

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	808.042.953,81D	60.943.612,04	81.718.169,59	787.268.396,26D
50001	1.1	Circulante	9.583.246,72D	59.753.892,29	48.549.697,09	20.787.441,92D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.511.114,53D	54.082.406,80	42.874.594,54	13.718.926,79D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.511.114,53D	54.082.406,80	42.874.594,54	13.718.926,79D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.487,99D	36.124.318,25	36.117.885,90	11.920,34D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	5.487,99D	25.787.897,25	25.781.464,90	11.920,34D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	10.336.421,00	10.336.421,00	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.505.626,54D	17.958.088,55	6.756.708,64	13.707.006,45D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	2.418.791,72D	17.957.811,36	6.756.708,64	13.619.894,44D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Itaú S/A - CDB	86.834,82D	277,19	0,00	87.112,01D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.083.990,32D	5.376.237,03	5.082.002,37	5.378.224,98D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.083.990,32D	5.376.237,03	5.082.002,37	5.378.224,98D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.080.014,42D	5.376.237,03	5.080.014,42	5.376.237,03D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.080.014,42D	5.376.237,03	5.080.014,42	5.376.237,03D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	3.975,90D	0,00	1.987,95	1.987,95D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	3.975,90D	0,00	1.987,95	1.987,95D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	228.656,04D	3.087,64	228.049,02	3.694,66D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	228.656,04D	3.087,64	228.049,02	3.694,66D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	228.656,04D	3.087,64	228.049,02	3.694,66D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	228.049,02D	3.087,64	228.049,02	3.087,64D
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	1.756.896,05D	276.033,88	358.630,58	1.674.299,35D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.756.896,05D	276.033,88	358.630,58	1.674.299,35D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	906.963,04D	75.309,75	75.309,75	906.963,04D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	96.963,04D	0,00	0,00	96.963,04D
11703	1.1.55.01.001.0004	Reembolso Obra Expansao One Park	810.000,00D	75.309,75	75.309,75	810.000,00D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	645.588,69D	3.000,00	79.234,70	569.353,99D
11722	1.1.55.01.002.0002	Construtora Ribeiro Caram Ltda	645.588,69D	0,00	79.234,70	566.353,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11723	1.1.55.01.002.0003	TJ Soluções Elétricas Ltda	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	204.344,32D	197.724,13	204.086,13	197.982,32D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	204.086,13D	197.724,13	204.086,13	197.724,13D
11762	1.1.55.01.004.0002	Inadimplência de condominio a recuperar One Park	258,19D	0,00	0,00	258,19D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	2.589,78D	16.126,94	6.420,58	12.296,14D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.589,78D	16.126,94	6.420,58	12.296,14D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.589,78D	16.126,94	6.420,58	12.296,14D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	15.036,94	5.012,32	10.024,62D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	2.589,78D	0,00	863,26	1.726,52D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.090,00	545,00	545,00D
50144	1.2	Nao circulante	798.459.707,09D	1.189.719,75	33.168.472,50	766.480.954,34D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	1.282.500,00D	0,00	75.309,75	1.207.190,25D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.282.500,00D	0,00	75.309,75	1.207.190,25D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	1.282.500,00D	0,00	75.309,75	1.207.190,25D
12801	1.2.30.01.001.0002	Reembolso Obra Expansao One Park	1.282.500,00D	0,00	75.309,75	1.207.190,25D
50201	1.2.50	Investimentos	797.177.207,09D	1.189.719,75	33.093.162,75	765.273.764,09D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	26.552.586,99D	16.136,10	12.194.959,00	14.373.764,09D
50203	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	26.552.586,99D	16.136,10	12.194.959,00	14.373.764,09D
12900	1.2.50.01.001.0001	Vinci Logística Fundo Investimento Imobiliario - FII	904.760,87D	0,00	39.493,87	865.267,00D
12901	1.2.50.01.001.0002	BTG Pactual Logistica FI Imobiliario	455.885,85D	0,00	455.885,85	0,00
12902	1.2.50.01.001.0003	Bresco Logistica Fundo de Investimento	2.410.231,42D	0,00	225.024,92	2.185.206,50D
12903	1.2.50.01.001.0004	FII XP Exeter Desenvolvimento Logístico	10.582.159,80D	0,00	9.501.514,59	1.080.645,21D
12904	1.2.50.01.001.0005	CSHG Renda Urbana	993.044,00D	0,00	8.788,00	984.256,00D
12905	1.2.50.01.001.0006	XP LOG	885.382,75D	0,00	34.549,41	850.833,34D
12906	1.2.50.01.001.0007	Ourinvest JPP	878.938,20D	5.275,62	0,00	884.213,82D
12907	1.2.50.01.001.0008	RBR Log FII	1.815.406,02D	0,00	161.275,86	1.654.130,16D
12908	1.2.50.01.001.0009	MXRF15 - Maxi Renda	2.991.138,04D	0,00	885.180,06	2.105.957,98D
12909	1.2.50.01.001.0010	Mogno CRI High Grade	436.250,00D	0,00	9.750,00	426.500,00D
12910	1.2.50.01.001.0011	Kinea Securities FII	283.788,54D	0,00	283.788,54	0,00
12911	1.2.50.01.001.0012	RBR HIGH GRADE FII	1.955.829,60D	10.687,38	386.727,90	1.579.789,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12912	1.2.50.01.001.0013	FII VBI CRI	1.959.771,90D	173,10	202.980,00	1.756.965,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	770.624.620,10D	1.173.583,65	20.898.203,75	750.900.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	770.624.620,10D	1.173.583,65	20.898.203,75	750.900.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	719.813.312,87D	1.173.583,65	0,00	720.986.896,52D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	50.811.307,23D	0,00	20.898.203,75	29.913.103,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	808.042.953,81C	27.313.458,00	6.538.900,45	787.268.396,26C
50242	2.1	Circulante	164.614.598,94C	6.363.911,35	1.273.735,20	159.524.422,79C
50243	2.1.01	Fornecedores	967.291,05C	1.538.614,62	1.148.050,91	576.727,34C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	399.700,16C	401.168,02	389.794,28	388.326,42C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	399.700,16C	401.168,02	389.794,28	388.326,42C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	19.395,78C	19.395,78	14.748,64	14.748,64C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.159,43C	4.159,43	4.159,43	4.159,43C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	57.043,14C	58.511,00	59.978,86	58.511,00C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	319.101,81C	319.101,81	310.907,35	310.907,35C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	567.590,89C	1.137.446,60	758.256,63	188.400,92C
50750	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop. investime	426.324,04C	996.179,78	616.677,31	46.821,57C
20201	2.1.01.02.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	6.605,88C	2.921,42	2.641,16	6.325,62C
20218	2.1.01.02.002.0018	Edmilson Porfirio sa Silva Locação de Maquinas Me	26.555,76C	26.555,76	0,00	0,00
20219	2.1.01.02.002.0019	CMP Construção Ltda	33.889,35C	33.889,35	19.557,31	19.557,31C
20220	2.1.01.02.002.0020	Katia Denise Alegrance	0,00	0,00	17.929,04	17.929,04C
20221	2.1.01.02.002.0021	Marcio Jose de Oliveira Construção	1.286,67C	1.286,67	0,00	0,00
20223	2.1.01.02.002.0023	G3 Instalações e Serviços Ltda	357.986,38C	931.526,58	573.540,20	0,00
20225	2.1.01.02.002.0025	Votorantim Cimentos S/A	0,00	0,00	3.009,60	3.009,60C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	141.266,85C	141.266,82	141.579,32	141.579,35C
20403	2.1.01.02.010.0003	Verzani & Sandrini S.A	14.461,23C	14.461,23	14.461,23	14.461,23C
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	2.802,50C	2.802,50	2.802,50	2.802,50C
20407	2.1.01.02.010.0007	Verzani & Sandrini Adm de Mão de Obra Efetiva - Ltda	60.124,57C	60.124,55	60.124,55	60.124,57C
20408	2.1.01.02.010.0008	Verzani & Sandrini Segurança Patrimonial Ltda	41.397,09C	41.397,09	41.397,09	41.397,09C
20409	2.1.01.02.010.0009	Temon Serviços de Engenharia e Manutenção Ltda	21.127,82C	21.127,81	21.101,91	21.101,92C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	93.573,32C	70.147,56	88.361,91	111.787,67C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	58.454,30C	35.028,55	45.291,67	68.717,42C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	58.454,30C	35.028,55	45.291,67	68.717,42C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	39.974,51C	35.028,55	45.291,67	50.237,63C
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	35.119,02C	35.119,01	43.070,24	43.070,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	35.119,02C	35.119,01	43.070,24	43.070,25C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	35.119,02C	35.119,01	43.070,24	43.070,25C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	158.358.083,35C	0,00	0,00	158.358.083,35C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	158.358.083,35C	0,00	0,00	158.358.083,35C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	158.358.083,35C	0,00	0,00	158.358.083,35C
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
20781	2.1.15.01.005.0002	Obrigacoes por aquisicao de imoveis de renda - GSK	2.750.000,00C	0,00	0,00	2.750.000,00C
20782	2.1.15.01.005.0003	Votorantim Asset Management Distribuidora de Tiut e Val	142.008.083,35C	0,00	0,00	142.008.083,35C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	90.548,01C	90.548,01	0,00	0,00
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	90.548,01C	90.548,01	0,00	0,00
50315	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	90.548,01C	90.548,01	0,00	0,00
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	90.548,01C	90.548,01	0,00	0,00
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	4.639.768,14C	4.608.265,16	0,00	31.502,98C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.639.768,14C	4.608.265,16	0,00	31.502,98C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.639.768,14C	4.608.265,16	0,00	31.502,98C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.600.101,67C	4.600.101,67	0,00	0,00
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	8.163,49C	8.163,49	0,00	0,00
50337	2.1.31	Outras contas	465.335,07C	56.336,00	37.322,38	446.321,45C
50338	2.1.31.01	Outras contas	465.335,07C	56.336,00	37.322,38	446.321,45C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	312.025,54C	460,33	0,00	311.565,21C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	16.545,55C	460,33	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	Retencoes contratuais	153.309,53C	55.875,67	37.322,38	134.756,24C
21001	2.1.31.01.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	5.875,78C	0,00	1.760,77	7.636,55C
21004	2.1.31.01.002.0004	Varejão do Gesso Comércio e Instalações Ltda - EPP	20.074,37C	0,00	0,00	20.074,37C
21005	2.1.31.01.002.0005	JR Demolição e Terraplanagem S/C Ltda	5.999,99C	0,00	0,00	5.999,99C
21006	2.1.31.01.002.0006	Edmilson Porfirio da Silva Locação de Máquinas Me	26.575,67C	26.575,67	0,00	0,00
21007	2.1.31.01.002.0007	Megawatts Comercial de Máquinas Ltda	3.882,00C	0,00	0,00	3.882,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21008	2.1.31.01.002.0008	CMP Construção Civil Ltda	19.439,23C	0,00	1.179,72	20.618,95C
21009	2.1.31.01.002.0009	Marcio Jose de Oliveira Construção	28.013,33C	29.300,00	1.286,67	0,00
21010	2.1.31.01.002.0010	G3 Instalações e Serviços Ltda	43.449,16C	0,00	33.095,22	76.544,38C
50432	2.5	Patrimonio liquido	643.428.354,87C	20.949.546,65	5.265.165,25	627.743.973,47C
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	19.949.977,67D	51.342,90	0,00	20.001.320,57D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	19.949.977,67D	51.342,90	0,00	20.001.320,57D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	19.949.977,67D	51.342,90	0,00	20.001.320,57D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	19.949.977,67D	51.342,90	0,00	20.001.320,57D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	56.357.133,97C	20.898.203,75	5.265.165,25	40.724.095,47C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	74.320.280,61C	0,00	0,00	74.320.280,61C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	74.320.280,61C	0,00	0,00	74.320.280,61C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	66.714.583,14C	0,00	0,00	66.714.583,14C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	62.995.157,90D	0,00	0,00	62.995.157,90D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	70.600.855,37C	0,00	0,00	70.600.855,37C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	17.963.146,64D	20.898.203,75	5.265.165,25	33.596.185,14D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	17.963.146,64D	20.898.203,75	5.265.165,25	33.596.185,14D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	36.220.871,84C	0,00	5.265.165,25	41.486.037,09C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	34.394.470,34D	0,00	0,00	34.394.470,34D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	19.789.548,14D	20.898.203,75	0,00	40.687.751,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	39.795.674,01	39.795.674,01	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	17.564.122,60C	33.839.269,92	18.754.960,14	2.479.812,82C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	19.060.182,73C	21.642.936,10	6.943.911,60	4.361.158,23C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	37.557.615,99C	229.736,72	6.562.794,37	43.890.673,64C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	37.557.615,99C	229.736,72	6.562.794,37	43.890.673,64C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	37.557.615,99C	229.736,72	6.562.794,37	43.890.673,64C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	99.759,64D	0,00	0,00	99.759,64D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	99.759,64D	0,00	0,00	99.759,64D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	99.759,64D	0,00	0,00	99.759,64D
50502	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	19.789.548,14D	20.898.203,75	0,00	40.687.751,89D
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	19.789.548,14D	20.898.203,75	0,00	40.687.751,89D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	19.789.548,14D	20.898.203,75	0,00	40.687.751,89D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	4.260.440,73C	0,00	3.749,32	4.264.190,05C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	4.260.440,73C	0,00	3.749,32	4.264.190,05C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	9.920,73C	0,00	3.749,32	13.670,05C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	315.000,00C	0,00	0,00	315.000,00C
30305	3.1.01.15.001.0006	Indenizacoes	3.935.520,00C	0,00	0,00	3.935.520,00C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.868.566,21D	514.995,63	377.367,91	3.006.193,93D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.868.566,21D	514.995,63	377.367,91	3.006.193,93D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	43.834,34D	0,00	0,00	43.834,34D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	203.919,10D	65.827,87	34.260,00	235.486,97D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	2.549.384,84D	449.167,76	343.107,91	2.655.444,69D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	2.000,94C	0,00	0,00	2.000,94C
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	9.417,73D	0,00	0,00	9.417,73D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	444,99D	0,00	0,00	444,99D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	63.566,15D	0,00	0,00	63.566,15D
50593	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	1.496.060,13D	12.196.333,82	11.811.048,54	1.881.345,41D
50594	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	1.496.060,13D	12.196.333,82	11.811.048,54	1.881.345,41D
50595	3.1.10.01.001	Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia	136.329,87D	521.569,99	11.811.048,54	11.153.148,68C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	1.465.996,88D	521.569,99	16.136,10	1.971.430,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	1.329.667,01C	0,00	11.794.912,44	13.124.579,45C
50602	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	1.359.730,26D	11.674.763,83	0,00	13.034.494,09D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	1.359.730,26D	11.674.763,83	0,00	13.034.494,09D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.132.798,90D	691.238,84	142.510,12	1.681.527,62D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	3.596.273,65C	0,00	142.510,11	3.738.783,76C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	3.596.273,65C	0,00	142.510,11	3.738.783,76C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.924.331,89C	0,00	142.510,11	3.066.842,00C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	2.397.787,74C	0,00	22.588,55	2.420.376,29C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	526.544,15C	0,00	119.921,56	646.465,71C
50616	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	671.941,76C	0,00	0,00	671.941,76C
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	671.941,76C	0,00	0,00	671.941,76C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	4.729.072,55D	691.238,84	0,01	5.420.311,38D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	4.729.072,55D	691.238,84	0,01	5.420.311,38D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	185.488,71D	290,34	0,01	185.779,04D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	102.893,34D	0,00	0,00	102.893,34D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.368,91D	276,84	0,01	2.645,74D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	20.581,63D	0,00	0,00	20.581,63D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	16.410,29D	0,00	0,00	16.410,29D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	1.210,86D	0,00	0,00	1.210,86D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	42.023,68D	13,50	0,00	42.037,18D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	3.665.120,59D	389.794,28	0,00	4.054.914,87D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	220.756,59D	14.748,64	0,00	235.505,23D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	37.434,87D	4.159,43	0,00	41.594,30D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	483.559,13D	59.978,86	0,00	543.537,99D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	2.923.370,00D	310.907,35	0,00	3.234.277,35D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	373.516,90D	36.135,71	0,00	409.652,61D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.769,36D	863,26	0,00	8.632,62D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	319.354,00D	29.715,13	0,00	349.069,13D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	39.096,04D	5.012,32	0,00	44.108,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	7.297,50D	545,00	0,00	7.842,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	110.246,82D	38.053,95	0,00	148.300,77D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	82.386,82D	25.953,95	0,00	108.340,77D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	27.860,00D	0,00	0,00	27.860,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	394.699,53D	226.964,56	0,00	621.664,09D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	376.219,74D	226.964,56	0,00	603.184,30D
35311	3.2.10.01.015.0012	Imposto de renda sobre ganho de capital	18.479,79D	0,00	0,00	18.479,79D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	16.431.323,70D	5.265.165,25	20.898.203,75	798.285,20D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	16.431.323,70D	5.265.165,25	20.898.203,75	798.285,20D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	16.431.323,70D	5.265.165,25	20.898.203,75	798.285,20D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	16.431.323,70D	5.265.165,25	20.898.203,75	798.285,20D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	16.431.323,70D	5.265.165,25	20.898.203,75	798.285,20D