

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	829.630.387,62D	54.621.956,73	58.656.382,21	825.595.962,14D
50001	1.1	Circulante	14.175.458,87D	53.542.742,25	58.649.563,08	9.068.638,04D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.646.381,77D	47.807.274,27	52.894.254,93	3.559.401,11D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.646.381,77D	47.807.274,27	52.894.254,93	3.559.401,11D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.521,70D	43.571.102,84	43.571.050,90	5.573,64D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	5.521,70D	26.954.445,88	26.954.393,94	5.573,64D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	11.620,46	11.620,46	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	13.420.209,16	13.420.209,16	0,00
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	3.184.827,34	3.184.827,34	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	8.640.860,07D	4.236.171,43	9.323.204,03	3.553.827,47D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	8.640.860,07D	4.236.171,43	9.323.204,03	3.553.827,47D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.780.932,78D	4.913.270,24	4.918.327,94	4.775.875,08D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.780.932,78D	4.913.270,24	4.918.327,94	4.775.875,08D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.772.177,67D	4.892.115,18	4.918.327,94	4.745.964,91D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.772.177,67D	4.892.115,18	4.918.327,94	4.745.964,91D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	8.755,11D	21.155,06	0,00	29.910,17D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	611.129,38D	21.155,06	0,00	632.284,44D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	602.374,27C	0,00	0,00	602.374,27C
50112	1.1.55	Outros valores a receber	710.708,42D	821.161,74	826.194,23	705.675,93D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	710.708,42D	821.161,74	826.194,23	705.675,93D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	525.833,22D	652.306,74	648.858,28	529.281,68D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	406.570,04D	5.948,46	0,00	412.518,50D
11701	1.1.55.01.001.0002	Itau Unibanco S/A - taxa a recuperar	3.018,43D	0,00	0,00	3.018,43D
11702	1.1.55.01.001.0003	Outros valores a recuperar	43.744,75D	0,00	0,00	43.744,75D
11704	1.1.55.01.001.0005	Opea Securitizadora	0,00	645.194,76	645.194,76	0,00
11705	1.1.55.01.001.0006	Outros valores a recuperar - Cj 11B - Ed. Bravo Paulista	72.500,00D	1.163,52	3.663,52	70.000,00D
50117	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	184.875,20D	168.855,00	177.335,95	176.394,25D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	184.875,20D	168.855,00	177.335,95	176.394,25D
50125	1.1.60	Valores a apropriar	37.435,90D	1.036,00	10.785,98	27.685,92D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	37.435,90D	1.036,00	10.785,98	27.685,92D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	37.435,90D	1.036,00	10.785,98	27.685,92D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	9.269,30D	0,00	4.634,66	4.634,64D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	21.081,96D	0,00	4.216,38	16.865,58D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.084,64D	0,00	1.416,94	5.667,70D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.036,00	518,00	518,00D
50132	1.2	Nao circulante	815.454.928,75D	1.079.214,48	6.819,13	816.527.324,10D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	5.987.109,45D	66.978,52	6.819,13	6.047.268,84D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	5.987.109,45D	66.978,52	6.819,13	6.047.268,84D
50175	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	5.938.107,28D	66.978,52	6.819,13	5.998.266,67D
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	5.910.002,24D	66.978,52	6.819,13	5.970.161,63D
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	49.002,17D	0,00	0,00	49.002,17D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - processo nº 50309074620214036100	10.082,17D	0,00	0,00	10.082,17D
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	809.467.819,30D	1.012.235,96	0,00	810.480.055,26D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	14.667.819,30D	643.042,95	0,00	15.310.862,25D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	14.667.819,30D	643.042,95	0,00	15.310.862,25D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	14.667.819,30D	643.042,95	0,00	15.310.862,25D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	794.800.000,00D	369.193,01	0,00	795.169.193,01D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	794.800.000,00D	369.193,01	0,00	795.169.193,01D
13550	1.2.50.10.001.0050	Imoveis concluidos	625.278.323,71D	369.193,01	0,00	625.647.516,72D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	169.521.676,29D	0,00	0,00	169.521.676,29D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	829.630.387,62C	13.261.673,55	9.227.248,07	825.595.962,14C
50231	2.1	Circulante	29.564.978,63C	8.956.710,39	4.811.086,60	25.419.354,84C
50232	2.1.01	Fornecedores	286.571,04C	303.045,72	270.093,26	253.618,58C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	254.021,04C	270.495,72	270.093,26	253.618,58C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	254.021,04C	270.495,72	270.093,26	253.618,58C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	119.818,68C	119.818,68	119.629,52	119.629,52C
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	126.888,05C	143.362,73	143.149,43	126.674,75C
50257	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	32.550,00C	32.550,00	0,00	0,00
50264	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	32.550,00C	32.550,00	0,00	0,00
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	32.550,00C	32.550,00	0,00	0,00
50267	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	715,00C	715,00	0,00	0,00
50268	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	715,00C	715,00	0,00	0,00
50273	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	715,00C	715,00	0,00	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	715,00C	715,00	0,00	0,00
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	24.649.508,56C	5.257.510,27	1.142.308,18	20.534.306,47C
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	24.649.508,56C	5.257.510,27	1.142.308,18	20.534.306,47C
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	24.649.508,56C	5.257.510,27	1.142.308,18	20.534.306,47C
20781	2.1.15.01.005.0002	Banco ABC Brasil SA	4.000.000,00C	4.000.000,00	0,00	0,00
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	20.649.508,56C	1.257.510,27	1.142.308,18	20.534.306,47C
50298	2.1.20	Adiantamentos de clientes	5.290,73C	0,00	0,00	5.290,73C
50299	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	5.290,73C	0,00	0,00	5.290,73C
50300	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.290,73C	0,00	0,00	5.290,73C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.290,73C	0,00	0,00	5.290,73C
50313	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.765.519,59C	3.395.439,40	3.398.685,16	3.768.765,35C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.765.519,59C	3.395.439,40	3.398.685,16	3.768.765,35C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.765.519,59C	3.395.439,40	3.398.685,16	3.768.765,35C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.393.040,82C	3.393.040,82	3.392.993,14	3.392.993,14C
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	367.492,30C	0,00	3.245,76	370.738,06C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.398,58C	2.398,58	2.446,26	2.446,26C
50320	2.1.31	Outras contas	857.373,71C	0,00	0,00	857.373,71C
50321	2.1.31.01	Outras contas	857.373,71C	0,00	0,00	857.373,71C
50322	2.1.31.01.001	Outras contas	857.373,71C	0,00	0,00	857.373,71C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	230.889,82C	0,00	0,00	230.889,82C
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	74.774.253,02C	909.523,76	0,00	73.864.729,26C
50352	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	74.774.253,02C	909.523,76	0,00	73.864.729,26C
50353	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	74.774.253,02C	909.523,76	0,00	73.864.729,26C
50357	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	74.774.253,02C	909.523,76	0,00	73.864.729,26C
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	74.774.253,02C	909.523,76	0,00	73.864.729,26C
50410	2.5	Patrimonio liquido	725.291.155,97C	3.395.439,40	4.416.161,47	726.311.878,04C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	154.719.063,49C	3.395.439,40	4.416.161,47	155.739.785,56C
50438	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	172.595.616,07C	0,00	0,00	172.595.616,07C
50439	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	172.595.616,07C	0,00	0,00	172.595.616,07C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	329.105.351,86C	0,00	0,00	329.105.351,86C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	342.325.622,36D	0,00	0,00	342.325.622,36D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	185.815.886,57C	0,00	0,00	185.815.886,57C
50443	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	17.876.552,58D	3.395.439,40	4.416.161,47	16.855.830,51D
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	17.876.552,58D	3.395.439,40	4.416.161,47	16.855.830,51D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	21.004.711,10C	0,00	4.416.161,47	25.420.872,57C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	22.587.053,40D	3.395.439,40	0,00	25.982.492,80D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	16.294.210,28D	0,00	0,00	16.294.210,28D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	5.858.696,77	5.858.696,77	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.563.395,83C	1.052.599,24	5.541.046,82	10.051.843,41C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.593.789,73C	1.052.599,24	4.898.003,87	9.439.194,36C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	31.382.369,08C	0,00	4.843.343,55	36.225.712,63C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	31.382.369,08C	0,00	4.843.343,55	36.225.712,63C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	31.592.751,32C	0,00	4.843.343,55	36.436.094,87C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	210.382,24D	0,00	0,00	210.382,24D
50469	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	26.000,00D	0,00	715,00	25.285,00D
50470	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	26.000,00D	0,00	715,00	25.285,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	26.000,00D	0,00	715,00	25.285,00D
50479	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	16.294.210,28D	0,00	0,00	16.294.210,28D
50480	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	16.294.210,28D	0,00	0,00	16.294.210,28D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	16.294.210,28D	0,00	0,00	16.294.210,28D
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	164.639,34C	0,00	1.163,52	165.802,86C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	164.639,34C	0,00	1.163,52	165.802,86C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	134.531,22C	0,00	0,00	134.531,22C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	30.108,12C	0,00	1.163,52	31.271,64C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	9.633.008,41D	1.052.599,24	52.781,80	10.632.825,85D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	9.633.008,41D	1.052.599,24	52.781,80	10.632.825,85D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	264.893,87D	0,00	0,00	264.893,87D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	242.520,95D	124.393,69	41.432,77	325.481,87D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.020.959,09D	130.065,28	0,00	1.151.024,37D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	9.514,79D	589,50	90,34	10.013,95D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia de aluguel	602.374,27D	0,00	0,00	602.374,27D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	30.927,82D	4.634,66	0,00	35.562,48D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	276.649,53D	40.701,79	0,00	317.351,32D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	744,26D	0,00	0,00	744,26D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	0,00	17.809,42	9.892,52	7.916,90D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	3.520.268,05D	232.784,42	0,00	3.753.052,47D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	3.574.472,64D	494.801,35	1.366,17	4.067.907,82D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	65.109,29D	9.451,53	0,00	74.560,82D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	15.626,39D	2.240,42	0,00	17.866,81D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	367.202,52D	46.139,06	0,00	413.341,58D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	29.514,66D	4.216,38	0,00	33.731,04D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.626,00D	518,00	0,00	4.144,00D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	336.631,27D	19.024,36	0,00	355.655,63D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	146.299,29D	3.529,06	0,00	149.828,35D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	27.010,18D	0,00	0,00	27.010,18D
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	92.971,80D	15.495,30	0,00	108.467,10D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	70.350,00D	0,00	0,00	70.350,00D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	459.866,14D	35.583,57	0,00	495.449,71D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	459.866,14D	35.583,57	0,00	495.449,71D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	4.710.500,82D	4.416.161,47	0,00	9.126.662,29D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.710.500,82D	4.416.161,47	0,00	9.126.662,29D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.710.500,82D	4.416.161,47	0,00	9.126.662,29D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.710.500,82D	4.416.161,47	0,00	9.126.662,29D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.710.500,82D	4.416.161,47	0,00	9.126.662,29D