

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	263.771.830,61D	2.719.969,84	2.725.755,97	263.766.044,48D
50001	1.1	Circulante	3.771.830,61D	2.719.969,84	2.725.755,97	3.766.044,48D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.345.262,82D	1.381.303,52	2.723.226,14	1.003.340,20D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.345.262,82D	1.381.303,52	2.723.226,14	1.003.340,20D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.504,83D	1.360.000,00	1.360.255,91	5.248,92D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.504,83D	1.360.000,00	1.360.255,91	5.248,92D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.339.757,99D	21.303,52	1.362.970,23	998.091,28D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	2.339.757,99D	21.303,52	1.362.970,23	998.091,28D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.334.960,09D	1.334.960,09	0,00	2.669.920,18D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.334.960,09D	1.334.960,09	0,00	2.669.920,18D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.334.960,09D	1.334.960,09	0,00	2.669.920,18D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.334.960,09D	1.334.960,09	0,00	2.669.920,18D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	89.077,87D	2.970,23	0,00	92.048,10D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	89.077,87D	2.970,23	0,00	92.048,10D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	89.077,87D	2.970,23	0,00	92.048,10D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	89.077,87D	2.970,23	0,00	92.048,10D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	2.529,83D	736,00	2.529,83	736,00D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.529,83D	736,00	2.529,83	736,00D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.529,83D	736,00	2.529,83	736,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.529,83D	0,00	2.529,83	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	736,00	0,00	736,00D
50130	1.2	Nao circulante	260.000.000,00D	0,00	0,00	260.000.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	260.000.000,00D	0,00	0,00	260.000.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	260.000.000,00D	0,00	0,00	260.000.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	260.000.000,00D	0,00	0,00	260.000.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	15.141.486,83D	0,00	0,00	15.141.486,83D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajustes a valor justo	244.858.513,17D	0,00	0,00	244.858.513,17D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	263.771.830,61C	1.358.094,24	1.352.308,11	263.766.044,48C
50221	2.1	Circulante	1.372.360,90C	1.358.094,24	78.427,57	92.694,23C
50222	2.1.01	Fornecedores	106.960,90C	92.694,24	78.427,57	92.694,23C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	106.960,90C	92.694,24	78.427,57	92.694,23C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	69.286,23C	69.286,23	69.286,23	69.286,23C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	69.286,23C	69.286,23	69.286,23	69.286,23C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	37.674,67C	23.408,01	9.141,34	23.408,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	28.533,33C	14.266,67	0,00	14.266,66C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	9.141,34C	9.141,34	9.141,34	9.141,34C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.265.400,00C	1.265.400,00	0,00	0,00
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.265.400,00C	1.265.400,00	0,00	0,00
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.265.400,00C	1.265.400,00	0,00	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.012.320,00C	1.012.320,00	0,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	253.080,00C	253.080,00	0,00	0,00
50397	2.5	Patrimonio liquido	262.399.469,71C	0,00	1.273.880,54	263.673.350,25C
50398	2.5.01	Cotas integralizadas	14.550.771,26C	0,00	0,00	14.550.771,26C
50399	2.5.01.01	Cotas subscritas	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
50400	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
50409	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
50410	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
50420	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	247.848.698,45C	0,00	1.273.880,54	249.122.578,99C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	231.901.097,59C	0,00	0,00	231.901.097,59C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	231.901.097,59C	0,00	0,00	231.901.097,59C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	140.578.070,89C	0,00	0,00	140.578.070,89C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	136.535.486,47D	0,00	0,00	136.535.486,47D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	227.858.513,17C	0,00	0,00	227.858.513,17C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	15.947.600,86C	0,00	1.273.880,54	17.221.481,40C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	15.947.600,86C	0,00	1.273.880,54	17.221.481,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	13.499.700,86C	0,00	1.273.880,54	14.773.581,40C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	14.552.100,00D	0,00	0,00	14.552.100,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	17.000.000,00C	0,00	0,00	17.000.000,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.356.263,61	1.356.263,61	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	31.275.009,28C	0,00	1.334.960,09	32.609.969,37C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	31.275.009,28C	0,00	1.334.960,09	32.609.969,37C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	14.277.716,05C	0,00	1.334.960,09	15.612.676,14C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	14.277.716,05C	0,00	1.334.960,09	15.612.676,14C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	14.277.716,05C	0,00	1.334.960,09	15.612.676,14C
50461	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	17.000.000,00C	0,00	0,00	17.000.000,00C
50462	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	17.000.000,00C	0,00	0,00	17.000.000,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	17.000.000,00C	0,00	0,00	17.000.000,00C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.706,77D	0,00	0,00	2.706,77D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.706,77D	0,00	0,00	2.706,77D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	2.706,77D	0,00	0,00	2.706,77D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	775.308,42D	82.383,07	21.303,52	836.387,97D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	208.272,01C	0,00	21.303,52	229.575,53C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	208.272,01C	0,00	21.303,52	229.575,53C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	208.272,01C	0,00	21.303,52	229.575,53C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	208.272,01C	0,00	21.303,52	229.575,53C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	983.580,43D	82.383,07	0,00	1.065.963,50D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	983.580,43D	82.383,07	0,00	1.065.963,50D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.446,48D	363,86	0,00	5.810,34D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	92,70D	0,00	0,00	92,70D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	944,07D	87,54	0,00	1.031,61D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	545,38D	0,00	0,00	545,38D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.255,94D	276,32	0,00	1.532,26D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	1.763,25D	0,00	0,00	1.763,25D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	845,14D	0,00	0,00	845,14D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	762.148,53D	69.286,23	0,00	831.434,76D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	762.148,53D	69.286,23	0,00	831.434,76D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	41.955,02D	3.470,68	0,00	45.425,70D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	10.078,89D	940,85	0,00	11.019,74D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	27.828,13D	2.529,83	0,00	30.357,96D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.048,00D	0,00	0,00	4.048,00D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	174.030,40D	9.262,30	0,00	183.292,70D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	12.593,28D	120,96	0,00	12.714,24D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	42.800,00D	0,00	0,00	42.800,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	98.387,12D	9.141,34	0,00	107.528,46D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	20.250,00D	0,00	0,00	20.250,00D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	30.499.700,86D	1.273.880,54	0,00	31.773.581,40D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	30.499.700,86D	1.273.880,54	0,00	31.773.581,40D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	30.499.700,86D	1.273.880,54	0,00	31.773.581,40D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	30.499.700,86D	1.273.880,54	0,00	31.773.581,40D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	30.499.700,86D	1.273.880,54	0,00	31.773.581,40D