

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	76.883.782,04D	2.299.006,25	2.725.508,65	76.457.279,64D
2	1.1	Circulante	7.800.802,23D	2.160.504,84	2.725.508,65	7.235.798,42D
3	1.1.01	Disponibilidades	5.843.442,32D	1.913.400,13	2.176.846,29	5.579.996,16D
4	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.843.442,32D	1.913.400,13	2.176.846,29	5.579.996,16D
8	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.531,72D	1.404.071,11	1.404.311,88	5.290,95D
44	1.1.01.01.002.0036	Banco Itau S/A - cta 87182-9 (RB OPORTUNIDADES)	5.530,06D	1.212.736,55	1.212.977,79	5.288,82D
65	1.1.01.01.002.0057	Banco Mercantil S/A - cta 02026392-4 (RB OPORT)	1,66D	88.378,47	88.378,00	2,13D
70	1.1.01.01.002.0062	Banco Daycoval	0,00	102.956,09	102.956,09	0,00
71	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.837.910,60D	509.329,02	772.534,41	5.574.705,21D
74	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	5.837.910,60D	509.329,02	772.534,41	5.574.705,21D
117	1.1.35	Contas a receber de alugueis	238.870,18D	246.686,71	238.870,18	246.686,71D
118	1.1.35.01	Alugueis a receber	238.870,18D	246.686,71	238.870,18	246.686,71D
119	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	238.870,18D	246.686,71	238.870,18	246.686,71D
120	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	238.870,18D	246.686,71	238.870,18	246.686,71D
187	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	1.600.000,00D	0,00	200.000,00	1.400.000,00D
188	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	1.600.000,00D	0,00	200.000,00	1.400.000,00D
189	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	1.600.000,00D	0,00	200.000,00	1.400.000,00D
190	1.1.40.01.001.0001	Venda de imoveis a receber	1.600.000,00D	0,00	200.000,00	1.400.000,00D
203	1.1.55	Outros valores a receber	108.509,36D	0,00	107.587,11	922,25D
204	1.1.55.01	Outros valores a receber	108.509,36D	0,00	107.587,11	922,25D
205	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	922,25D	0,00	0,00	922,25D
206	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	922,25D	0,00	0,00	922,25D
212	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	107.587,11D	0,00	107.587,11	0,00
213	1.1.55.01.002.0001	Adiantamento a fornecedores	107.587,11D	0,00	107.587,11	0,00
226	1.1.60	Valores a apropriar	9.980,37D	418,00	2.205,07	8.193,30D
227	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.980,37D	418,00	2.205,07	8.193,30D
228	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.980,37D	418,00	2.205,07	8.193,30D
231	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.270,51D	0,00	1.054,09	4.216,42D
232	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	4.709,86D	0,00	941,98	3.767,88D
233	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	418,00	209,00	209,00D
242	1.2	Nao circulante	69.082.979,81D	138.501,41	0,00	69.221.481,22D
327	1.2.50	Investimentos	69.082.979,81D	138.501,41	0,00	69.221.481,22D
334	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	69.082.979,81D	138.501,41	0,00	69.221.481,22D
335	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	69.082.979,81D	138.501,41	0,00	69.221.481,22D
336	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	79.048.178,97D	138.501,41	0,00	79.186.680,38D
337	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	9.965.199,16C	0,00	0,00	9.965.199,16C
401	2	Passivo	76.883.782,04C	2.208.896,09	1.782.393,69	76.457.279,64C
402	2.1	Circulante	2.309.653,55C	1.978.619,90	1.782.393,69	2.113.427,34C
403	2.1.01	Fornecedores	799.614,22C	1.808.799,45	1.619.215,21	610.029,98C
404	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	73.982,86C	182.928,92	187.315,58	78.369,52C
405	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	68.422,34C	66.263,84	68.211,02	70.369,52C
406	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	32.158,50C	30.000,00	32.059,20	34.217,70C
410	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	36.263,84C	36.263,84	36.151,82	36.151,82C
413	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00C
418	2.1.01.01.025.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00C
423	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	5.560,52C	110.665,08	107.104,56	2.000,00C
426	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	5.560,52C	5.560,52	2.000,00	2.000,00C
428	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	105.104,56	105.104,56	0,00
434	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	725.631,36C	1.625.870,53	1.431.899,63	531.660,46C
435	2.1.01.02.001	Fornecedores de materiais/servicos	725.631,36C	1.622.037,19	1.428.066,29	531.660,46C
436	2.1.01.02.001.0001	Fornecedores de materiais	215.260,30C	215.260,30	0,00	0,00
437	2.1.01.02.001.0002	Fornecedores de servicos	510.371,06C	1.019.379,25	563.933,52	54.925,33C
1026	2.1.01.02.001.0003	Fornecedores - Obras	0,00	387.397,64	864.132,77	476.735,13C
441	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	0,00	3.833,34	3.833,34	0,00
443	2.1.01.02.005.0002	Fornecedores de servicos - manutencao	0,00	3.833,34	3.833,34	0,00
450	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	17.846,97C	17.846,97	1.346,59	1.346,59C
451	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	5.577,18C	5.577,18	925,78	925,78C
452	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	5.577,18C	5.577,18	925,78	925,78C
455	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	5.577,18C	5.577,18	925,78	925,78C
457	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	12.269,79C	12.269,79	420,81	420,81C
458	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	12.269,79C	12.269,79	420,81	420,81C
459	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	12.269,79C	12.269,79	420,81	420,81C
521	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.492.192,36C	151.973,48	161.831,89	1.502.050,77C
522	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.492.192,36C	151.973,48	161.831,89	1.502.050,77C
523	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.492.192,36C	151.973,48	161.831,89	1.502.050,77C
524	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	144.490,76C	147.808,94	147.412,80	144.094,62C
525	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	270.808,28C	0,00	0,00	270.808,28C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
526	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	1.073.971,28C	1.242,50	11.100,91	1.083.829,69C
527	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.922,04C	2.922,04	3.318,18	3.318,18C
655	2.5	Patrimonio liquido	74.574.128,49C	230.276,19	0,00	74.343.852,30C
656	2.5.01	Cotas integralizadas	84.408.828,42C	0,00	0,00	84.408.828,42C
657	2.5.01.01	Cotas subscritas	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
658	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
660	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 1 emissão	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
677	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	17.255.171,58D	0,00	0,00	17.255.171,58D
678	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	17.255.171,58D	0,00	0,00	17.255.171,58D
679	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	17.255.171,58D	0,00	0,00	17.255.171,58D
709	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	9.834.699,93D	230.276,19	0,00	10.064.976,12D
710	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	9.050.686,58D	0,00	0,00	9.050.686,58D
711	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	9.050.686,58D	0,00	0,00	9.050.686,58D
712	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	136.194.226,05C	0,00	0,00	136.194.226,05C
713	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	135.279.713,47D	0,00	0,00	135.279.713,47D
714	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	9.965.199,16D	0,00	0,00	9.965.199,16D
716	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	784.013,35D	230.276,19	0,00	1.014.289,54D
717	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	784.013,35D	230.276,19	0,00	1.014.289,54D
718	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	168.946,15D	82.863,39	0,00	251.809,54D
719	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	615.067,20D	147.412,80	0,00	762.480,00D
722	3	Resultado do periodo	0,00	399.245,96	399.245,96	0,00
723	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	454,63D	303.017,17	246.686,71	56.785,09D
724	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	454,63D	303.017,17	246.686,71	56.785,09D
725	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.591.363,49C	0,00	246.686,71	1.838.050,20C
726	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.591.363,49C	0,00	246.686,71	1.838.050,20C
727	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.591.363,49C	0,00	246.686,71	1.838.050,20C
748	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	2.879,00D	3.833,34	0,00	6.712,34D
749	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	2.879,00D	3.833,34	0,00	6.712,34D
750	3.1.01.02.001.0001	Despesas com manutencao e conservacao	2.879,00D	3.833,34	0,00	6.712,34D
761	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	4.379,89C	0,00	0,00	4.379,89C
762	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	4.379,89C	0,00	0,00	4.379,89C
763	3.1.01.15.001.0001	Juros recebidos	592,13C	0,00	0,00	592,13C
765	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	3.787,76C	0,00	0,00	3.787,76C
772	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.593.319,01D	299.183,83	0,00	1.892.502,84D
773	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.593.319,01D	299.183,83	0,00	1.892.502,84D
783	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	218.974,75D	36.475,91	0,00	255.450,66D
784	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.358.546,94D	196.797,53	0,00	1.555.344,47D
791	3.1.01.20.001.0018	Seguros	11.777,12D	65.910,39	0,00	77.687,51D
793	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	4.020,20D	0,00	0,00	4.020,20D
867	3.2	Resultado liquido de outras atividades	168.491,52D	96.228,79	69.695,86	195.024,45D
868	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	491.798,60C	0,00	69.695,86	561.494,46C
869	3.2.01.01	Receitas financeiras	491.798,60C	0,00	69.695,86	561.494,46C
870	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	470.146,80C	0,00	61.829,02	531.975,82C
871	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	470.146,80C	0,00	61.829,02	531.975,82C
875	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	21.651,80C	0,00	7.866,84	29.518,64C
877	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas	21.651,80C	0,00	7.866,84	29.518,64C
899	3.2.10	Outras receitas/despesas	660.290,12D	96.228,79	0,00	756.518,91D
900	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	660.290,12D	96.228,79	0,00	756.518,91D
901	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	22.823,55D	3.998,52	0,00	26.822,07D
904	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	377,52D	0,00	0,00	377,52D
911	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.925,19D	378,47	0,00	3.303,66D
928	3.2.10.01.001.0027	Viagens e hospedagens	1.934,49D	0,00	0,00	1.934,49D
938	3.2.10.01.001.0037	Despesas cartorarias	177,45D	883,29	0,00	1.060,74D
942	3.2.10.01.001.0100	Outras despesas	17.408,90D	2.736,76	0,00	20.145,66D
943	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	481.527,88D	68.211,02	0,00	549.738,90D
944	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	226.318,10D	32.059,20	0,00	258.377,30D
947	3.2.10.01.005.0004	Taxa de gestão	255.209,78D	36.151,82	0,00	291.361,60D
950	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	29.706,18D	14.205,07	0,00	43.911,25D
951	3.2.10.01.006.0001	Taxa Anual B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.593,86D	941,98	0,00	7.535,84D
955	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	14.270,69D	12.000,00	0,00	26.270,69D
956	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	7.378,63D	1.054,09	0,00	8.432,72D
959	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.463,00D	209,00	0,00	1.672,00D
961	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	47.920,92D	3.279,77	0,00	51.200,69D
962	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	8.997,28D	1.279,77	0,00	10.277,05D
964	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	38.923,64D	2.000,00	0,00	40.923,64D
972	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	78.311,59D	6.534,41	0,00	84.846,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
976	3.2.10.01.015.0004	Imposto de renda nao compensavel	78.311,59D	6.534,41	0,00	84.846,00D
1019	3.9	Resultado liquido do periodo	168.946,15C	0,00	82.863,39	251.809,54C
1020	3.9.09	Resultado liquido do periodo	168.946,15C	0,00	82.863,39	251.809,54C
1021	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	168.946,15C	0,00	82.863,39	251.809,54C
1022	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	168.946,15C	0,00	82.863,39	251.809,54C
1023	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	168.946,15C	0,00	82.863,39	251.809,54C
RESUMO DO BALANCETE						
Ativo			76.883.782,04D	2.299.006,25	2.725.508,65	76.457.279,64D
Circulante			2.309.653,55C	1.978.619,90	1.782.393,69	2.113.427,34C
Nao circulante			0,00	0,00	0,00	0,00
Contas de compensacao			0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonio liquido			74.574.128,49C	230.276,19	0,00	74.343.852,30C
Resultado do periodo			0,00	399.245,96	399.245,96	0,00
CONTAS DEVEDORAS			76.883.782,04D	2.299.006,25	2.725.508,65	76.457.279,64D
CONTAS CREDORAS			76.883.782,04C	2.608.142,05	2.181.639,65	76.457.279,64C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00