

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	101.809.253,49D	909.138,77	5.271.036,07	97.447.356,19D
50001	1.1	Circulante	3.632.919,13D	900.176,56	1.439.687,93	3.093.407,76D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.565.247,35D	749.548,56	1.425.346,17	2.889.449,74D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.565.247,35D	749.548,56	1.425.346,17	2.889.449,74D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.482,91D	711.500,00	711.141,96	5.840,95D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.482,91D	711.500,00	711.141,96	5.840,95D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.559.764,44D	38.048,56	714.204,21	2.883.608,79D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	3.559.764,44D	38.048,56	714.204,21	2.883.608,79D
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 realizaco - Confissao de divida	29.149,77C	0,00	0,00	29.149,77C
50111	1.1.55	Outros valores a receber	64.732,55D	150.000,00	11.088,53	203.644,02D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	64.732,55D	150.000,00	11.088,53	203.644,02D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	64.732,55D	150.000,00	11.088,53	203.644,02D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	64.732,55D	150.000,00	11.088,53	203.644,02D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	2.939,23D	628,00	3.253,23	314,00D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.939,23D	628,00	3.253,23	314,00D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.939,23D	628,00	3.253,23	314,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.686,61D	0,00	1.686,61	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	1.252,62D	0,00	1.252,62	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
50132	1.2	Nao circulante	98.176.334,36D	8.962,21	3.831.348,14	94.353.948,43D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	151.334,36D	8.962,21	6.348,14	153.948,43D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	151.334,36D	8.962,21	6.348,14	153.948,43D
50177	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	151.334,36D	8.962,21	6.348,14	153.948,43D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	18.831,67D	6.348,14	0,00	25.179,81D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - Processo nº 10180598820228260053	151.334,36D	2.614,07	0,00	153.948,43D
12829	1.2.30.01.002.0100	(-) Provisao p/perda deposito judicial	18.831,67C	0,00	6.348,14	25.179,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50184	1.2.50	Investimentos	98.025.000,00D	0,00	3.825.000,00	94.200.000,00D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	98.025.000,00D	0,00	3.825.000,00	94.200.000,00D
50193	1.2.50.10.001	Predios concluidos	98.025.000,00D	0,00	3.825.000,00	94.200.000,00D
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	3.825.000,00	58.540.646,53D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	101.809.253,49C	5.547.764,01	1.185.866,71	97.447.356,19C
50223	2.1	Circulante	476.613,11C	67.012,50	1.185.866,71	1.595.467,32C
50224	2.1.01	Fornecedores	81.761,50C	67.012,50	52.263,50	67.012,50C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	81.761,50C	67.012,50	52.263,50	67.012,50C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	52.263,50C	52.263,50	52.263,50	52.263,50C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	41.478,75C	41.478,75	41.485,71	41.485,71C
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	5.908,55C	5.908,55	5.901,59	5.901,59C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	29.498,00C	14.749,00	0,00	14.749,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	29.498,00C	14.749,00	0,00	14.749,00C
50259	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	0,00	1.133.603,21	1.133.603,21C
50260	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	0,00	1.133.603,21	1.133.603,21C
50261	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	0,00	0,00	1.133.603,21	1.133.603,21C
20501	2.1.05.01.001.0001	IPTU a pagar	0,00	0,00	1.133.603,21	1.133.603,21C
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	101.332.640,38C	5.480.751,51	0,00	95.851.888,87C
50400	2.5.01	Cotas integralizadas	64.664.773,26C	0,00	0,00	64.664.773,26C
50401	2.5.01.01	Cotas subscritas	70.709.078,58C	0,00	0,00	70.709.078,58C
50402	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	70.709.078,58C	0,00	0,00	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	9.000.389,70C	0,00	0,00	9.000.389,70C
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	788.374,16D	0,00	0,00	788.374,16D
50419	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	788.374,16D	0,00	0,00	788.374,16D
50420	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	788.374,16D	0,00	0,00	788.374,16D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	788.374,16D	0,00	0,00	788.374,16D
50422	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	37.456.241,28C	5.480.751,51	0,00	31.975.489,77C
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	7.633.345,25D	5.480.751,51	0,00	13.114.096,76D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.633.345,25D	5.480.751,51	0,00	13.114.096,76D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.618.839,15D	1.655.751,51	0,00	9.274.590,66D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	14.506,10D	0,00	0,00	14.506,10D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	3.825.000,00	0,00	3.825.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	5.677.762,28	5.677.762,28	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.955.071,51D	5.610.242,00	158.962,21	12.406.351,30D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.955.071,51D	5.610.242,00	158.962,21	12.406.351,30D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	108.165,00C	0,00	150.000,00	258.165,00C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	108.165,00C	0,00	150.000,00	258.165,00C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	108.165,00C	0,00	150.000,00	258.165,00C
50464	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	3.825.000,00	0,00	3.825.000,00D
50465	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	3.825.000,00	0,00	3.825.000,00D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	3.825.000,00	0,00	3.825.000,00D
50468	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	8.962,21	8.962,21C
50469	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	8.962,21	8.962,21C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	8.962,21	8.962,21C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	7.063.236,51D	1.785.242,00	0,00	8.848.478,51D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	7.063.236,51D	1.785.242,00	0,00	8.848.478,51D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	3.253.522,49D	1.144.691,74	0,00	4.398.214,23D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	2.126.431,63D	640.550,26	0,00	2.766.981,89D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	49.748,54D	0,00	0,00	49.748,54D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	1.633.533,85D	0,00	0,00	1.633.533,85D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	663.767,64D	67.520,28	38.048,56	693.239,36D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	305.282,30C	0,00	38.048,56	343.330,86C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	305.282,30C	0,00	38.048,56	343.330,86C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	305.282,30C	0,00	38.048,56	343.330,86C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	305.282,30C	0,00	38.048,56	343.330,86C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	969.049,94D	67.520,28	0,00	1.036.570,22D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	969.049,94D	67.520,28	0,00	1.036.570,22D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	8.932,80D	411,48	0,00	9.344,28D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	335,73D	0,00	0,00	335,73D
35004	3.2.10.01.001.0005	Copa, cozinha e lanches	126,79D	0,00	0,00	126,79D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.390,28D	135,16	0,00	1.525,44D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	835,19D	0,00	0,00	835,19D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	5.686,21D	276,32	0,00	5.962,53D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	301,26D	0,00	0,00	301,26D
35039	3.2.10.01.001.0040	Despesas com remuneração de recibos de emissão	257,34D	0,00	0,00	257,34D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	561.986,20D	52.263,50	0,00	614.249,70D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	443.253,37D	41.485,71	0,00	484.739,08D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	53.638,20D	4.876,20	0,00	58.514,40D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	65.094,63D	5.901,59	0,00	70.996,22D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	40.961,26D	3.621,69	0,00	44.582,95D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	13.779,48D	1.252,62	0,00	15.032,10D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.175,73D	368,46	0,00	5.544,19D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	18.552,05D	1.686,61	0,00	20.238,66D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.454,00D	314,00	0,00	3.768,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	73.703,01D	2.171,26	0,00	75.874,27D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	31.305,01D	2.171,26	0,00	33.476,27D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	29.498,00D	0,00	0,00	29.498,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	283.466,67D	9.052,35	0,00	292.519,02D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	283.466,67D	2.704,21	0,00	286.170,88D
35305	3.2.10.01.015.0006	Provisao para encargos fiscais - CPMF	0,00	6.348,14	0,00	6.348,14D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	7.618.839,15C	0,00	5.480.751,51	13.099.590,66C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.618.839,15C	0,00	5.480.751,51	13.099.590,66C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.618.839,15C	0,00	5.480.751,51	13.099.590,66C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.618.839,15C	0,00	5.480.751,51	13.099.590,66C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.618.839,15C	0,00	5.480.751,51	13.099.590,66C