

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	929.887.487,33D	54.253.167,05	58.319.132,84	925.821.521,54D
50001	1.1	Circulante	277.834.395,72D	53.882.625,81	57.628.894,15	274.088.127,38D
50002	1.1.01	Disponibilidades	69.057.898,62D	48.285.880,53	50.272.924,14	67.070.855,01D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	69.057.898,62D	48.285.880,53	50.272.924,14	67.070.855,01D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.982,37D	42.640.132,74	42.640.459,59	5.655,52D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	5.982,37D	25.800.449,58	25.800.776,43	5.655,52D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	11.374.908,54	11.374.908,54	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	5.449.966,08	5.449.966,08	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	69.051.916,25D	5.645.747,79	7.632.464,55	67.065.199,49D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	69.051.916,25D	5.645.747,79	7.632.464,55	67.065.199,49D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.455.841,06D	5.245.942,50	6.838.190,01	4.863.593,55D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.455.841,06D	5.245.942,50	6.838.190,01	4.863.593,55D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.455.841,06D	5.245.942,50	6.838.190,01	4.863.593,55D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	6.455.841,06D	5.245.942,50	6.838.190,01	4.863.593,55D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	201.720.000,00D	0,00	0,00	201.720.000,00D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	201.720.000,00D	0,00	0,00	201.720.000,00D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	201.720.000,00D	0,00	0,00	201.720.000,00D
11500	1.1.40.01.001.0001	Imovel de Duque de Caxias - RJ	201.720.000,00D	0,00	0,00	201.720.000,00D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	607,02D	32.364,55	32.364,55	607,02D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	607,02D	32.364,55	32.364,55	607,02D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	607,02D	32.364,55	32.364,55	607,02D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	32.364,55	32.364,55	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	505.354,05D	250.005,37	436.619,38	318.740,04D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	505.354,05D	250.005,37	436.619,38	318.740,04D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	68.834,67D	100,00	100,00	68.834,67D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	68.834,67D	100,00	100,00	68.834,67D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	436.519,38D	249.905,37	436.519,38	249.905,37D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	249.905,37D	249.905,37	249.905,37	249.905,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11762	1.1.55.01.004.0002	Inadimplência de condominio a recuperar One Park	186.614,01D	0,00	186.614,01	0,00
50135	1.1.60	Valores a apropriar	94.694,97D	68.432,86	48.796,07	114.331,76D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	94.694,97D	68.432,86	48.796,07	114.331,76D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	84.800,47D	66.011,16	48.796,07	102.015,56D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	0,00	65.094,16	10.849,02	54.245,14D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	72.794,11D	0,00	36.397,06	36.397,05D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	12.006,36D	0,00	1.091,49	10.914,87D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	458,50	458,50D
50142	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	9.894,50D	2.421,70	0,00	12.316,20D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	9.894,50D	2.421,70	0,00	12.316,20D
50144	1.2	Nao circulante	652.053.091,61D	370.541,24	690.238,69	651.733.394,16D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	32.842.780,71D	210.556,55	7.136,43	33.046.200,83D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	32.842.780,71D	210.556,55	7.136,43	33.046.200,83D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	32.842.780,71D	210.556,55	7.136,43	33.046.200,83D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	4.571.033,97D	25.209,07	0,00	4.596.243,04D
12803	1.2.30.01.001.0004	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Despesas	29.120,65D	6.286,17	6.093,97	29.312,85D
12804	1.2.30.01.001.0005	Votorantim Asset - conta Escrow Prime	28.242.626,09D	179.061,31	1.042,46	28.420.644,94D
50197	1.2.40	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	6.774.363,10D	82.485,35	0,00	6.856.848,45D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	6.774.363,10D	82.485,35	0,00	6.856.848,45D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	6.774.363,10D	82.485,35	0,00	6.856.848,45D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	6.774.363,10D	82.485,35	0,00	6.856.848,45D
50201	1.2.50	Investimentos	612.435.947,80D	77.499,34	683.102,26	611.830.344,88D
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	262.705.945,14D	77.499,34	0,00	262.783.444,48D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	262.705.945,14D	77.499,34	0,00	262.783.444,48D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	225.561.866,45D	77.499,34	0,00	225.639.365,79D
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	Intangível	105.079.972,44D	0,00	683.102,26	104.396.870,18D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	105.079.972,44D	0,00	683.102,26	104.396.870,18D
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	15.381.578,49C	0,00	683.102,26	16.064.680,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	929.887.487,33C	21.011.020,14	16.945.054,35	925.821.521,54C
50242	2.1	Circulante	84.780.917,38C	8.846.849,75	16.945.054,35	92.879.121,98C
50243	2.1.01	Fornecedores	471.918,27C	1.989.029,43	9.052.910,65	7.535.799,49C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	471.918,27C	439.874,91	446.496,66	478.540,02C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	439.874,91C	439.874,91	446.496,66	446.496,66C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	13.442,30C	13.442,30	15.123,32	15.123,32C
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	70.414,15C	70.414,15	70.072,93	70.072,93C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	350.852,29C	350.852,29	356.134,24	356.134,24C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	13.097,85C	0,00	0,00	13.097,85C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	13.097,85C	0,00	0,00	13.097,85C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	18.945,51C	0,00	0,00	18.945,51C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	18.945,51C	0,00	0,00	18.945,51C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	0,00	1.549.154,52	8.606.413,99	7.057.259,47C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	0,00	1.549.154,52	8.606.413,99	7.057.259,47C
20421	2.1.01.02.010.0021	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	0,00	1.549.154,52	8.606.413,99	7.057.259,47C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	23.425,85C	0,00	0,00	23.425,85C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	23.425,85C	0,00	0,00	23.425,85C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	23.425,85C	0,00	0,00	23.425,85C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	4.946,06C	0,00	0,00	4.946,06C
20504	2.1.05.01.001.0004	IRRF a recolher	18.479,79C	0,00	0,00	18.479,79C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	41.842.626,09C	1.042,46	179.061,31	42.020.644,94C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	41.842.626,09C	1.042,46	179.061,31	42.020.644,94C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	41.842.626,09C	1.042,46	179.061,31	42.020.644,94C
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	28.242.626,09C	1.042,46	179.061,31	28.420.644,94C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	17.361.205,77C	1.276.609,45	2.156.706,92	18.241.303,24C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	17.361.205,77C	1.276.609,45	2.156.706,92	18.241.303,24C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamento de clientes - alugueis	17.361.205,77C	1.276.609,45	2.156.706,92	18.241.303,24C
20881	2.1.20.01.015.0001	Correios - CRI 510	1.414.330,11C	504.377,98	511.473,35	1.421.425,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	15.928.049,90C	772.231,47	1.645.233,57	16.801.052,00C
20883	2.1.20.01.015.0003	Adiantamento de clientes	18.825,76C	0,00	0,00	18.825,76C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	5.617.289,42C	5.580.168,41	5.556.375,47	5.593.496,48C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	5.617.289,42C	5.580.168,41	5.556.375,47	5.593.496,48C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	5.617.289,42C	5.580.168,41	5.556.375,47	5.593.496,48C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	5.574.786,60C	5.574.786,60	5.550.713,23	5.550.713,23C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	37.293,16C	0,00	0,00	37.293,16C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	5.209,66C	5.381,81	5.662,24	5.490,09C
50337	2.1.31	Outras contas	123.734,30C	0,00	0,00	123.734,30C
50338	2.1.31.01	Outras contas	123.734,30C	0,00	0,00	123.734,30C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	123.734,30C	0,00	0,00	123.734,30C
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
50371	2.1.60	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	19.340.717,68C	0,00	0,00	19.340.717,68C
50372	2.1.60.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	19.340.717,68C	0,00	0,00	19.340.717,68C
50373	2.1.60.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	19.340.717,68C	0,00	0,00	19.340.717,68C
21701	2.1.60.01.001.0001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	2.837,36C	0,00	0,00	2.837,36C
21702	2.1.60.01.001.0002	Recibos - liquidação parcial de emissão de cotas	19.337.880,32C	0,00	0,00	19.337.880,32C
50375	2.2	Nao circulante	169.043.565,05C	261.605,12	0,00	168.781.959,93C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	169.043.565,05C	261.605,12	0,00	168.781.959,93C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	169.043.565,05C	261.605,12	0,00	168.781.959,93C
50773	2.2.05.01.015	Adiantamento de clientes - alugueis	169.043.565,05C	261.605,12	0,00	168.781.959,93C
22840	2.2.05.01.015.0001	Correios - CRI 510	50.836.338,64C	13.609,88	0,00	50.822.728,76C
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	118.207.226,41C	247.995,24	0,00	117.959.231,17C
50432	2.5	Patrimonio liquido	676.063.004,90C	11.902.565,27	0,00	664.160.439,63C
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	19.980.789,31D	128,61	0,00	19.980.917,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	19.980.789,31D	128,61	0,00	19.980.917,92D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	19.980.789,31D	128,61	0,00	19.980.917,92D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	19.980.789,31D	128,61	0,00	19.980.917,92D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	89.022.595,64C	11.902.436,66	0,00	77.120.158,98C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	39.854.802,66C	0,00	0,00	39.854.802,66C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	39.854.802,66C	0,00	0,00	39.854.802,66C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) 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	0,00	231.115.606,10D
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 (prejuizo) do exercicio	49.167.792,98C	11.902.436,66	0,00	37.265.356,32C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	49.167.792,98C	11.902.436,66	0,00	37.265.356,32C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	54.603.585,48C	6.466.644,16	0,00	48.136.941,32C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.435.792,50D	5.435.792,50	0,00	10.871.585,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	12.379.310,86	12.379.310,86	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	55.025.828,88C	11.730.377,54	5.341.423,67	48.636.875,01C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	55.025.828,88C	11.730.377,54	5.341.423,67	48.636.875,01C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.451.410,58C	0,00	4.863.593,88	11.315.004,46C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.451.410,58C	0,00	4.863.593,88	11.315.004,46C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.451.410,58C	0,00	4.863.593,88	11.315.004,46C
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	65.304,57C	0,00	186.612,96	251.917,53C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	65.304,57C	0,00	186.612,96	251.917,53C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	7.564,73C	0,00	0,00	7.564,73C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	57.739,84C	0,00	186.612,96	244.352,80C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	3.190.886,27D	11.730.377,54	291.216,83	14.630.046,98D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.316.297,12D	9.829.181,77	291.216,83	10.854.262,06D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	730.212,76D	683.102,26	0,00	1.413.315,02D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	52.016,21D	62.865,23	0,00	114.881,44D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	313.093,96D	298.637,83	291.216,83	320.514,96D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	71.537,27D	104.368,31	0,00	175.905,58D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	36.397,06D	36.397,06	0,00	72.794,12D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	7.392,95D	34.844,50	0,00	42.237,45D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	350,22D	2.552,59	0,00	2.902,81D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	8.042,89D	0,00	0,00	8.042,89D
30363	3.1.01.20.001.0039	Comissoes sobre vendas	0,00	8.606.413,99	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	1.874.589,15D	1.901.195,77	0,00	3.775.784,92D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	505.822,71D	658.038,32	0,00	1.163.861,03D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	1.362.987,08D	1.237.063,48	0,00	2.600.050,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	5.779,36D	6.093,97	0,00	11.873,33D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	422.243,40D	648.933,32	571.243,03	499.933,69D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	325.048,18C	0,00	571.243,03	896.291,21C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	325.048,18C	0,00	571.243,03	896.291,21C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	325.048,18C	0,00	571.243,03	896.291,21C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	288.080,49C	0,00	539.747,79	827.828,28C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	36.967,69C	0,00	31.495,24	68.462,93C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	747.291,58D	648.933,32	0,00	1.396.224,90D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	747.291,58D	648.933,32	0,00	1.396.224,90D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	208.769,31D	121.321,08	0,00	330.090,39D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	181,02D	182,30	0,00	363,32D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	220,56D	555,81	0,00	776,37D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	2.689,28D	0,00	0,00	2.689,28D
35039	3.2.10.01.001.0040	Despesas com remuneração de recibos de emissão	205.678,45D	120.582,97	0,00	326.261,42D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	439.874,51D	446.496,66	0,00	886.371,17D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	13.441,90D	15.123,32	0,00	28.565,22D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	5.166,17D	5.166,17	0,00	10.332,34D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	70.414,15D	70.072,93	0,00	140.487,08D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	350.852,29D	356.134,24	0,00	706.986,53D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	36.981,64D	37.908,31	0,00	74.889,95D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.091,49D	1.091,49	0,00	2.182,98D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	7.706,73D	8.067,40	0,00	15.774,13D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	6.741,14D	6.741,14	0,00	13.482,28D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	20.983,78D	21.549,78	0,00	42.533,56D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	458,50D	458,50	0,00	917,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	41.634,57D	11.014,87	0,00	52.649,44D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	14.634,57D	11.014,87	0,00	25.649,44D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	20.031,55D	32.192,40	0,00	52.223,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	20.031,55D	32.192,40	0,00	52.223,95D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	54.603.585,48D	0,00	6.466.644,16	48.136.941,32D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	54.603.585,48D	0,00	6.466.644,16	48.136.941,32D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	54.603.585,48D	0,00	6.466.644,16	48.136.941,32D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	54.603.585,48D	0,00	6.466.644,16	48.136.941,32D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	54.603.585,48D	0,00	6.466.644,16	48.136.941,32D