

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	108.474.721,13D	960.383,86	1.721.223,07	107.713.881,92D
50001	1.1	Circulante	3.774.721,13D	960.383,86	1.721.223,07	3.013.881,92D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.477.037,64D	874.195,65	1.678.104,59	2.673.128,70D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.477.037,64D	874.195,65	1.678.104,59	2.673.128,70D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.256,50D	839.741,00	840.006,40	4.991,10D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.256,50D	839.741,00	840.006,40	4.991,10D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.471.781,14D	34.454,65	838.098,19	2.668.137,60D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	3.471.781,14D	34.454,65	838.098,19	2.668.137,60D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	20.868,59D	20.868,76	20.868,68	20.868,67D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	20.868,59D	20.868,76	20.868,68	20.868,67D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	20.868,59D	20.868,76	20.868,68	20.868,67D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	20.868,59D	20.868,76	20.868,68	20.868,67D
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	0,00	0,00	0,00	0,00
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	29.149,77D	0,00	0,00	29.149,77D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajuste a valor de realização - Confissao de divida	29.149,77C	0,00	0,00	29.149,77C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	168.964,69D	8.798,19	0,00	177.762,88D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	168.964,69D	8.798,19	0,00	177.762,88D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	168.964,69D	8.798,19	0,00	177.762,88D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	168.964,69D	8.798,19	0,00	177.762,88D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	98.804,28D	36.282,60	12.411,57	122.675,31D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	98.804,28D	36.282,60	12.411,57	122.675,31D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	98.804,28D	36.282,60	12.411,57	122.675,31D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	10.441,00D	0,00	10.441,00	0,00
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	88.363,28D	36.282,60	1.970,57	122.675,31D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	9.045,93D	20.238,66	9.838,23	19.446,36D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.045,93D	20.238,66	9.838,23	19.446,36D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.045,93D	20.238,66	9.838,23	19.446,36D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	20.238,66	8.432,75	11.805,91D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	8.731,93D	0,00	1.091,48	7.640,45D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
50132	1.2	Nao circulante	104.700.000,00D	0,00	0,00	104.700.000,00D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
50177	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	18.831,67D	0,00	0,00	18.831,67D
12829	1.2.30.01.002.0100	(-) Provisao p/perda deposito judicial	18.831,67C	0,00	0,00	18.831,67C
50184	1.2.50	Investimentos	104.700.000,00D	0,00	0,00	104.700.000,00D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	104.700.000,00D	0,00	0,00	104.700.000,00D
50193	1.2.50.10.001	Predios concluidos	104.700.000,00D	0,00	0,00	104.700.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	35.659.353,47D	0,00	0,00	35.659.353,47D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	69.040.646,53D	0,00	0,00	69.040.646,53D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	108.474.721,13C	809.466,15	48.626,94	107.713.881,92C
50223	2.1	Circulante	55.191,72C	51.901,40	48.626,94	51.917,26C
50224	2.1.01	Fornecedores	55.175,87C	51.901,40	48.626,94	51.901,41C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	55.175,87C	51.901,40	48.626,94	51.901,41C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	48.626,94C	48.626,94	48.626,94	48.626,94C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	38.014,43C	38.014,43	38.048,03	38.048,03C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.576,97C	4.576,97	4.576,97	4.576,97C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.035,54C	6.035,54	6.001,94	6.001,94C
50232	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
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	15,85C	0,00	0,00	15,85C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	15,85C	0,00	0,00	15,85C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	15,85C	0,00	0,00	15,85C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	15,85C	0,00	0,00	15,85C
50399	2.5	Patrimonio liquido	108.419.529,41C	757.564,75	0,00	107.661.964,66C
50400	2.5.01	Cotas integralizadas	54.170.653,68C	0,00	0,00	54.170.653,68C
50401	2.5.01.01	Cotas subscritas	61.708.688,88C	0,00	0,00	61.708.688,88C
50402	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	61.708.688,88C	0,00	0,00	61.708.688,88C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º emissão	41.495.712,64C	0,00	0,00	41.495.712,64C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2º emissão	7.335.963,54C	0,00	0,00	7.335.963,54C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3º emissão	6.646.036,30C	0,00	0,00	6.646.036,30C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 4º emissão	6.230.976,40C	0,00	0,00	6.230.976,40C
50406	2.5.01.05	Cotas a integralizar	1.493.729,88D	0,00	0,00	1.493.729,88D
50407	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	1.493.729,88D	0,00	0,00	1.493.729,88D
25303	2.5.01.05.001.0004	Cotas a integralizar - 4º emissão	1.493.729,88D	0,00	0,00	1.493.729,88D
50411	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D
50412	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D
50418	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	371.899,99D	168.017,59	0,00	539.917,58D
50419	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	371.899,99D	168.017,59	0,00	539.917,58D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50420	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	371.899,99D	168.017,59	0,00	539.917,58D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	371.899,99D	168.017,59	0,00	539.917,58D
50422	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	54.620.775,72C	589.547,16	0,00	54.031.228,56C
50423	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	56.473.956,85C	0,00	0,00	56.473.956,85C
50424	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	56.473.956,85C	0,00	0,00	56.473.956,85C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	107.614.635,14C	0,00	0,00	107.614.635,14C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	120.181.324,82D	0,00	0,00	120.181.324,82D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	69.040.646,53C	0,00	0,00	69.040.646,53C
50428	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.853.181,13D	589.547,16	0,00	2.442.728,29D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.853.181,13D	589.547,16	0,00	2.442.728,29D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.853.181,13D	589.547,16	0,00	2.442.728,29D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	650.284,50	650.284,50	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.675.420,85D	586.700,94	35.868,76	2.226.253,03D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	1.675.420,85D	586.700,94	35.868,76	2.226.253,03D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	83.474,68C	0,00	35.868,76	119.343,44C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	83.474,68C	0,00	35.868,76	119.343,44C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	83.474,68C	0,00	35.868,76	119.343,44C
50454	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	20.991,83D	0,00	0,00	20.991,83D
50455	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	20.991,83D	0,00	0,00	20.991,83D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	20.991,83D	0,00	0,00	20.991,83D
50468	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	3.393,52C	0,00	0,00	3.393,52C
50469	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	3.393,52C	0,00	0,00	3.393,52C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	3.393,52C	0,00	0,00	3.393,52C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.741.297,22D	586.700,94	0,00	2.327.998,16D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.741.297,22D	586.700,94	0,00	2.327.998,16D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	6.824,24D	1.706,06	0,00	8.530,30D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	28.500,04D	0,00	0,00	28.500,04D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	1.697.269,79D	584.730,38	0,00	2.282.000,17D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Empreendimento	8.703,15D	264,50	0,00	8.967,65D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	177.760,28D	63.583,56	24.868,58	216.475,26D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	40.113,47C	0,00	24.868,58	64.982,05C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	40.113,47C	0,00	24.868,58	64.982,05C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	40.113,47C	0,00	24.868,58	64.982,05C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	40.113,47C	0,00	24.868,58	64.982,05C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	217.873,75D	63.583,56	0,00	281.457,31D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	217.873,75D	63.583,56	0,00	281.457,31D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	4.724,20D	230,88	0,00	4.955,08D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	65,94D	0,00	0,00	65,94D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	341,64D	91,00	0,00	432,64D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	35,90	0,00	35,90D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	425,64D	0,00	0,00	425,64D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	3.890,98D	103,98	0,00	3.994,96D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	193.805,01D	48.626,94	0,00	242.431,95D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	151.025,37D	38.048,03	0,00	189.073,40D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	18.307,88D	4.576,97	0,00	22.884,85D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	24.471,76D	6.001,94	0,00	30.473,70D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	10.051,11D	10.288,70	0,00	20.339,81D
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	1.661,21D	450,47	0,00	2.111,68D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	2.767,98D	8.432,75	0,00	11.200,73D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.256,00D	314,00	0,00	1.570,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	9.293,43D	4.437,04	0,00	13.730,47D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	9.293,43D	4.437,04	0,00	13.730,47D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	1.853.181,13C	0,00	589.547,16	2.442.728,29C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.853.181,13C	0,00	589.547,16	2.442.728,29C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.853.181,13C	0,00	589.547,16	2.442.728,29C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.853.181,13C	0,00	589.547,16	2.442.728,29C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.853.181,13C	0,00	589.547,16	2.442.728,29C