

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	925.821.521,54D	43.463.812,14	46.374.083,92	922.911.249,76D
50001	1.1	Circulante	274.088.127,38D	43.314.551,59	45.636.168,09	271.766.510,88D
50002	1.1.01	Disponibilidades	67.070.855,01D	38.168.435,05	40.446.680,00	64.792.610,06D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	67.070.855,01D	38.168.435,05	40.446.680,00	64.792.610,06D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.655,52D	33.762.999,02	33.763.162,51	5.492,03D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	5.655,52D	19.433.906,29	19.434.069,78	5.492,03D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	8.874.900,00	8.874.900,00	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	5.439.384,19	5.439.384,19	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	67.065.199,49D	4.405.436,03	6.683.517,49	64.787.118,03D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	67.065.199,49D	4.405.436,03	6.683.517,49	64.787.118,03D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.863.593,55D	4.863.593,68	4.863.593,68	4.863.593,55D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.863.593,55D	4.863.593,68	4.863.593,68	4.863.593,55D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.863.593,55D	4.863.593,68	4.863.593,68	4.863.593,55D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.863.593,55D	4.863.593,68	4.863.593,68	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	32.617,49	32.617,49	607,02D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	607,02D	32.617,49	32.617,49	607,02D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	607,02D	32.617,49	32.617,49	607,02D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	32.617,49	32.617,49	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	318.740,04D	249.905,37	249.905,37	318.740,04D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	318.740,04D	249.905,37	249.905,37	318.740,04D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	68.834,67D	0,00	0,00	68.834,67D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	68.834,67D	0,00	0,00	68.834,67D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	249.905,37D	249.905,37	249.905,37	249.905,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	249.905,37D	249.905,37	249.905,37	249.905,37D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	114.331,76D	0,00	43.371,55	70.960,21D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	114.331,76D	0,00	43.371,55	70.960,21D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	102.015,56D	0,00	43.371,55	58.644,01D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	54.245,14D	0,00	5.424,51	48.820,63D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	36.397,05D	0,00	36.397,05	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	10.914,87D	0,00	1.091,49	9.823,38D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	458,50D	0,00	458,50	0,00
50142	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	12.316,20D	0,00	0,00	12.316,20D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	12.316,20D	0,00	0,00	12.316,20D
50144	1.2	Nao circulante	651.733.394,16D	149.260,55	737.915,83	651.144.738,88D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	33.046.200,83D	58.643,10	7.703,07	33.097.140,86D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	33.046.200,83D	58.643,10	7.703,07	33.097.140,86D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	33.046.200,83D	58.643,10	7.703,07	33.097.140,86D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	4.596.243,04D	43.988,25	0,00	4.640.231,29D
12803	1.2.30.01.001.0004	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Despesas	29.312,85D	5.691,67	5.798,46	29.206,06D
12804	1.2.30.01.001.0005	Votorantim Asset - conta Escrow Prime	28.420.644,94D	8.963,18	1.904,61	28.427.703,51D
50197	1.2.40	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	6.856.848,45D	28.828,45	0,00	6.885.676,90D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	6.856.848,45D	28.828,45	0,00	6.885.676,90D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	6.856.848,45D	28.828,45	0,00	6.885.676,90D
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	6.856.848,45D	28.828,45	0,00	6.885.676,90D
50201	1.2.50	Investimentos	611.830.344,88D	61.789,00	730.212,76	611.161.921,12D
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	262.783.444,48D	61.789,00	0,00	262.845.233,48D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	262.783.444,48D	61.789,00	0,00	262.845.233,48D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	225.639.365,79D	61.789,00	0,00	225.701.154,79D
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	104.396.870,18D	0,00	730.212,76	103.666.657,42D
50230	1.2.50.20.005	Direitos de usufruto	104.396.870,18D	0,00	730.212,76	103.666.657,42D
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	16.064.680,75C	0,00	730.212,76	16.794.893,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	925.821.521,54C	12.905.170,02	9.994.898,24	922.911.249,76C
50242	2.1	Circulante	92.879.121,98C	7.360.422,06	8.240.494,29	93.759.194,21C
50243	2.1.01	Fornecedores	7.535.799,49C	468.716,80	446.554,68	7.513.637,37C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	478.540,02C	468.716,80	446.554,68	456.377,90C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	446.496,66C	446.496,66	446.554,51	446.554,51C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	15.123,32C	15.123,32	15.135,03	15.135,03C
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	70.072,93C	70.072,93	70.072,93	70.072,93C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	356.134,24C	356.134,24	356.180,38	356.180,38C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	13.097,85C	3.274,46	0,00	9.823,39C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	13.097,85C	3.274,46	0,00	9.823,39C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	18.945,51C	18.945,68	0,17	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	18.945,51C	18.945,68	0,17	0,00
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	7.057.259,47C	0,00	0,00	7.057.259,47C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	7.057.259,47C	0,00	0,00	7.057.259,47C
20421	2.1.01.02.010.0021	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	7.057.259,47C	0,00	0,00	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	42.020.644,94C	1.904,61	8.963,18	42.027.703,51C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	42.020.644,94C	1.904,61	8.963,18	42.027.703,51C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	42.020.644,94C	1.904,61	8.963,18	42.027.703,51C
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	28.420.644,94C	1.904,61	8.963,18	28.427.703,51C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	18.241.303,24C	1.333.410,75	2.224.647,42	19.132.539,91C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	18.241.303,24C	1.333.410,75	2.224.647,42	19.132.539,91C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamento de clientes - alugueis	18.241.303,24C	1.333.410,75	2.224.647,42	19.132.539,91C
20881	2.1.20.01.015.0001	Correios - CRI 510	1.421.425,48C	547.395,47	627.535,11	1.501.565,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	16.801.052,00C	786.015,28	1.597.112,31	17.612.149,03C
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	5.593.496,48C	5.556.389,90	5.560.329,01	5.597.435,59C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	5.593.496,48C	5.556.389,90	5.560.329,01	5.597.435,59C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	5.593.496,48C	5.556.389,90	5.560.329,01	5.597.435,59C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	5.550.713,23C	5.550.713,23	5.554.375,33	5.554.375,33C
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	5.490,09C	5.676,67	5.953,68	5.767,10C
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	168.781.959,93C	108.955,46	10.540,19	168.683.544,66C
50384	2.2.05	Adiantamentos de clientes	168.781.959,93C	108.955,46	10.540,19	168.683.544,66C
50385	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	168.781.959,93C	108.955,46	10.540,19	168.683.544,66C
50773	2.2.05.01.015	Adiantamento de clientes - alugéis	168.781.959,93C	108.955,46	10.540,19	168.683.544,66C
22840	2.2.05.01.015.0001	Correios - CRI 510	50.822.728,76C	108.955,46	0,00	50.713.773,30C
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	117.959.231,17C	0,00	10.540,19	117.969.771,36C
50432	2.5	Patrimonio liquido	664.160.439,63C	5.435.792,50	1.743.863,76	660.468.510,89C
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	19.980.917,92D	0,00	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	19.980.917,92D	0,00	0,00	19.980.917,92D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	19.980.917,92D	0,00	0,00	19.980.917,92D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	19.980.917,92D	0,00	0,00	19.980.917,92D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	77.120.158,98C	5.435.792,50	1.743.863,76	73.428.230,24C
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	37.265.356,32C	5.435.792,50	1.743.863,76	33.573.427,58C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	37.265.356,32C	5.435.792,50	1.743.863,76	33.573.427,58C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	48.136.941,32C	0,00	1.743.863,76	49.880.805,08C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	10.871.585,00D	5.435.792,50	0,00	16.307.377,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	5.829.109,89	5.829.109,89	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	48.636.875,01C	3.440.147,15	5.245.785,40	50.442.513,26C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	48.636.875,01C	3.440.147,15	5.245.785,40	50.442.513,26C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	11.315.004,46C	0,00	4.863.593,68	16.178.598,14C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	11.315.004,46C	0,00	4.863.593,68	16.178.598,14C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	11.315.004,46C	0,00	4.863.593,68	16.178.598,14C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00D
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	251.917,53C	0,00	93.306,48	345.224,01C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	251.917,53C	0,00	93.306,48	345.224,01C
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	244.352,80C	0,00	93.306,48	337.659,28C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	14.630.046,98D	3.412.347,15	288.885,24	17.753.508,99D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	10.854.262,06D	1.290.856,73	288.885,24	11.856.233,55D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	1.413.315,02D	730.212,76	0,00	2.143.527,78D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	114.881,44D	5.424,51	0,00	120.305,95D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	320.514,96D	326.966,39	249.905,37	397.575,98D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	175.905,58D	98.775,12	38.979,87	235.700,83D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	72.794,12D	36.397,05	0,00	109.191,17D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	42.237,45D	92.330,00	0,00	134.567,45D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	2.902,81D	750,90	0,00	3.653,71D
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	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	0,00	0,00	97.253,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	3.775.784,92D	2.121.490,42	0,00	5.897.275,34D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	1.163.861,03D	785.666,56	0,00	1.949.527,59D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	2.600.050,56D	1.330.025,40	0,00	3.930.075,96D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	11.873,33D	5.798,46	0,00	17.671,79D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	499.933,69D	645.098,98	583.324,49	561.708,18D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	896.291,21C	0,00	583.324,49	1.479.615,70C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	896.291,21C	0,00	583.324,49	1.479.615,70C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	896.291,21C	0,00	583.324,49	1.479.615,70C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	827.828,28C	0,00	533.644,57	1.361.472,85C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	68.462,93C	0,00	49.679,92	118.142,85C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.396.224,90D	645.098,98	0,00	2.041.323,88D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.396.224,90D	645.098,98	0,00	2.041.323,88D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	330.090,39D	125.349,29	0,00	455.439,68D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	42,50	0,00	42,50D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	363,32D	131,18	0,00	494,50D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	776,37D	639,10	0,00	1.415,47D
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 remuneracao de recibos de emissao	326.261,42D	124.536,51	0,00	450.797,93D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	886.371,17D	446.554,51	0,00	1.332.925,68D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	28.565,22D	15.135,03	0,00	43.700,25D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	10.332,34D	5.166,17	0,00	15.498,51D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	140.487,08D	70.072,93	0,00	210.560,01D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	706.986,53D	356.180,38	0,00	1.063.166,91D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	74.889,95D	33.609,82	0,00	108.499,77D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.182,98D	1.091,49	0,00	3.274,47D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	15.774,13D	8.067,40	0,00	23.841,53D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	13.482,28D	6.741,14	0,00	20.223,42D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	42.533,56D	17.251,29	0,00	59.784,85D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	917,00D	458,50	0,00	1.375,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	52.649,44D	7.154,45	0,00	59.803,89D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	25.649,44D	7.154,45	0,00	32.803,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	52.223,95D	32.430,91	0,00	84.654,86D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	52.223,95D	32.430,91	0,00	84.654,86D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	48.136.941,32D	1.743.863,76	0,00	49.880.805,08D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	48.136.941,32D	1.743.863,76	0,00	49.880.805,08D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	48.136.941,32D	1.743.863,76	0,00	49.880.805,08D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	48.136.941,32D	1.743.863,76	0,00	49.880.805,08D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	48.136.941,32D	1.743.863,76	0,00	49.880.805,08D