

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	222.773.392,27D	5.656.297,46	5.548.252,05	222.881.437,68D
50001	1.1	Circulante	5.291.073,50D	5.456.099,90	5.548.252,05	5.198.921,35D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.737.328,26D	3.969.645,12	4.105.206,11	3.601.767,27D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.737.328,26D	3.969.645,12	4.105.206,11	3.601.767,27D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.706,66D	2.785.125,58	2.785.171,66	5.660,58D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.706,66D	2.785.125,58	2.785.171,66	5.660,58D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.731.621,60D	1.184.519,54	1.320.034,45	3.596.106,69D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	2.869.986,94D	1.176.351,51	1.313.028,16	2.733.310,29D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	861.634,66D	8.168,03	7.006,29	862.796,40D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.423.430,87D	1.439.062,37	1.406.078,72	1.456.414,52D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.423.430,87D	1.439.062,37	1.406.078,72	1.456.414,52D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.254.419,87D	1.439.062,37	1.402.078,72	1.291.403,52D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.254.419,87D	1.439.062,37	1.402.078,72	1.291.403,52D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	169.011,00D	0,00	4.000,00	165.011,00D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	169.011,00D	0,00	4.000,00	165.011,00D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	17.034,45	17.034,45	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	17.034,45	17.034,45	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	17.034,45	17.034,45	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	17.034,45	17.034,45	0,00
50118	1.1.55	Outros valores a receber	74.621,36D	0,00	0,00	74.621,36D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	74.621,36D	0,00	0,00	74.621,36D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	30.347,45D	0,00	0,00	30.347,45D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	1.134,51D	0,00	0,00	1.134,51D
11703	1.1.55.01.001.0004	Outros valores a recuperar	29.212,94D	0,00	0,00	29.212,94D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	44.273,91D	0,00	0,00	44.273,91D
11721	1.1.55.01.002.0001	Tektonyc Serviços de Elétrica Ltda ME	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
11722	1.1.55.01.002.0002	Adiantamentos a fornecedores	18.273,91D	0,00	0,00	18.273,91D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	55.693,01D	30.357,96	19.932,77	66.118,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	55.693,01D	30.357,96	19.932,77	66.118,20D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	55.693,01D	30.357,96	19.932,77	66.118,20D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	46.593,08D	0,00	5.824,14	40.768,94D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	30.357,96	12.649,15	17.708,81D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	8.731,93D	0,00	1.091,48	7.640,45D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	368,00D	0,00	368,00	0,00
50144	1.2	Nao circulante	217.482.318,77D	200.197,56	0,00	217.682.516,33D
50201	1.2.50	Investimentos	217.482.318,77D	200.197,56	0,00	217.682.516,33D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	217.482.318,77D	200.197,56	0,00	217.682.516,33D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	217.482.318,77D	200.197,56	0,00	217.682.516,33D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	233.661.132,67D	200.197,56	0,00	233.861.330,23D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	16.178.813,90C	0,00	0,00	16.178.813,90C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	222.773.392,27C	2.098.752,04	2.206.797,45	222.881.437,68C
50242	2.1	Circulante	1.154.745,59C	1.081.872,04	1.078.532,47	1.151.406,02C
50243	2.1.01	Fornecedores	51.614,50C	64.926,93	61.652,47	48.340,04C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	51.614,50C	64.926,93	61.652,47	48.340,04C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	45.065,57C	61.652,47	61.652,47	45.065,57C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	15.110,47C	15.110,47	15.214,05	15.214,05C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.166,17C	5.166,17	5.166,17	5.166,17C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	8.700,02C	8.700,02	8.596,44	8.596,44C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	16.088,91C	32.675,81	32.675,81	16.088,91C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	6.548,93C	3.274,46	0,00	3.274,47C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.548,93C	3.274,46	0,00	3.274,47C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.016.840,57C	1.016.945,11	1.016.880,00	1.016.775,46C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.016.840,57C	1.016.945,11	1.016.880,00	1.016.775,46C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.016.840,57C	1.016.945,11	1.016.880,00	1.016.775,46C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.015.675,87C	1.015.675,87	1.015.651,36	1.015.651,36C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.164,70C	1.269,24	1.228,64	1.124,10C
50337	2.1.31	Outras contas	86.290,52C	0,00	0,00	86.290,52C
50338	2.1.31.01	Outras contas	86.290,52C	0,00	0,00	86.290,52C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	86.290,52C	0,00	0,00	86.290,52C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	73.970,00C	0,00	0,00	73.970,00C
20913	2.1.31.01.001.0003	Alugueis - depósito garantia	12.320,52C	0,00	0,00	12.320,52C
50432	2.5	Patrimonio liquido	221.618.646,68C	1.016.880,00	1.128.264,98	221.730.031,66C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	267.600.000,00C	0,00	0,00	267.600.000,00C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	267.600.000,00C	0,00	0,00	267.600.000,00C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	267.600.000,00C	0,00	0,00	267.600.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	267.600.000,00C	0,00	0,00	267.600.000,00C
50447	2.5.05	Reservas	345.000,00C	0,00	0,00	345.000,00C
50448	2.5.05.01	Reservas	345.000,00C	0,00	0,00	345.000,00C
50451	2.5.05.01.002	Reservas de contingencias	345.000,00C	0,00	0,00	345.000,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25620	2.5.05.01.002.0001	Reservas de contingencias	345.000,00C	0,00	0,00	345.000,00C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	34.851.879,38D	0,00	0,00	34.851.879,38D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	34.851.879,38D	0,00	0,00	34.851.879,38D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	34.851.879,38D	0,00	0,00	34.851.879,38D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	34.851.879,38D	0,00	0,00	34.851.879,38D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	11.474.473,94D	1.016.880,00	1.128.264,98	11.363.088,96D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	11.942.470,78D	0,00	0,00	11.942.470,78D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	11.942.470,78D	0,00	0,00	11.942.470,78D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	72.046.183,12C	0,00	0,00	72.046.183,12C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	67.809.840,00D	0,00	0,00	67.809.840,00D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	16.178.813,90D	0,00	0,00	16.178.813,90D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	467.996,84C	1.016.880,00	1.128.264,98	579.381,82C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	467.996,84C	1.016.880,00	1.128.264,98	579.381,82C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.535.516,84C	0,00	1.128.264,98	5.663.781,82C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.067.520,00D	1.016.880,00	0,00	5.084.400,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.586.024,98	1.586.024,98	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.706.119,32C	359.912,85	1.554.505,44	5.900.711,91C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.706.119,32C	359.912,85	1.554.505,44	5.900.711,91C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.568.074,58C	39.396,21	1.477.725,59	7.006.403,96C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.568.074,58C	39.396,21	1.477.725,59	7.006.403,96C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.668.013,18C	9.074,99	1.477.725,59	7.136.663,78C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	99.530,42D	30.321,22	0,00	129.851,64D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	408,18D	0,00	0,00	408,18D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	295.312,75C	0,00	75.412,89	370.725,64C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	295.312,75C	0,00	75.412,89	370.725,64C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	20.409,20C	0,00	1.899,98	22.309,18C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	274.903,55C	0,00	73.512,91	348.416,46C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.157.268,01D	314.016,64	1.366,96	1.469.917,69D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.157.268,01D	314.016,64	1.366,96	1.469.917,69D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	18.696,40D	5.824,14	1.366,96	23.153,58D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.013.655,47D	246.856,90	0,00	1.260.512,37D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	6.030,97D	1.850,40	0,00	7.881,37D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	0,00	10.752,63	0,00	10.752,63D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	900,00	0,00	900,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	118.885,17D	47.832,57	0,00	166.717,74D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	170.602,48D	97.847,15	31.519,54	236.930,09D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	138.153,95C	0,00	31.519,54	169.673,49C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	138.153,95C	0,00	31.519,54	169.673,49C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	138.153,95C	0,00	31.519,54	169.673,49C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	138.153,95C	0,00	31.519,54	169.673,49C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	308.756,43D	97.847,15	0,00	406.603,58D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	308.756,43D	97.847,15	0,00	406.603,58D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	4.111,18D	626,95	0,00	4.738,13D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	568,61D	228,08	0,00	796,69D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.171,66D	294,89	0,00	1.466,55D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.740,64D	0,00	0,00	1.740,64D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	630,27D	103,98	0,00	734,25D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	246.338,12D	61.652,47	0,00	307.990,59D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	59.655,13D	15.214,05	0,00	74.869,18D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	20.664,68D	5.166,17	0,00	25.830,85D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	35.485,30D	8.596,44	0,00	44.081,74D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	130.533,01D	32.675,81	0,00	163.208,82D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	15.069,07D	16.034,73	0,00	31.103,80D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.365,92D	1.091,48	0,00	5.457,40D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	9.231,15D	1.926,10	0,00	11.157,25D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	12.649,15	0,00	12.649,15D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.472,00D	368,00	0,00	1.840,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	19.508,51D	2.603,09	0,00	22.111,60D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	12.570,90D	2.603,09	0,00	15.173,99D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	6.937,61D	0,00	0,00	6.937,61D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	23.729,55D	16.929,91	0,00	40.659,46D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	23.729,55D	16.929,91	0,00	40.659,46D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	4.535.516,84D	1.128.264,98	0,00	5.663.781,82D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.535.516,84D	1.128.264,98	0,00	5.663.781,82D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.535.516,84D	1.128.264,98	0,00	5.663.781,82D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.535.516,84D	1.128.264,98	0,00	5.663.781,82D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.535.516,84D	1.128.264,98	0,00	5.663.781,82D