

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	791.398.316,24D	277.438.305,21	271.595.630,38	797.240.991,07D
50001	1.1	Circulante	9.081.823,77D	277.280.359,45	200.993.644,77	85.368.538,45D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.839.726,21D	193.360.283,73	155.253.172,46	39.946.837,48D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.839.726,21D	193.360.283,73	155.253.172,46	39.946.837,48D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.658,64D	149.815.806,73	149.815.862,43	5.602,94D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	5.658,64D	97.704.078,12	97.704.133,82	5.602,94D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	2.295,12	2.295,12	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	48.355.203,52	48.355.203,52	0,00
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	3.754.229,97	3.754.229,97	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.834.067,57D	43.544.477,00	5.437.310,03	39.941.234,54D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	1.834.067,57D	43.544.477,00	5.437.310,03	39.941.234,54D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.552.101,35D	6.288.961,29	6.425.256,43	5.415.806,21D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.552.101,35D	6.288.961,29	6.425.256,43	5.415.806,21D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.262.191,65D	6.288.961,29	6.425.256,43	5.125.896,51D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.262.191,65D	6.288.961,29	6.425.256,43	5.125.896,51D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	104.996,37D	0,00	0,00	104.996,37D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	721.557,44D	0,00	0,00	721.557,44D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	616.561,07C	0,00	0,00	616.561,07C
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	184.913,33D	0,00	0,00	184.913,33D
11351	1.1.35.01.020.0001	Confissão de dívida	184.913,33D	0,00	0,00	184.913,33D
50775	1.1.35.03	Distratos de Locação	0,00	0,00	0,00	0,00
50776	1.1.35.03.001	Distratos de Locação	0,00	0,00	0,00	0,00
11490	1.1.35.03.001.0020	Multa por distrato de Aluguel	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
11499	1.1.35.03.001.0099	Ajustes a valor de realização	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	0,00	77.079.295,36	38.579.295,36	38.500.000,00D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	0,00	77.079.295,36	38.579.295,36	38.500.000,00D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	0,00	77.079.295,36	38.579.295,36	38.500.000,00D
11505	1.1.40.01.001.0005	Imóvel Edifício Parque Cultural Paulista	0,00	77.079.295,36	38.579.295,36	38.500.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50112	1.1.55	Outros valores a receber	1.655.223,48D	551.819,07	729.693,40	1.477.349,15D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.655.223,48D	551.819,07	729.693,40	1.477.349,15D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	731.983,62D	419.746,94	729.693,40	422.037,16D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	377.229,14D	2.308,02	0,00	379.537,16D
11704	1.1.55.01.001.0005	Opea Securitizadora	309.754,48D	416.111,94	725.866,42	0,00
11705	1.1.55.01.001.0006	Outros valores a recuperar - Cj 11B - Ed. Bravo Paulista	45.000,00D	1.326,98	3.826,98	42.500,00D
50117	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	923.239,86D	132.072,13	0,00	1.055.311,99D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	923.239,86D	132.072,13	0,00	1.055.311,99D
50125	1.1.60	Valores a apropriar	34.772,73D	0,00	6.227,12	28.545,61D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	34.772,73D	0,00	6.227,12	28.545,61D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	34.772,73D	0,00	6.227,12	28.545,61D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	25.298,28D	0,00	4.216,38	21.081,90D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.956,45D	0,00	1.492,74	7.463,71D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	518,00D	0,00	518,00	0,00
50132	1.2	Nao circulante	782.316.492,47D	157.945,76	70.601.985,61	711.872.452,62D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	6.530.815,11D	78.040,18	7.409,41	6.601.445,88D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	6.530.815,11D	78.040,18	7.409,41	6.601.445,88D
50175	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	6.478.594,72D	78.040,18	7.409,41	6.549.225,49D
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	6.450.489,68D	78.040,18	7.409,41	6.521.120,45D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - Fundo de Despesa CRI 428	28.105,04D	0,00	0,00	28.105,04D
50177	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	52.220,39D	0,00	0,00	52.220,39D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - processo nº 50309074620214036100	13.300,39D	0,00	0,00	13.300,39D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - processo nº 00177258620118260011	38.920,00D	0,00	0,00	38.920,00D
50184	1.2.50	Investimentos	775.785.677,36D	79.905,58	70.594.576,20	705.271.006,74D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	4.485.677,36D	53.258,88	4.576,20	4.534.360,04D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	4.485.677,36D	53.258,88	4.576,20	4.534.360,04D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	4.485.677,36D	53.258,88	4.576,20	4.534.360,04D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	771.300.000,00D	26.646,70	70.590.000,00	700.736.646,70D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	771.300.000,00D	26.646,70	70.590.000,00	700.736.646,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13550	1.2.50.10.001.0050	Imoveis concluidos	627.927.466,29D	26.646,70	66.167.480,94	561.786.632,05D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	143.372.533,71D	0,00	4.422.519,06	138.950.014,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	791.398.316,24C	16.273.851,14	22.116.525,97	797.240.991,07C
50231	2.1	Circulante	27.000.203,70C	6.264.405,85	7.385.156,00	28.120.953,85C
50232	2.1.01	Fornecedores	298.055,40C	298.055,40	293.881,89	293.881,89C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	298.055,40C	298.055,40	293.881,89	293.881,89C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	298.055,40C	298.055,40	293.881,89	293.881,89C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	132.771,73C	132.771,73	130.810,18	130.810,18C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	7.314,31C	7.314,31	7.314,31	7.314,31C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	157.969,36C	157.969,36	155.757,40	155.757,40C
50267	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	766,52	943,06	176,54C
50268	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	766,52	943,06	176,54C
50269	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	0,00	766,52	877,06	110,54C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	766,52	877,06	110,54C
50273	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	0,00	66,00	66,00C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	0,00	66,00	66,00C
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	20.666.686,65C	1.312.363,20	1.210.735,96	20.565.059,41C
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	20.666.686,65C	1.312.363,20	1.210.735,96	20.565.059,41C
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	20.666.686,65C	1.312.363,20	1.210.735,96	20.565.059,41C
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	20.666.686,65C	1.312.363,20	1.210.735,96	20.565.059,41C
50298	2.1.20	Adiantamentos de clientes	1.003.206,57C	667.270,13	1.076.801,35	1.412.737,79C
50299	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	1.003.206,57C	667.270,13	1.076.801,35	1.412.737,79C
50300	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	1.003.206,57C	667.270,13	1.076.801,35	1.412.737,79C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	1.003.206,57C	667.270,13	1.076.801,35	1.412.737,79C
50313	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	4.402.877,67C	3.985.950,60	4.802.793,74	5.219.720,81C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.402.877,67C	3.985.950,60	4.802.793,74	5.219.720,81C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.402.877,67C	3.985.950,60	4.802.793,74	5.219.720,81C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.982.594,89C	3.982.594,89	4.794.576,10	4.794.576,10C
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	2.587,89C	0,00	0,00	2.587,89C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	414.339,18C	0,00	4.890,24	419.229,42C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	3.355,71C	3.355,71	3.327,40	3.327,40C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50320	2.1.31	Outras contas	629.377,41C	0,00	0,00	629.377,41C
50321	2.1.31.01	Outras contas	629.377,41C	0,00	0,00	629.377,41C
50322	2.1.31.01.001	Outras contas	629.377,41C	0,00	0,00	629.377,41C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	2.893,52C	0,00	0,00	2.893,52C
20913	2.1.31.01.001.0003	Opea Securitizadora	258.173,06C	0,00	0,00	258.173,06C
20914	2.1.31.01.001.0004	Trigono Capital - caução	368.310,83C	0,00	0,00	368.310,83C
50351	2.2	Nao circulante	64.359.892,18C	789.022,73	0,00	63.570.869,45C
50352	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	64.359.892,18C	789.022,73	0,00	63.570.869,45C
50353	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	64.359.892,18C	789.022,73	0,00	63.570.869,45C
50357	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	64.359.892,18C	789.022,73	0,00	63.570.869,45C
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	64.359.892,18C	789.022,73	0,00	63.570.869,45C
50410	2.5	Patrimonio liquido	700.038.220,36C	9.220.422,56	14.731.369,97	705.549.167,77C
50411	2.5.01	Cotas integralizadas	592.176.107,02C	0,00	0,00	592.176.107,02C
50412	2.5.01.01	Cotas subscritas	602.463.654,90C	0,00	0,00	602.463.654,90C
50413	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	602.463.654,90C	0,00	0,00	602.463.654,90C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	31.121.750,94C	0,00	0,00	31.121.750,94C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 3ª emissao	33.624.658,75C	0,00	0,00	33.624.658,75C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 4ª emissao	49.995.713,40C	0,00	0,00	49.995.713,40C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 5ª emissao	84.398.683,11C	0,00	0,00	84.398.683,11C
25004	2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 6ª emissao	141.134.307,48C	0,00	0,00	141.134.307,48C
25005	2.5.01.01.001.0006	Cotas Subscritas - 7ª emissão	138.690.085,38C	0,00	0,00	138.690.085,38C
25006	2.5.01.01.001.0007	Cotas Subscritas - 8ª emissão	123.498.455,84C	0,00	0,00	123.498.455,84C
50424	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
50425	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
50427	2.5.05	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50428	2.5.05.01	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50429	2.5.05.01.001	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
25600	2.5.05.01.001.0001	Reservas especiais	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50431	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
50433	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 4ª emissao	2.473.543,44D	0,00	0,00	2.473.543,44D
25652	2.5.06.01.001.0002	Gastos com colocacao de cotas - 5ª emissao	3.734.283,54D	0,00	0,00	3.734.283,54D
25653	2.5.06.01.001.0003	Gastos com colocacao de cotas - 6ª emissao	6.853.238,63D	0,00	0,00	6.853.238,63D
25654	2.5.06.01.001.0004	Gastos com colocacao de cotas - 7ª emissao	4.625.271,11D	0,00	0,00	4.625.271,11D
25655	2.5.06.01.001.0005	Gastos com colocacao de cotas - 8ª emissao	4.162.256,20D	0,00	0,00	4.162.256,20D
50437	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	129.466.127,88C	9.220.422,56	14.731.369,97	134.977.075,29C
50438	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	165.085.060,72C	4.422.519,06	4.422.519,06	165.085.060,72C
50439	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	165.085.060,72C	4.422.519,06	4.422.519,06	165.085.060,72C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	369.864.583,93C	0,00	4.422.519,06	374.287.102,99C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	382.222.035,31D	0,00	0,00	382.222.035,31D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	177.442.512,10C	4.422.519,06	0,00	173.019.993,04C
50443	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	35.618.932,84D	4.797.903,50	10.308.850,91	30.107.985,43D
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	35.618.932,84D	4.797.903,50	10.308.850,91	30.107.985,43D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	22.182.214,40C	0,00	10.308.850,91	32.491.065,31C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	23.731.168,85D	4.797.903,50	0,00	28.529.072,35D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	34.069.978,39D	0,00	0,00	34.069.978,39D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	82.738.257,36	82.738.257,36	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	10.624.098,66D	72.084.115,66	82.342.214,18	366.000,14D
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	10.262.643,19D	72.079.539,46	82.288.955,30	53.227,35D
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	31.073.397,55C	0,00	5.125.896,51	36.199.294,06C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	31.073.397,55C	0,00	5.125.896,51	36.199.294,06C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	31.073.397,55C	0,00	5.125.896,51	36.199.294,06C
50469	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	239.992,61D	4.610,88	0,00	244.603,49D
50470	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	239.992,61D	4.610,88	0,00	244.603,49D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	239.992,61D	4.610,88	0,00	244.603,49D
50472	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	0,00	70.590.000,00	77.079.295,36	6.489.295,36C
50473	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	0,00	0,00	77.079.295,36	77.079.295,36C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	0,00	0,00	77.079.295,36	77.079.295,36C
50476	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	0,00	70.590.000,00	0,00	70.590.000,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	0,00	70.590.000,00	0,00	70.590.000,00D
50479	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	34.069.978,39D	0,00	0,00	34.069.978,39D
50480	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	34.069.978,39D	0,00	0,00	34.069.978,39D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	34.069.978,39D	0,00	0,00	34.069.978,39D
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	565.542,42C	0,00	80.251,12	645.793,54C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	565.542,42C	0,00	80.251,12	645.793,54C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	32.976,13C	0,00	2.529,06	35.505,19C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	7.961,88C	0,00	1.326,98	9.288,86C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	524.604,41C	0,00	0,00	524.604,41C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	0,00	0,00	76.395,08	76.395,08C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	7.591.612,16D	1.484.928,58	3.512,31	9.073.028,43D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	7.591.612,16D	1.484.928,58	3.512,31	9.073.028,43D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	446.859,18D	340.317,20	0,00	787.176,38D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	115.405,89D	52.349,54	3.512,31	164.243,12D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	975.860,92D	152.037,22	0,00	1.127.898,14D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	27.858,37D	0,00	0,00	27.858,37D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia de aluguel	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	20.769,83D	4.798,11	0,00	25.567,94D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	98.404,52D	18.187,00	0,00	116.591,52D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	225.489,20D	45.999,24	0,00	271.488,44D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	3.489,48D	0,00	0,00	3.489,48D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	10.358,00D	0,00	0,00	10.358,00D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	2.754.776,74D	412.043,76	0,00	3.166.820,50D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	2.715.804,61D	451.787,10	0,00	3.167.591,71D
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	46.535,42D	7.409,41	0,00	53.944,83D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	361.455,47D	4.576,20	53.258,88	312.772,79D
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	361.455,47D	4.576,20	53.258,88	312.772,79D
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	7.121.842,07C	4.576,20	53.258,88	7.170.524,75C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	228.357,01D	4.576,20	53.258,88	179.674,33D
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	7.350.199,08C	0,00	0,00	7.350.199,08C
50569	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	7.483.297,54D	0,00	0,00	7.483.297,54D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	7.483.297,54D	0,00	0,00	7.483.297,54D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.263.665,33D	345.290,79	396.043,18	1.212.912,94D
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.020.112,49C	0,00	396.043,18	1.416.155,67C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.020.112,49C	0,00	396.043,18	1.416.155,67C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.020.112,49C	0,00	396.043,18	1.416.155,67C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	174.073,87C	0,00	273.094,60	447.168,47C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	496.596,45C	0,00	44.908,40	541.504,85C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicação financeira - FRT	349.442,17C	0,00	78.040,18	427.482,35C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	2.283.777,82D	345.290,79	0,00	2.629.068,61D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	2.283.777,82D	345.290,79	0,00	2.629.068,61D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	51.593,46D	15.871,38	0,00	67.464,84D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	3.147,79D	495,36	0,00	3.643,15D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	155,56D	0,00	0,00	155,56D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	41.422,61D	15.376,02	0,00	56.798,63D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	3.559,33D	0,00	0,00	3.559,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	3.308,17D	0,00	0,00	3.308,17D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.819.439,96D	293.881,89	0,00	2.113.321,85D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	811.250,92D	130.810,18	0,00	942.061,10D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	43.885,86D	7.314,31	0,00	51.200,17D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	964.303,18D	155.757,40	0,00	1.120.060,58D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	135.369,10D	8.522,24	0,00	143.891,34D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.270,88D	1.535,86	0,00	10.806,74D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	13.593,41D	2.252,00	0,00	15.845,41D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	84.098,47D	0,00	0,00	84.098,47D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	25.298,34D	4.216,38	0,00	29.514,72D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.108,00D	518,00	0,00	3.626,00D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	238.461,43D	19.705,25	0,00	258.166,68D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	107.574,99D	3.415,01	0,00	110.990,00D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	8.395,00D	0,00	0,00	8.395,00D
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	97.741,44D	16.290,24	0,00	114.031,68D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	24.750,00D	0,00	0,00	24.750,00D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	38.913,87D	7.310,03	0,00	46.223,90D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	38.913,87D	7.310,03	0,00	46.223,90D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	11.887.763,99C	10.308.850,91	0,00	1.578.913,08C
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	11.887.763,99C	10.308.850,91	0,00	1.578.913,08C
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	11.887.763,99C	10.308.850,91	0,00	1.578.913,08C
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	11.887.763,99C	10.308.850,91	0,00	1.578.913,08C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	11.887.763,99C	10.308.850,91	0,00	1.578.913,08C