

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	174.442.962,96D	1.270.490,10	2.520.222,38	173.193.230,68D
50001	1.1	Circulante	15.467.390,51D	1.270.490,10	2.520.222,38	14.217.658,23D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.171.270,51D	1.268.781,96	2.509.803,54	3.930.248,93D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.171.270,51D	1.268.781,96	2.509.803,54	3.930.248,93D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.031,87D	1.255.000,00	1.253.870,40	5.161,47D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	4.031,87D	1.255.000,00	1.253.870,40	5.161,47D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.167.238,64D	13.781,96	1.255.933,14	3.925.087,46D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI	2.292,18D	9,08	0,00	2.301,26D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	5.164.946,46D	13.772,88	1.255.933,14	3.922.786,20D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	6.163,29D	933,14	6.163,29	933,14D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	6.163,29D	933,14	6.163,29	933,14D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	6.163,29D	933,14	6.163,29	933,14D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	6.163,29D	933,14	6.163,29	933,14D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	10.280.924,62D	0,00	0,00	10.280.924,62D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	10.280.924,62D	0,00	0,00	10.280.924,62D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	10.280.924,62D	0,00	0,00	10.280.924,62D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	363.876,31D	0,00	0,00	363.876,31D
11703	1.1.55.01.001.0002	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	9.917.048,31D	0,00	0,00	9.917.048,31D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	9.032,09D	775,00	4.255,55	5.551,54D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.032,09D	775,00	4.255,55	5.551,54D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.032,09D	775,00	4.255,55	5.551,54D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.007,38D	0,00	3.007,38	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	6.024,71D	0,00	860,67	5.164,04D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	775,00	387,50	387,50D
50144	1.2	Nao circulante	158.975.572,45D	0,00	0,00	158.975.572,45D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	14.875.572,45D	0,00	0,00	14.875.572,45D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	14.875.572,45D	0,00	0,00	14.875.572,45D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	14.875.572,45D	0,00	0,00	14.875.572,45D
12802	1.2.30.01.001.0003	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	14.875.572,45D	0,00	0,00	14.875.572,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50201	1.2.50	Investimentos	144.100.000,00D	0,00	0,00	144.100.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	144.100.000,00D	0,00	0,00	144.100.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	144.100.000,00D	0,00	0,00	144.100.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	226.200.000,00D	0,00	0,00	226.200.000,00D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	82.100.000,00C	0,00	0,00	82.100.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	174.442.962,96C	2.375.209,11	1.125.476,83	173.193.230,68C
50242	2.1	Circulante	1.089.941,90C	1.016.742,90	1.125.476,83	1.198.675,83C
50243	2.1.01	Fornecedores	141.644,96C	64.281,17	123.953,57	201.317,36C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	141.644,96C	64.281,17	123.953,57	201.317,36C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	141.644,96C	64.281,17	123.953,57	201.317,36C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	44.521,74C	44.521,74	50.307,75	50.307,75C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.159,43C	4.159,43	4.159,43	4.159,43C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	23.591,01C	6.000,00	6.000,00	23.591,01C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	59.772,78C	0,00	53.886,39	113.659,17C
20006	2.1.01.01.001.0006	Taxa de Consultoria	9.600,00C	9.600,00	9.600,00	9.600,00C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	6.630,19C	10.725,61	11.479,87	7.384,45C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.685,64C	2.238,02	2.238,02	1.685,64C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	1.685,64C	2.238,02	2.238,02	1.685,64C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	1.685,64C	2.238,02	2.238,02	1.685,64C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	4.944,55C	8.487,59	9.241,85	5.698,81C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	4.944,55C	8.487,59	9.241,85	5.698,81C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	4.944,55C	8.487,59	9.241,85	5.698,81C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	941.666,75C	941.736,12	990.043,39	989.974,02C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	941.666,75C	941.736,12	990.043,39	989.974,02C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	941.666,75C	941.736,12	990.043,39	989.974,02C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	940.462,80C	940.570,44	988.390,66	988.283,02C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	38,27C	0,00	53,82	92,09C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.165,68C	1.165,68	1.598,91	1.598,91C
50432	2.5	Patrimonio liquido	173.353.021,06C	1.358.466,21	0,00	171.994.554,85C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	241.457.000,00C	0,00	0,00	241.457.000,00C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	241.457.000,00C	0,00	0,00	241.457.000,00C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	241.457.000,00C	0,00	0,00	241.457.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	241.457.000,00C	0,00	0,00	241.457.000,00C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	8.008.974,17D	0,00	0,00	8.008.974,17D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	8.008.974,17D	0,00	0,00	8.008.974,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	8.008.974,17D	0,00	0,00	8.008.974,17D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	8.008.974,17D	0,00	0,00	8.008.974,17D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	60.095.004,77D	1.358.466,21	0,00	61.453.470,98D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	52.652.453,36D	0,00	0,00	52.652.453,36D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	52.652.453,36D	0,00	0,00	52.652.453,36D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	58.392.952,00C	0,00	0,00	58.392.952,00C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	28.945.405,36D	0,00	0,00	28.945.405,36D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	82.100.000,00D	0,00	0,00	82.100.000,00D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.442.551,41D	1.358.466,21	0,00	8.801.017,62D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.442.551,41D	1.358.466,21	0,00	8.801.017,62D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.806.448,67D	368.476,64	0,00	3.174.925,31D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.636.102,74D	989.989,57	0,00	5.626.092,31D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	426.544,99	426.544,99	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.938.288,94D	240.910,20	0,00	2.179.199,14D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.938.288,94D	240.910,20	0,00	2.179.199,14D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	187.724,19D	102.233,44	0,00	289.957,63D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	187.724,19D	102.233,44	0,00	289.957,63D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	187.724,19D	102.233,44	0,00	289.957,63D
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.750.564,75D	138.676,76	0,00	1.889.241,51D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	627.694,65D	138.676,76	0,00	766.371,41D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	11.839,41D	3.235,62	0,00	15.075,03D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	230.551,18D	0,00	0,00	230.551,18D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	62.035,49D	49.106,23	0,00	111.141,72D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	31.498,85D	0,00	0,00	31.498,85D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	202.342,45D	44.950,42	0,00	247.292,87D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	89.212,45D	41.060,00	0,00	130.272,45D
30358	3.1.01.20.001.0034	Despesas com transportes	0,00	199,49	0,00	199,49D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	214,82D	125,00	0,00	339,82D
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	1.122.870,10D	0,00	0,00	1.122.870,10D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	1.122.870,10D	0,00	0,00	1.122.870,10D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	868.159,73D	185.634,79	58.068,35	995.726,17D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	57.192,56C	0,00	13.781,96	70.974,52C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	57.192,56C	0,00	13.781,96	70.974,52C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	57.192,56C	0,00	13.781,96	70.974,52C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	57.192,56C	0,00	13.781,96	70.974,52C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	925.352,29D	185.634,79	44.286,39	1.066.700,69D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	925.352,29D	185.634,79	44.286,39	1.066.700,69D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	161.091,16D	7.014,67	0,00	168.105,83D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	153.459,59D	0,00	0,00	153.459,59D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	568,52D	85,90	0,00	654,42D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	6.695,02D	1.604,97	0,00	8.299,99D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	5.224,77	0,00	5.224,77D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	368,03D	99,03	0,00	467,06D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	571.030,88D	168.239,96	44.286,39	694.984,45D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	124.894,82D	50.307,75	0,00	175.202,57D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	20.797,15D	4.159,43	0,00	24.956,58D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	107.906,96D	6.000,00	0,00	113.906,96D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	269.431,95D	53.886,39	0,00	323.318,34D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	48.000,00D	53.886,39	44.286,39	57.600,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	159.565,97D	4.255,55	0,00	163.821,52D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.303,35D	860,67	0,00	5.164,02D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	141.466,56D	0,00	0,00	141.466,56D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.029,56D	3.007,38	0,00	15.036,94D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.766,50D	387,50	0,00	2.154,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	25.987,52D	0,00	0,00	25.987,52D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	25.987,52D	0,00	0,00	25.987,52D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	7.676,76D	6.124,61	0,00	13.801,37D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	7.676,76D	6.124,61	0,00	13.801,37D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	2.806.448,67C	0,00	368.476,64	3.174.925,31C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.806.448,67C	0,00	368.476,64	3.174.925,31C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.806.448,67C	0,00	368.476,64	3.174.925,31C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.806.448,67C	0,00	368.476,64	3.174.925,31C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.806.448,67C	0,00	368.476,64	3.174.925,31C