

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		405.280.225,94D	54.047.608,93	33.267.356,88	426.060.477,99D
1.1	Circulante		7.604.524,82D	54.020.703,55	33.267.356,88	28.357.871,49D
1.1.01	Disponibilidades		1.515.319,56D	48.460.127,24	26.395.517,55	23.579.929,25D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		6.112,64D	25.536.102,56	25.536.505,31	5.709,89D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		6.112,64D	25.536.102,56	25.536.505,31	5.709,89D
1.1.01.02.001.0001	Bco Itau S/A - Cta 60.000-3	10051	6.112,64D	25.536.102,56	25.536.505,31	5.709,89D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.509.206,92D	22.924.024,68	859.012,24	23.574.219,36D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.509.206,92D	22.924.024,68	859.012,24	23.574.219,36D
1.1.01.03.001.0006	Apl finac Itaú - SOBERANO I	10306	1.509.206,92D	22.924.024,68	859.012,24	23.574.219,36D
1.1.35	Contas a receber de clientes		4.695.820,87D	2.427.416,18	3.867.803,66	3.255.433,39D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		4.695.820,87D	2.427.416,18	3.867.803,66	3.255.433,39D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		4.669.086,35D	2.427.416,18	3.867.803,66	3.228.698,87D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber - Shopping P. Higienopolis	11300	3.382.913,45D	1.783.444,14	3.382.913,45	1.783.444,14D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber - Shopping em atraso	11310	1.182.497,11D	315.994,96	20.825,58	1.477.666,49D
1.1.35.01.001.0003	Aluguéis a receber - Estacionamento	11320	464.064,61D	327.977,08	464.064,63	327.977,06D
1.1.35.01.001.0100	(-) - Provisão para ajuste ao valor de realiz	11398	360.388,82C	0,00	0,00	360.388,82C
1.1.35.01.002	Aluguéis a receber - confissão de dívida		26.734,52D	0,00	0,00	26.734,52D
1.1.35.01.002.0001	Aluguéis a receber - confissão de dívida	11352	112.877,14D	0,00	0,00	112.877,14D
1.1.35.01.002.0100	(-) - Provisão para ajuste ao valor de realiz	11399	86.142,62C	0,00	0,00	86.142,62C
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	1.012,24	0,00	1.012,24D
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.012,24	0,00	1.012,24D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.012,24	0,00	1.012,24D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.012,24	0,00	1.012,24D
1.1.55	Outros valores a receber		1.393.384,39D	3.132.147,89	3.004.035,67	1.521.496,61D
1.1.55.01	Outros valores a receber		1.393.384,39D	3.132.147,89	3.004.035,67	1.521.496,61D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		1.393.384,39D	3.132.147,89	3.004.035,67	1.521.496,61D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.001.0002	Condomínio Coml Shopping Pátio Higienópolis	11722	1.393.384,39D	3.132.147,89	3.004.035,67	1.521.496,61D
1.2	Não Circulante		397.675.701,12D	26.905,38	0,00	397.702.606,50D
1.2.01	Realizável a longo prazo		1.544.951,12D	0,00	0,00	1.544.951,12D
1.2.01.50	Outros valores a receber		1.544.951,12D	0,00	0,00	1.544.951,12D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		1.544.951,12D	0,00	0,00	1.544.951,12D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	534.897,36D	0,00	0,00	534.897,36D
1.2.01.50.002.0002	Dep judiciais - ITBI Proc.10396326620148260053	12855	1.010.053,76D	0,00	0,00	1.010.053,76D
1.2.05	Investimentos		396.130.750,00D	26.905,38	0,00	396.157.655,38D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		396.130.750,00D	26.905,38	0,00	396.157.655,38D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		396.130.750,00D	0,00	0,00	396.130.750,00D
1.2.05.10.001.0001	Prédios-Shopping Higienopolis	13600	71.965.138,56D	0,00	0,00	71.965.138,56D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo - SH (25%)	13999	324.165.611,44D	0,00	0,00	324.165.611,44D
1.2.05.10.005	Prédios em construção		0,00	26.905,38	0,00	26.905,38D
1.2.05.10.005.0001	Prédios - Shopping Higienopolis - Casarão	14000	0,00	26.905,38	0,00	26.905,38D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		405.280.225,94C	144.604.330,29	165.384.582,34	426.060.477,99C
2.1	Circulante		2.182.283,69C	2.141.804,55	99.145,18	139.624,32C
2.1.01	Curto Prazo		2.182.283,69C	2.141.804,55	99.145,18	139.624,32C
2.1.01.01	Fornecedores		89.370,35C	89.370,36	97.626,18	97.626,17C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		89.370,35C	89.370,36	97.626,18	97.626,17C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	79.033,52C	79.033,53	86.946,03	86.946,02C
2.1.01.01.001.0002	Honorarios de contabilidade	20002	5.822,74C	5.822,74	5.822,74	5.822,74C
2.1.01.01.001.0003	Taxa de escrituração de cotas	20003	4.514,09C	4.514,09	4.857,41	4.857,41C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		2.092.913,34C	2.052.434,19	1.519,00	41.998,15C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		2.092.913,34C	2.052.434,19	1.519,00	41.998,15C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	1.996.016,40C	1.996.016,40	0,00	0,00
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20902	40.479,15C	0,00	1.519,00	41.998,15C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20903	56.417,79C	56.417,79	0,00	0,00
2.2	Não circulante		205.076,08C	21.209.382,27	21.209.652,26	205.346,07C
2.2.01	Exigível a Longo prazo		205.076,08C	21.209.382,27	21.209.652,26	205.346,07C
2.2.01.20	Provisões paga pagamentos de encargos		205.076,08C	0,00	0,00	205.076,08C
2.2.01.20.005	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab		205.076,08C	0,00	0,00	205.076,08C
2.2.01.20.005.0001	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab	23200	205.076,08C	0,00	0,00	205.076,08C
2.2.01.30	Adiantamentos para futura integr de cotas		0,00	21.209.382,27	21.209.652,26	269,99C
2.2.01.30.001	Adiantamentos para futura integr de cotas		0,00	21.209.382,27	21.209.652,26	269,99C
2.2.01.30.001.0001	Adiantamento para futura integr de cotas	24000	0,00	21.209.382,27	21.209.652,26	269,99C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		402.892.866,17C	121.253.143,47	144.075.784,90	425.715.507,60C
2.5.01	Cotas integralizadas		69.316.704,46C	21.181.691,16	42.368.920,47	90.503.933,77C
2.5.01.01	Cotas subscritas		76.840.091,99C	0,00	21.181.691,16	98.021.783,15C
2.5.01.01.001	Cotas subscritas		76.840.091,99C	0,00	21.181.691,16	98.021.783,15C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissão	25000	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª emissão	25001	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3ª emissão	25002	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 4ª emissão	25003	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 5ª emissão	25004	24.499.620,00C	0,00	0,00	24.499.620,00C
2.5.01.01.001.0006	Cotas subscritas - 6ª emissão	25006	12.340.471,99C	0,00	0,00	12.340.471,99C
2.5.01.01.001.0007	Cotas subscritas - 7ª emissão	25007	0,00	0,00	21.181.691,16	21.181.691,16C
2.5.01.05	Cotas a integralizar		0,00	21.181.691,16	21.187.229,31	5.538,15C
2.5.01.05.001	Cotas a integralizar		0,00	21.181.691,16	21.187.229,31	5.538,15C
2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 7ª Emissão	25300	0,00	21.181.691,16	21.187.229,31	5.538,15C
2.5.01.50	(-) Redução do patrimônio líquido		7.523.387,53D	0,00	0,00	7.523.387,53D
2.5.01.50.001	(-) Redução do patrimônio líquido		7.523.387,53D	0,00	0,00	7.523.387,53D
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de quotas	25500	7.523.387,53D	0,00	0,00	7.523.387,53D
2.5.06	(-) Gasto com Colocação de Cotas		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
2.5.06.01	(-) Gasto com Colocação de Cotas		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
2.5.06.01.001	(-) Gasto com Colocação de Cotas		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
2.5.06.01.001.0001	(-) Gasto com Colocação de Cotas - 7ª Emissão	25651	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		333.576.161,71C	99.621.452,31	101.706.864,43	335.661.573,83C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		282.721.372,50C	24.383.331,55	75.238.120,76	333.576.161,71C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		282.721.372,50C	24.383.331,55	75.238.120,76	333.576.161,71C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	218.358.128,86C	0,00	26.269.038,01	244.627.166,87C
2.5.10.01.001.0002	Lucros discrituídos - exercícios anteriores	25799	210.833.285,05D	24.383.331,55	0,00	235.216.616,60D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	275.196.528,69C	0,00	48.969.082,75	324.165.611,44C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		50.854.789,21C	75.238.120,76	26.468.743,67	2.085.412,12C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		50.854.789,21C	75.238.120,76	26.468.743,67	2.085.412,12C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	26.269.038,01C	26.269.038,01	2.085.412,12	2.085.412,12C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	24.383.331,55D	0,00	24.383.331,55	0,00
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	48.969.082,75C	48.969.082,75	0,00	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	2.479.105,64	2.479.105,64	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		0,00	264.542,00	2.418.661,09	2.154.119,09C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		0,00	264.542,00	2.418.661,09	2.154.119,09C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		0,00	0,00	2.111.421,22	2.111.421,22C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		0,00	0,00	2.111.421,22	2.111.421,22C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis - Shopping	30000	0,00	0,00	1.783.444,14	1.783.444,14C
3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - estacionamento	30002	0,00	0,00	327.977,08	327.977,08C
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		0,00	264.542,00	307.239,87	42.697,87C
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		0,00	0,00	306.990,38	306.990,38C
3.1.01.15.001.0051	Taxa de interveniencia	30051	0,00	0,00	60.777,47	60.777,47C
3.1.01.15.001.0060	Outras receitas	30060	0,00	0,00	246.212,91	246.212,91C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		0,00	264.542,00	249,49	264.292,51D
3.1.01.15.002.0001	Auditoria interna	30700	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.1.01.15.002.0002	Comissões sobre locações - comercialização	30701	0,00	48.838,45	0,00	48.838,45D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	0,00	22.143,10	0,00	22.143,10D
3.1.01.15.002.0005	Descontos concedidos	30704	0,00	10.316,34	0,00	10.316,34D
3.1.01.15.002.0009	Fundo de promoção	30708	0,00	83.442,85	0,00	83.442,85D
3.1.01.15.002.0010	Outras Despesas	30709	0,00	34.387,06	249,49	34.137,57D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de Administração do Shopping	30711	0,00	43.307,62	0,00	43.307,62D
3.1.01.15.002.0014	Despesas com cartório	30713	0,00	14.574,73	0,00	14.574,73D
3.1.01.15.002.0015	Impostos e Taxas	30714	0,00	6.031,85	0,00	6.031,85D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		0,00	129.151,52	60.444,55	68.706,97D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		0,00	0,00	60.444,55	60.444,55C
3.2.01.01	Receitas financeiras		0,00	0,00	60.444,55	60.444,55C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		0,00	0,00	60.444,55	60.444,55C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	0,00	0,00	60.444,55	60.444,55C
3.2.10	Outras receitas/despesas		0,00	129.151,52	0,00	129.151,52D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		0,00	129.151,52	0,00	129.151,52D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		0,00	4.403,14	0,00	4.403,14D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	0,00	3.582,62	0,00	3.582,62D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	0,00	748,52	0,00	748,52D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	0,00	72,00	0,00	72,00D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		0,00	92.768,77	0,00	92.768,77D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	0,00	86.946,03	0,00	86.946,03D
3.2.10.01.005.0002	Honorarios de contabilidade	35101	0,00	5.822,74	0,00	5.822,74D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		0,00	31.979,61	0,00	31.979,61D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	0,00	8.797,02	0,00	8.797,02D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	0,00	6.115,63	0,00	6.115,63D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	0,00	4.857,41	0,00	4.857,41D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	0,00	12.209,55	0,00	12.209,55D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	2.085.412,12	0,00	2.085.412,12D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	2.085.412,12	0,00	2.085.412,12D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	2.085.412,12	0,00	2.085.412,12D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	2.085.412,12	0,00	2.085.412,12D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	0,00	2.085.412,12	0,00	2.085.412,12D