

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	868.215.992,61D	40.425.842,69	42.298.895,25	866.342.940,05D
50001	1.1	Circulante	34.518.944,47D	40.242.247,39	41.306.461,68	33.454.730,18D
50002	1.1.01	Disponibilidades	24.034.897,48D	33.816.392,45	36.374.585,10	21.476.704,83D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	24.034.897,48D	33.816.392,45	36.374.585,10	21.476.704,83D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.571,18D	30.466.583,75	30.466.283,31	5.871,62D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	5.571,18D	18.351.179,12	18.350.878,68	5.871,62D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	10.449,96	10.449,96	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	9.005.395,45	9.005.395,45	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Guide	0,00	3.099.559,22	3.099.559,22	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	24.029.326,30D	3.349.808,70	5.908.301,79	21.470.833,21D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	24.029.326,30D	3.349.808,70	5.908.301,79	21.470.833,21D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.015.885,98D	4.555.118,84	4.145.790,96	4.425.213,86D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.015.885,98D	4.555.118,84	4.145.790,96	4.425.213,86D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.015.885,98D	4.555.118,84	4.145.790,96	4.425.213,86D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.015.885,98D	4.555.118,84	4.145.790,96	4.425.213,86D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	33.301,79	33.301,79	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	33.301,79	33.301,79	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	33.301,79	33.301,79	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	33.301,79	33.301,79	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	5.754.160,93D	1.836.398,31	671.628,09	6.918.931,15D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	5.754.160,93D	1.836.398,31	671.628,09	6.918.931,15D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	543.653,34D	668.134,80	671.628,09	540.160,05D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	389.678,31D	0,00	0,00	389.678,31D
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	40.312,91D	0,00	0,00	40.312,91D
11704	1.1.55.01.001.0005	Opea Securitizadora	11.167,56D	668.134,80	668.134,80	11.167,56D
11705	1.1.55.01.001.0006	Outros valores a recuperar - Cj 11B - Ed. Bravo Paulista	99.476,13D	0,00	3.493,29	95.982,84D
50117	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	5.210.507,59D	1.168.263,51	0,00	6.378.771,10D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	5.210.507,59D	1.168.263,51	0,00	6.378.771,10D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50125	1.1.60	Valores a apropriar	714.000,08D	1.036,00	81.155,74	633.880,34D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	714.000,08D	1.036,00	81.155,74	633.880,34D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	714.000,08D	1.036,00	81.155,74	633.880,34D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	690.521,09D	0,00	76.724,57	613.796,52D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	23.478,99D	0,00	3.913,17	19.565,82D
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	833.697.048,14D	183.595,30	992.433,57	832.888.209,87D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	5.452.640,80D	0,00	0,00	5.452.640,80D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	5.452.640,80D	0,00	0,00	5.452.640,80D
50175	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	5.403.638,63D	0,00	0,00	5.403.638,63D
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	5.375.533,59D	0,00	0,00	5.375.533,59D
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	828.244.407,34D	183.595,30	992.433,57	827.435.569,07D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	35.393.621,44D	0,00	992.433,57	34.401.187,87D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	35.393.621,44D	0,00	992.433,57	34.401.187,87D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	35.393.621,44D	0,00	992.433,57	34.401.187,87D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	792.850.785,90D	183.595,30	0,00	793.034.381,20D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	792.850.785,90D	183.595,30	0,00	793.034.381,20D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio JK Financial Center	25.173.661,36D	183.595,30	0,00	25.357.256,66D
13501	1.2.50.10.001.0002	Edificio Jatoba	21.565.796,56D	0,00	0,00	21.565.796,56D
13504	1.2.50.10.001.0005	Edificio Intern do Rio 2º andar	12.083.152,36D	0,00	0,00	12.083.152,36D
13505	1.2.50.10.001.0006	Edificio Intern do Rio 1º andar	11.926.465,18D	0,00	0,00	11.926.465,18D
13506	1.2.50.10.001.0007	Edificio Candelaria 16 e 17º andar	18.211.788,94D	0,00	0,00	18.211.788,94D
13507	1.2.50.10.001.0008	Edificio Parque Cultura Paulista - CJS	66.167.480,94D	0,00	0,00	66.167.480,94D
13509	1.2.50.10.001.0010	Edificio Parque Santos	49.641.246,12D	0,00	0,00	49.641.246,12D
13511	1.2.50.10.001.0012	Edificio Condominio Continental Square Faria Lima	89.024.567,44D	0,00	0,00	89.024.567,44D
13512	1.2.50.10.001.0013	Edifício Bravo! Paulista	108.461.174,59D	0,00	0,00	108.461.174,59D
13513	1.2.50.10.001.0014	Edifício Girassol 555	69.242.226,33D	0,00	0,00	69.242.226,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13514	1.2.50.10.001.0015	Edifício JK Financial Center sl 81-82-91-92-101-102-111-11	128.193.333,68D	0,00	0,00	128.193.333,68D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	193.159.892,40D	0,00	0,00	193.159.892,40D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20913	2.1.31.01.001.0003	Opea Securitizadora	269.340,62C	0,00	0,00	269.340,62C
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	87.200.931,09C	328.977,96	0,00	86.871.953,13C
50352	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	87.200.931,09C	328.977,96	0,00	86.871.953,13C
50353	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	87.200.931,09C	328.977,96	0,00	86.871.953,13C
50357	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	87.200.931,09C	328.977,96	0,00	86.871.953,13C
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	87.200.931,09C	328.977,96	0,00	86.871.953,13C
50410	2.5	Patrimonio liquido	759.046.263,95C	3.432.346,35	2.053.829,63	757.667.747,23C
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
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	188.474.171,47C	3.432.346,35	2.053.829,63	187.095.654,75C
50438	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	188.324.939,17C	0,00	0,00	188.324.939,17C
50439	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	188.324.939,17C	0,00	0,00	188.324.939,17C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	287.469.037,93C	0,00	0,00	287.469.037,93C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	299.698.095,14D	0,00	0,00	299.698.095,14D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	200.553.996,38C	0,00	0,00	200.553.996,38C
50443	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	149.232,30C	3.432.346,35	2.053.829,63	1.229.284,42D
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	149.232,30C	3.432.346,35	2.053.829,63	1.229.284,42D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.446.271,35C	0,00	2.053.829,63	12.500.100,98C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	10.297.039,05D	3.432.346,35	0,00	13.729.385,40D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	5.085.689,18	5.085.689,18	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	10.159.380,20C	2.569.275,53	4.569.565,86	12.159.670,53C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	8.339.413,21C	1.576.841,96	4.569.565,86	11.332.137,11C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	12.512.967,56C	0,00	4.467.217,21	16.980.184,77C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	12.512.967,56C	0,00	4.467.217,21	16.980.184,77C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	12.512.967,56C	0,00	4.467.217,21	16.980.184,77C
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	65.342,70C	0,00	971,59	66.314,29C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	65.342,70C	0,00	971,59	66.314,29C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	8.881,58C	0,00	971,59	9.853,17C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	56.461,12C	0,00	0,00	56.461,12C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	4.238.897,05D	1.576.841,96	101.377,06	5.714.361,95D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	4.238.897,05D	1.576.841,96	101.377,06	5.714.361,95D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	356.632,92D	57.152,55	0,00	413.785,47D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	1.103,61D	0,00	0,00	1.103,61D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	18.010,64C	76.724,57	66.956,48	8.242,55C
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	515.576,50D	136.670,25	20.057,74	632.189,01D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	89,56D	0,00	0,00	89,56D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	7.667,63D	3.913,17	0,00	11.580,80D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	577,00	0,00	577,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	112.370,42D	37.541,60	0,00	149.912,02D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	247,14D	0,00	0,00	247,14D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	5.374,98D	0,00	0,00	5.374,98D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	1.520.823,09D	702.542,44	0,00	2.223.365,53D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	1.697.018,62D	561.720,38	14.362,84	2.244.376,16D
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	40.003,22D	0,00	0,00	40.003,22D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	1.819.966,99C	992.433,57	0,00	827.533,42C
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	1.819.966,99C	992.433,57	0,00	827.533,42C
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	19.076.634,64C	988.157,87	0,00	18.088.476,77C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	1.712.122,41C	988.157,87	0,00	723.964,54C
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	17.364.512,23C	0,00	0,00	17.364.512,23C
50569	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	17.256.667,65D	4.275,70	0,00	17.260.943,35D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	17.256.667,65D	4.275,70	0,00	17.260.943,35D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	286.891,15C	462.584,02	516.123,32	340.430,45C
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.662.765,61C	0,00	516.123,32	2.178.888,93C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.662.765,61C	0,00	516.123,32	2.178.888,93C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.662.765,61C	0,00	516.123,32	2.178.888,93C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	463.291,27C	0,00	204.727,87	668.019,14C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	1.284.579,72C	0,00	311.395,45	1.595.975,17C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicação financeira - FRT	85.105,38D	0,00	0,00	85.105,38D
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.375.874,46D	462.584,02	0,00	1.838.458,48D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.375.874,46D	462.584,02	0,00	1.838.458,48D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.157,36D	6.685,61	0,00	8.842,97D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.345,98D	428,83	0,00	1.774,81D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	479,78D	6.256,78	0,00	6.736,56D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	331,60D	0,00	0,00	331,60D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.039.944,07D	341.752,21	0,00	1.381.696,28D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	468.177,36D	153.758,09	0,00	621.935,45D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	20.596,35D	6.865,45	0,00	27.461,80D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	551.170,36D	181.128,67	0,00	732.299,03D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	206.732,58D	67.838,26	0,00	274.570,84D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	13.596,39D	135,34	0,00	13.731,73D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	24.016,79D	8.242,66	0,00	32.259,45D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	6.152,61D	2.071,96	0,00	8.224,57D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	161.412,79D	56.870,30	0,00	218.283,09D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.554,00D	518,00	0,00	2.072,00D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	26.848,30D	13.162,64	0,00	40.010,94D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	21.598,30D	4.130,57	0,00	25.728,87D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	9.032,07	0,00	9.032,07D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	100.192,15D	33.145,30	0,00	133.337,45D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	100.192,15D	33.145,30	0,00	133.337,45D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	10.446.271,35D	2.053.829,63	0,00	12.500.100,98D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	10.446.271,35D	2.053.829,63	0,00	12.500.100,98D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	10.446.271,35D	2.053.829,63	0,00	12.500.100,98D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	10.446.271,35D	2.053.829,63	0,00	12.500.100,98D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	10.446.271,35D	2.053.829,63	0,00	12.500.100,98D