

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	742.260.327,43D	33.409.468,06	44.547.412,97	731.122.382,52D
50001	1.1	Circulante	23.896.941,24D	33.262.995,66	36.861.232,40	20.298.704,50D
50002	1.1.01	Disponibilidades	19.874.784,94D	30.501.147,05	34.098.255,61	16.277.676,38D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	19.874.784,94D	30.501.147,05	34.098.255,61	16.277.676,38D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.043,08D	27.628.692,34	27.628.718,48	6.016,94D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	6.043,08D	18.362.047,96	18.362.074,10	6.016,94D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	8.504,32	8.504,32	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	9.258.140,06	9.258.140,06	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	19.868.741,86D	2.872.454,71	6.469.537,13	16.271.659,44D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	19.868.741,86D	2.872.454,71	6.469.537,13	16.271.659,44D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.459.211,36D	2.748.204,44	2.681.869,41	3.525.546,39D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.459.211,36D	2.748.204,44	2.681.869,41	3.525.546,39D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.613.045,96D	2.639.080,81	2.681.869,41	2.570.257,36D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.613.045,96D	2.639.080,81	2.681.869,41	2.570.257,36D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	846.165,40D	109.123,63	0,00	955.289,03D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	846.165,40D	109.123,63	0,00	955.289,03D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	11.537,13	11.537,13	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	11.537,13	11.537,13	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	11.537,13	11.537,13	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	11.537,13	11.537,13	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	487.843,75D	1.017,04	2.379,06	486.481,73D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	487.843,75D	1.017,04	2.379,06	486.481,73D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	429.127,88D	1.017,04	2.379,06	427.765,86D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	373.893,71D	1.017,04	0,00	374.910,75D
11701	1.1.55.01.001.0002	Itau Unibanco S/A - taxa a recuperar	3.018,43D	0,00	0,00	3.018,43D
11702	1.1.55.01.001.0003	Outros valores a recuperar	52.215,74D	0,00	2.379,06	49.836,68D
50117	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	58.715,87D	0,00	0,00	58.715,87D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	58.715,87D	0,00	0,00	58.715,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50125	1.1.60	Valores a apropriar	75.101,19D	1.090,00	67.191,19	9.000,00D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	75.101,19D	1.090,00	67.191,19	9.000,00D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	75.101,19D	1.090,00	67.191,19	9.000,00D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	60.773,21D	0,00	60.773,21	0,00
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.024,63D	0,00	5.012,31	5.012,32D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.303,35D	0,00	860,67	3.442,68D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.090,00	545,00	545,00D
50132	1.2	Nao circulante	718.363.386,19D	146.472,40	7.686.180,57	710.823.678,02D
50184	1.2.50	Investimentos	718.363.386,19D	146.472,40	7.686.180,57	710.823.678,02D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	78.954.995,37D	1.074,56	7.599.173,08	71.356.896,85D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	76.181.063,66D	1.074,56	7.599.173,08	68.582.965,14D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	76.181.063,66D	1.074,56	7.599.173,08	68.582.965,14D
50189	1.2.50.01.010	Participacoes em acoes e/ou quotas	2.773.931,71D	0,00	0,00	2.773.931,71D
13000	1.2.50.01.010.0001	Idea Empreendimentos SPE 11 Ltda	2.773.931,71D	0,00	0,00	2.773.931,71D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	639.408.390,82D	145.397,84	87.007,49	639.466.781,17D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	536.522.706,23D	0,00	0,00	536.522.706,23D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio JK Financial Center	22.440.070,08D	0,00	0,00	22.440.070,08D
13501	1.2.50.10.001.0002	Edificio Jatoba	20.776.811,35D	0,00	0,00	20.776.811,35D
13503	1.2.50.10.001.0004	Edificio Cetenco Plaza	12.301.395,37D	0,00	0,00	12.301.395,37D
13504	1.2.50.10.001.0005	Edificio Intern do Rio 2º andar	11.963.084,14D	0,00	0,00	11.963.084,14D
13505	1.2.50.10.001.0006	Edificio Intern do Rio 1º andar	11.926.465,18D	0,00	0,00	11.926.465,18D
13506	1.2.50.10.001.0007	Edificio Candelaria 16 e 17º andar	18.211.788,94D	0,00	0,00	18.211.788,94D
13507	1.2.50.10.001.0008	Edificio Parque Cultura Paulista - CJS	66.167.480,94D	0,00	0,00	66.167.480,94D
13509	1.2.50.10.001.0010	Edificio Parque Santos	49.543.819,72D	0,00	0,00	49.543.819,72D
13510	1.2.50.10.001.0011	Edificio Cetenco (Cjs.125, 126,127 e 128 e Boxs)	13.004.500,65D	0,00	0,00	13.004.500,65D
13511	1.2.50.10.001.0012	Edificio Condominio Continental Square Faria Lima	89.024.567,44D	0,00	0,00	89.024.567,44D
13513	1.2.50.10.001.0014	Edificio Girassol 555	66.403.108,72D	0,00	0,00	66.403.108,72D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	154.759.613,70D	0,00	0,00	154.759.613,70D
50206	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	102.885.684,59D	145.397,84	87.007,49	102.944.074,94D
14000	1.2.50.10.100.0001	Edificio Alameda Santos	102.885.684,59D	145.397,84	87.007,49	102.944.074,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	742.260.327,43C	16.655.636,51	5.517.691,60	731.122.382,52C
50231	2.1	Circulante	10.789.420,48C	8.725.643,93	5.517.691,60	7.581.468,15C
50232	2.1.01	Fornecedores	314.568,74C	338.125,25	335.674,08	312.117,57C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	290.566,32C	314.122,83	311.223,03	287.666,52C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	290.566,32C	314.122,83	311.223,03	287.666,52C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	144.548,95C	144.548,95	140.747,25	140.747,25C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.527,57C	5.527,57	5.527,57	5.527,57C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	140.489,80C	164.046,31	164.948,21	141.391,70C
50257	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	24.002,42C	24.002,42	24.451,05	24.451,05C
50264	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	24.002,42C	24.002,42	24.451,05	24.451,05C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	24.002,42C	24.002,42	24.451,05	24.451,05C
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	3.433.001,60C	0,00	0,00	3.433.001,60C
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	3.433.001,60C	0,00	0,00	3.433.001,60C
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	3.433.001,60C	0,00	0,00	3.433.001,60C
20783	2.1.15.01.005.0004	Etoile Negócios Imobiliários S.A	3.433.001,60C	0,00	0,00	3.433.001,60C
50298	2.1.20	Adiantamentos de clientes	1.329,73C	0,00	0,00	1.329,73C
50299	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	1.329,73C	0,00	0,00	1.329,73C
50300	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	1.329,73C	0,00	0,00	1.329,73C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	1.329,73C	0,00	0,00	1.329,73C
50313	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	233.769,81C	2.768.019,24	2.770.283,25	236.033,82C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	233.769,81C	2.768.019,24	2.770.283,25	236.033,82C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	233.769,81C	2.768.019,24	2.770.283,25	236.033,82C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	2.764.317,68	2.764.317,68	0,00
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	2.587,89C	0,00	0,00	2.587,89C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	227.557,59C	0,00	2.262,00	229.819,59C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	3.624,33C	3.701,56	3.703,57	3.626,34C
50320	2.1.31	Outras contas	929.193,22C	3.150.210,00	2.411.734,27	190.717,49C
50321	2.1.31.01	Outras contas	929.193,22C	3.150.210,00	2.411.734,27	190.717,49C
50322	2.1.31.01.001	Outras contas	929.193,22C	3.150.210,00	2.411.734,27	190.717,49C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	0,00	0,00	2.770,70	2.770,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20912	2.1.31.01.001.0002	Condominio Alameda Santos	929.193,22C	3.150.210,00	2.408.963,57	187.946,79C
50326	2.1.35	Provisoes para pagamentos	5.877.557,38C	2.469.289,44	0,00	3.408.267,94C
50327	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	5.877.557,38C	2.469.289,44	0,00	3.408.267,94C
50331	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	5.877.557,38C	2.469.289,44	0,00	3.408.267,94C
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisao para pagamentos a efetuar	5.877.557,38C	2.469.289,44	0,00	3.408.267,94C
50410	2.5	Patrimonio liquido	731.470.906,95C	7.929.992,58	0,00	723.540.914,37C
50411	2.5.01	Cotas integralizadas	592.176.107,02C	0,00	0,00	592.176.107,02C
50412	2.5.01.01	Cotas subscritas	602.463.654,90C	0,00	0,00	602.463.654,90C
50413	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	602.463.654,90C	0,00	0,00	602.463.654,90C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	31.121.750,94C	0,00	0,00	31.121.750,94C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 3ª emissao	33.624.658,75C	0,00	0,00	33.624.658,75C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 4ª emissao	49.995.713,40C	0,00	0,00	49.995.713,40C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 5ª emissao	84.398.683,11C	0,00	0,00	84.398.683,11C
25004	2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 6ª emissao	141.134.307,48C	0,00	0,00	141.134.307,48C
25005	2.5.01.01.001.0006	Cotas Subscritas - 7ª emissão	138.690.085,38C	0,00	0,00	138.690.085,38C
25006	2.5.01.01.001.0007	Cotas Subscritas - 8ª emissão	123.498.455,84C	0,00	0,00	123.498.455,84C
50424	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
50425	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
50427	2.5.05	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50428	2.5.05.01	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50429	2.5.05.01.001	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
25600	2.5.05.01.001.0001	Reservas especiais	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50431	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
50432	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
50433	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 4ª emissao	2.473.543,44D	0,00	0,00	2.473.543,44D
25652	2.5.06.01.001.0002	Gastos com colocacao de cotas - 5ª emissao	3.734.283,54D	0,00	0,00	3.734.283,54D
25653	2.5.06.01.001.0003	Gastos com colocacao de cotas - 6ª emissao	6.853.238,63D	0,00	0,00	6.853.238,63D
25654	2.5.06.01.001.0004	Gastos com colocacao de cotas - 7ª emissao	4.625.271,11D	0,00	0,00	4.625.271,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25655	2.5.06.01.001.0005	Gastos com colocacao de cotas - 8ª emissao	4.162.256,20D	0,00	0,00	4.162.256,20D
50437	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	160.898.814,47C	7.929.992,58	0,00	152.968.821,89C
50438	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	160.091.070,57C	0,00	0,00	160.091.070,57C
50439	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	160.091.070,57C	0,00	0,00	160.091.070,57C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	204.864.089,71C	0,00	0,00	204.864.089,71C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	199.532.632,84D	0,00	0,00	199.532.632,84D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	154.759.613,70C	0,00	0,00	154.759.613,70C
50443	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	807.743,90C	7.929.992,58	0,00	7.122.248,68D
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	807.743,90C	7.929.992,58	0,00	7.122.248,68D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	21.291.101,15C	5.161.971,33	0,00	16.129.129,82C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	20.483.357,25D	2.768.021,25	0,00	23.251.378,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	8.249.107,04	8.249.107,04	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	20.554.362,27C	7.862.467,59	2.640.085,28	15.331.979,96C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	18.135.653,09C	263.294,51	2.639.010,72	20.511.369,30C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	17.988.656,68C	0,00	2.639.010,72	20.627.667,40C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	17.988.656,68C	0,00	2.639.010,72	20.627.667,40C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	17.562.081,27C	0,00	2.639.010,72	20.201.091,99C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/premios de Locação	426.575,41C	0,00	0,00	426.575,41C
50469	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	128.185,06D	14.203,86	0,00	142.388,92D
50470	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	128.185,06D	14.203,86	0,00	142.388,92D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	128.185,06D	14.203,86	0,00	142.388,92D
50472	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	1.767.701,75C	0,00	0,00	1.767.701,75C
50473	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	17.300.000,00C	0,00	0,00	17.300.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	17.300.000,00C	0,00	0,00	17.300.000,00C
50476	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	15.532.298,25D	0,00	0,00	15.532.298,25D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	15.532.298,25D	0,00	0,00	15.532.298,25D
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	152.336,10C	0,00	0,00	152.336,10C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	152.336,10C	0,00	0,00	152.336,10C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	7.184,42C	0,00	0,00	7.184,42C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	819,67C	0,00	0,00	819,67C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	144.332,01C	0,00	0,00	144.332,01C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.644.856,38D	249.090,65	0,00	1.893.947,03D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.644.856,38D	249.090,65	0,00	1.893.947,03D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	380.680,02D	0,00	0,00	380.680,02D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	319.927,81D	94.067,40	0,00	413.995,21D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	775.223,93D	130.469,60	0,00	905.693,53D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	3.275,26D	102,60	0,00	3.377,86D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	156.053,31D	24.451,05	0,00	180.504,36D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	6.596,05D	0,00	0,00	6.596,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	2.418.709,18C	7.599.173,08	1.074,56	5.179.389,34D
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	2.418.709,18C	7.599.173,08	1.074,56	5.179.389,34D
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	2.418.709,18C	7.599.173,08	1.074,56	5.179.389,34D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	2.418.709,18C	7.599.173,08	1.074,56	5.179.389,34D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	736.738,88C	386.639,45	447.050,43	797.149,86C
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	3.937.425,98C	0,00	447.050,43	4.384.476,41C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	3.937.425,98C	0,00	447.050,43	4.384.476,41C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	3.901.677,58C	0,00	443.720,30	4.345.397,88C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	432.629,25C	0,00	72.695,75	505.325,00C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	2.140.212,42C	0,00	371.024,55	2.511.236,97C
33002	3.2.01.01.001.0003	Rendimento de participações em ações e/ou quotas	1.328.835,91C	0,00	0,00	1.328.835,91C
50580	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	35.748,40C	0,00	3.330,13	39.078,53C
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	35.748,40C	0,00	3.330,13	39.078,53C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	3.200.687,10D	386.639,45	0,00	3.587.326,55D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	3.200.687,10D	386.639,45	0,00	3.587.326,55D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	147.400,89D	695,27	0,00	148.096,16D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	115.734,20D	0,00	0,00	115.734,20D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	4.415,31D	612,47	0,00	5.027,78D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	11.718,59D	0,00	0,00	11.718,59D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	6.853,55D	0,00	0,00	6.853,55D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	8.679,24D	82,80	0,00	8.762,04D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	2.312.585,79D	311.223,03	0,00	2.623.808,82D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.048.222,33D	140.747,25	0,00	1.188.969,58D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	38.692,99D	5.527,57	0,00	44.220,56D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	1.225.670,47D	164.948,21	0,00	1.390.618,68D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	498.162,32D	61.034,65	0,00	559.196,97D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.501,11D	1.087,90	0,00	8.589,01D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	44.199,93D	6.571,53	0,00	50.771,46D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	11.842,85D	1.705,56	0,00	13.548,41D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	394.814,74D	46.112,35	0,00	440.927,09D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	35.086,19D	5.012,31	0,00	40.098,50D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.717,50D	545,00	0,00	5.262,50D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	129.717,86D	2.226,60	0,00	131.944,46D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	129.717,86D	2.226,60	0,00	131.944,46D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	112.820,24D	11.459,90	0,00	124.280,14D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	112.820,24D	11.459,90	0,00	124.280,14D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	21.291.101,15D	0,00	5.161.971,33	16.129.129,82D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	21.291.101,15D	0,00	5.161.971,33	16.129.129,82D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	21.291.101,15D	0,00	5.161.971,33	16.129.129,82D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	21.291.101,15D	0,00	5.161.971,33	16.129.129,82D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	21.291.101,15D	0,00	5.161.971,33	16.129.129,82D