825,96D	318.159,85	0,00	1.895.985,81D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	225.460,07D	49.445,75	0,00	274.905,82D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.950,24D	945,38	0,00	6.895,62D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	34.942,27D	7.277,31	0,00	42.219,58D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	30.000,00D	6.000,00	0,00	36.000,00D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	135.227,01D	31.367,45	0,00	166.594,46D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.865,55D	3.373,11	0,00	20.238,66D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.475,00D	482,50	0,00	2.957,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	160.650,22D	5.258,75	0,00	165.908,97D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	62.075,86D	5.258,75	0,00	67.334,61D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	82.388,72D	0,00	0,00	82.388,72D
35208	3.2.10.01.010.0009	INSS s/servicos de terceiros	1.585,64D	0,00	0,00	1.585,64D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	14.600,00D	0,00	0,00	14.600,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	153.172,03D	12.937,08	0,00	166.109,11D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	153.172,03D	11.906,02	0,00	165.078,05D
35307	3.2.10.01.015.0008	Impostos e Taxas	0,00	1.031,06	0,00	1.031,06D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	20.713.539,11D	1.996.186,75	0,00	22.709.725,86D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	20.713.539,11D	1.996.186,75	0,00	22.709.725,86D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	20.713.539,11D	1.996.186,75	0,00	22.709.725,86D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	20.713.539,11D	1.996.186,75	0,00	22.709.725,86D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	20.713.539,11D	1.996.186,75	0,00	22.709.725,86D