

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	98.980.832,07D	8.154.678,99	4.708.358,64	102.427.152,42D
50001	1.1	Circulante	804.497,71D	8.154.678,99	4.708.358,64	4.250.818,06D
50002	1.1.01	Disponibilidades	449.568,05D	8.131.972,86	4.698.359,21	3.883.181,70D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	449.568,05D	8.131.972,86	4.698.359,21	3.883.181,70D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	2.463,31D	4.619.257,80	4.616.391,74	5.329,37D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	2.463,31D	4.619.257,80	4.616.391,74	5.329,37D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	447.104,74D	3.512.715,06	81.967,47	3.877.852,33D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	447.104,74D	3.512.715,06	81.967,47	3.877.852,33D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	0,00	0,00	0,00	0,00
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	0,00	0,00	0,00	0,00
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	29.149,77D	0,00	0,00	29.149,77D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajuste a valor de realização - Confissao de divida	29.149,77C	0,00	0,00	29.149,77C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	235.060,33D	2.467,47	0,00	237.527,80D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	235.060,33D	2.467,47	0,00	237.527,80D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	235.060,33D	2.467,47	0,00	237.527,80D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	235.060,33D	2.467,47	0,00	237.527,80D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	109.533,95D	0,00	0,00	109.533,95D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	109.533,95D	0,00	0,00	109.533,95D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	109.533,95D	0,00	0,00	109.533,95D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	109.533,95D	0,00	0,00	109.533,95D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	10.335,38D	20.238,66	9.999,43	20.574,61D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.335,38D	20.238,66	9.999,43	20.574,61D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.335,38D	20.238,66	9.999,43	20.574,61D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	20.238,66	8.432,75	11.805,91D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	10.021,38D	0,00	1.252,68	8.768,70D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
50132	1.2	Nao circulante	98.176.334,36D	0,00	0,00	98.176.334,36D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	151.334,36D	0,00	0,00	151.334,36D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	151.334,36D	0,00	0,00	151.334,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50177	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	151.334,36D	0,00	0,00	151.334,36D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	18.831,67D	0,00	0,00	18.831,67D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - Processo nº 10180598820228260053	151.334,36D	0,00	0,00	151.334,36D
12829	1.2.30.01.002.0100	(-) Provisao p/perda deposito judicial	18.831,67C	0,00	0,00	18.831,67C
50184	1.2.50	Investimentos	98.025.000,00D	0,00	0,00	98.025.000,00D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	98.025.000,00D	0,00	0,00	98.025.000,00D
50193	1.2.50.10.001	Predios concluidos	98.025.000,00D	0,00	0,00	98.025.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	35.659.353,47D	0,00	0,00	35.659.353,47D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	62.365.646,53D	0,00	0,00	62.365.646,53D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	98.980.832,07C	10.144.655,95	13.590.976,30	102.427.152,42C
50223	2.1	Circulante	868.506,42C	406.858,56	50.828,80	512.476,66C
50224	2.1.01	Fornecedores	81.350,45C	14.554,20	50.828,80	117.625,05C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	81.350,45C	14.554,20	50.828,80	117.625,05C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	73.834,41C	10.796,17	50.828,80	113.867,04C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	63.038,24C	0,00	40.051,55	103.089,79C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.876,20C	4.876,20	4.876,20	4.876,20C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.919,97C	5.919,97	5.901,05	5.901,05C
50232	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	7.516,04C	3.758,03	0,00	3.758,01C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.516,04C	3.758,03	0,00	3.758,01C
50259	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	392.304,36C	392.304,36	0,00	0,00
50260	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	392.304,36C	392.304,36	0,00	0,00
50261	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	392.304,36C	392.304,36	0,00	0,00
20501	2.1.05.01.001.0001	IPTU a pagar	392.304,36C	392.304,36	0,00	0,00
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	15,85C	0,00	0,00	15,85C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	15,85C	0,00	0,00	15,85C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	15,85C	0,00	0,00	15,85C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	15,85C	0,00	0,00	15,85C
50311	2.1.31	Outras contas	394.835,76C	0,00	0,00	394.835,76C
50312	2.1.31.01	Outras contas	394.835,76C	0,00	0,00	394.835,76C
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	394.835,76C	0,00	0,00	394.835,76C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas a pagar	394.835,76C	0,00	0,00	394.835,76C
50399	2.5	Patrimonio liquido	98.112.325,65C	9.737.797,39	13.540.147,50	101.914.675,76C
50400	2.5.01	Cotas integralizadas	55.664.383,56C	9.000.389,70	13.540.147,50	60.204.141,36C
50401	2.5.01.01	Cotas subscritas	61.708.688,88C	0,00	9.000.389,70	70.709.078,58C
50402	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	61.708.688,88C	0,00	9.000.389,70	70.709.078,58C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º emissão	41.495.712,64C	0,00	0,00	41.495.712,64C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2º emissão	7.335.963,54C	0,00	0,00	7.335.963,54C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3º emissão	6.646.036,30C	0,00	0,00	6.646.036,30C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 4º emissão	6.230.976,40C	0,00	0,00	6.230.976,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25004	2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 5º emissão	0,00	0,00	9.000.389,70	9.000.389,70C
50406	2.5.01.05	Cotas a integralizar	0,00	9.000.389,70	4.539.757,80	4.460.631,90D
50407	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	0,00	9.000.389,70	4.539.757,80	4.460.631,90D
25304	2.5.01.05.001.0005	Cotas a integralizar - 5º emissão	0,00	9.000.389,70	4.539.757,80	4.460.631,90D
50411	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D
50412	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D
50418	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	539.917,58D	42.625,48	0,00	582.543,06D
50419	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	539.917,58D	42.625,48	0,00	582.543,06D
50420	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	539.917,58D	42.625,48	0,00	582.543,06D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	539.917,58D	42.625,48	0,00	582.543,06D
50422	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	42.987.859,67C	694.782,21	0,00	42.293.077,46C
50423	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	45.089.586,53C	0,00	0,00	45.089.586,53C
50424	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	45.089.586,53C	0,00	0,00	45.089.586,53C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	102.905.264,82C	0,00	0,00	102.905.264,82C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	120.181.324,82D	0,00	0,00	120.181.324,82D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	62.365.646,53C	0,00	0,00	62.365.646,53C
50428	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.101.726,86D	694.782,21	0,00	2.796.509,07D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.101.726,86D	694.782,21	0,00	2.796.509,07D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.101.726,86D	694.782,21	0,00	2.796.509,07D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	704.122,75	704.122,75	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.884.306,38D	640.550,26	0,00	2.524.856,64D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.884.306,38D	640.550,26	0,00	2.524.856,64D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	33.750,00C	0,00	0,00	33.750,00C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	33.750,00C	0,00	0,00	33.750,00C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	33.750,00C	0,00	0,00	33.750,00C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.918.056,38D	640.550,26	0,00	2.558.606,64D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.918.056,38D	640.550,26	0,00	2.558.606,64D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	784.608,35D	392.304,36	0,00	1.176.912,71D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.133.448,03D	0,00	0,00	1.133.448,03D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	0,00	248.245,90	0,00	248.245,90D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	217.420,48D	63.572,49	9.340,54	271.652,43D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	12.796,14C	0,00	6.715,06	19.511,20C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	12.796,14C	0,00	6.715,06	19.511,20C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	12.796,14C	0,00	6.715,06	19.511,20C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	12.796,14C	0,00	6.715,06	19.511,20C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	230.216,62D	63.572,49	2.625,48	291.163,63D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	230.216,62D	63.572,49	2.625,48	291.163,63D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.382,16D	436,14	0,00	1.818,30D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	453,96D	134,88	0,00	588,84D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	677,62D	0,00	0,00	677,62D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	250,58D	0,00	0,00	250,58D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	301,26	0,00	301,26D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	203.315,20D	50.828,80	0,00	254.144,00D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	159.946,78D	40.051,55	0,00	199.998,33D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	19.504,80D	4.876,20	0,00	24.381,00D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	23.863,62D	5.901,05	0,00	29.764,67D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	10.803,51D	10.450,43	2.625,48	18.628,46D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.010,72D	1.252,68	0,00	6.263,40D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.911,31D	451,00	0,00	2.362,31D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	2.625,48D	8.432,75	2.625,48	8.432,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.256,00D	314,00	0,00	1.570,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	14.715,75D	1.857,12	0,00	16.572,87D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	8.615,75D	1.857,12	0,00	10.472,87D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	2.101.726,86C	0,00	694.782,21	2.796.509,07C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.101.726,86C	0,00	694.782,21	2.796.509,07C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.101.726,86C	0,00	694.782,21	2.796.509,07C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.101.726,86C	0,00	694.782,21	2.796.509,07C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.101.726,86C	0,00	694.782,21	2.796.509,07C