

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|----------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 50000 | 1 | Ativo | 501.120.464,16D | 3.234.521,01 | 2.741.106,65 | 501.613.878,52D |
| 50001 | 1.1 | Circulante | 5.652.424,26D | 3.234.521,01 | 2.740.687,74 | 6.146.257,53D |
| 50002 | 1.1.01 | Disponibilidades | 1.920.207,43D | 1.133.677,05 | 2.263.269,85 | 790.614,63D |
| 50003 | 1.1.01.01 | Caixa e equivalentes de caixa | 1.920.207,43D | 1.133.677,05 | 2.263.269,85 | 790.614,63D |
| 50007 | 1.1.01.01.002 | Bancos conta movimento | 3.065,17D | 1.131.918,91 | 1.131.243,10 | 3.740,98D |
| 10051 | 1.1.01.01.002.0001 | Banco Itau S/A cta 60.000-3 | 3.065,17D | 1.131.918,91 | 1.131.243,10 | 3.740,98D |
| 50011 | 1.1.01.01.003 | Aplicacao de liquidez imediata | 1.917.142,26D | 1.758,14 | 1.132.026,75 | 786.873,65D |
| 10301 | 1.1.01.01.003.0001 | Aplicacao Itau Soberano I | 1.917.142,26D | 1.758,14 | 1.132.026,75 | 786.873,65D |
| 50055 | 1.1.35 | Contas a receber de alugueis | 2.949.084,28D | 2.012.214,72 | 460.919,88 | 4.500.379,12D |
| 50056 | 1.1.35.01 | Alugueis a receber | 2.949.084,28D | 2.012.214,72 | 460.919,88 | 4.500.379,12D |
| 50057 | 1.1.35.01.001 | Alugueis a receber | 1.687.235,13D | 2.011.024,01 | 450.091,34 | 3.248.167,80D |
| 11301 | 1.1.35.01.001.0010 | Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis | 1.676.901,79D | 1.978.866,59 | 450.091,34 | 3.205.677,04D |
| 11304 | 1.1.35.01.001.0040 | Alugueis a receber - estacionamento | 10.333,34D | 32.157,42 | 0,00 | 42.490,76D |
| 50068 | 1.1.35.01.010 | Alugueis a receber - inadimplentes | 1.261.849,15D | 1.190,71 | 10.828,54 | 1.252.211,32D |
| 11322 | 1.1.35.01.010.0010 | Alugueis a receber - shopping - inadimplencia | 2.227.333,25D | 1.190,71 | 10.828,54 | 2.217.695,42D |
| 11327 | 1.1.35.01.010.1010 | Ajustes a valor de realização - Alugueis a rec - shop inadim | 965.484,10C | 0,00 | 0,00 | 965.484,10C |
| 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 | 112.877,14D | 0,00 | 0,00 | 112.877,14D |
| 11360 | 1.1.35.01.020.0100 | Ajustes a valor de realização - Confissao de divida | 112.877,14C | 0,00 | 0,00 | 112.877,14C |
| 50106 | 1.1.50 | Impostos a compensar | 0,00 | 526,75 | 0,00 | 526,75D |
| 50107 | 1.1.50.01 | Impostos a compensar | 0,00 | 526,75 | 0,00 | 526,75D |
| 50108 | 1.1.50.01.001 | Impostos a compensar | 0,00 | 526,75 | 0,00 | 526,75D |
| 11600 | 1.1.50.01.001.0001 | Imposto de renda pago na fonte - a compensar | 0,00 | 526,75 | 0,00 | 526,75D |
| 50111 | 1.1.55 | Outros valores a receber | 775.386,50D | 75.107,94 | 11.144,99 | 839.349,45D |
| 50112 | 1.1.55.01 | Outros valores a receber | 775.386,50D | 75.107,94 | 11.144,99 | 839.349,45D |
| 50113 | 1.1.55.01.001 | Outros valores a receber | 775.386,50D | 75.107,94 | 11.144,99 | 839.349,45D |
| 11701 | 1.1.55.01.001.0002 | Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis | 775.386,50D | 75.107,94 | 11.144,99 | 839.349,45D |
| 50124 | 1.1.60 | Valores a apropriar | 7.746,05D | 12.994,55 | 5.353,02 | 15.387,58D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|----------------------|--|------------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| 50125 | 1.1.60.01 | Valores a apropriar | 7.746,05D | 12.994,55 | 5.353,02 | 15.387,58D |
| 50126 | 1.1.60.01.001 | Despesas a apropriar | 7.746,05D | 12.994,55 | 5.353,02 | 15.387,58D |
| 11802 | 1.1.60.01.001.0003 | Despesas com taxa CVM a apropriar | 0,00 | 12.029,55 | 4.009,85 | 8.019,70D |
| 11803 | 1.1.60.01.001.0004 | Despesas com Bovespa a apropriar | 7.746,05D | 0,00 | 860,67 | 6.885,38D |
| 11804 | 1.1.60.01.001.0005 | Despesa com ANBIMA a apropriar | 0,00 | 965,00 | 482,50 | 482,50D |
| 50131 | 1.2 | Nao circulante | 495.468.039,90D | 0,00 | 418,91 | 495.467.620,99D |
| 50172 | 1.2.30 | Outros valores a receber | 1.283.155,38D | 0,00 | 0,00 | 1.283.155,38D |
| 50173 | 1.2.30.01 | Outros valores a receber | 1.283.155,38D | 0,00 | 0,00 | 1.283.155,38D |
| 50176 | 1.2.30.01.002 | Depositos judiciais | 1.283.155,38D | 0,00 | 0,00 | 1.283.155,38D |
| 12815 | 1.2.30.01.002.0001 | Depositos judiciais - CPMF nº 4711971 | 534.897,36D | 0,00 | 0,00 | 534.897,36D |
| 12816 | 1.2.30.01.002.0002 | Depositos judiciais - ITBI Pr 10396326620148260053 | 1.283.155,38D | 0,00 | 0,00 | 1.283.155,38D |
| 12829 | 1.2.30.01.002.0100 | Ajustes a valor de realização - deposito judicial | 534.897,36C | 0,00 | 0,00 | 534.897,36C |
| 50183 | 1.2.50 | Investimentos | 494.184.884,52D | 0,00 | 418,91 | 494.184.465,61D |
| 50191 | 1.2.50.10 | Propriedade para investimentos | 494.184.884,52D | 0,00 | 418,91 | 494.184.465,61D |
| 50192 | 1.2.50.10.001 | Imoveis concluidos | 494.184.884,52D | 0,00 | 418,91 | 494.184.465,61D |
| 13500 | 1.2.50.10.001.0001 | Shopping Higienopolis | 93.475.992,71D | 0,00 | 418,91 | 93.475.573,80D |
| 13998 | 1.2.50.10.001.0099 | Ajuste a valor justo - SH (25%) | 400.708.891,81D | 0,00 | 0,00 | 400.708.891,81D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 50222 | 2 | Passivo | 501.120.464,16C | 1.101.712,60 | 1.595.126,96 | 501.613.878,52C |
| 50223 | 2.1 | Circulante | 1.220.599,20C | 1.101.712,60 | 86.796,70 | 205.683,30C |
| 50224 | 2.1.01 | Fornecedores | 107.326,11C | 109.156,46 | 84.177,29 | 82.346,94C |
| 50225 | 2.1.01.01 | Fornecedores de servicos e taxas | 107.326,11C | 109.156,46 | 84.177,29 | 82.346,94C |
| 50226 | 2.1.01.01.001 | Taxa de administracao | 81.826,11C | 83.656,46 | 84.177,29 | 82.346,94C |
| 20001 | 2.1.01.01.001.0001 | Taxa de administracao | 23.006,00C | 23.006,00 | 23.111,65 | 23.111,65C |
| 20002 | 2.1.01.01.001.0002 | Honorarios contabilidade | 7.523,11C | 7.523,11 | 7.523,11 | 7.523,11C |
| 20004 | 2.1.01.01.001.0004 | Taxa de escrituracao de cotas | 7.094,05C | 8.924,40 | 8.928,57 | 7.098,22C |
| 20005 | 2.1.01.01.001.0005 | Taxa de gestao | 44.202,95C | 44.202,95 | 44.613,96 | 44.613,96C |
| 50240 | 2.1.01.01.030 | Honorarios de servicos de terceiros | 25.500,00C | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20052 | 2.1.01.01.030.0002 | Honorarios auditoria | 25.500,00C | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50304 | 2.1.30 | Distr de resultados e amortizacoes | 1.113.273,09C | 992.556,14 | 2.619,41 | 123.336,36C |
| 50305 | 2.1.30.01 | Distr de resultados e amortizacoes | 1.113.273,09C | 992.556,14 | 2.619,41 | 123.336,36C |
| 50306 | 2.1.30.01.001 | Distribuicao de resultados e amortizacoes | 1.113.273,09C | 992.556,14 | 2.619,41 | 123.336,36C |
| 20900 | 2.1.30.01.001.0001 | Distribuicao de resultados | 982.399,10C | 982.399,10 | 0,00 | 0,00 |
| 20902 | 2.1.30.01.001.0003 | Distribuicao de resultados - pendente | 120.716,95C | 0,00 | 2.619,41 | 123.336,36C |
| 20903 | 2.1.30.01.001.0004 | Imposto de renda retido na fonte a recolher | 10.157,04C | 10.157,04 | 0,00 | 0,00 |
| 50342 | 2.2 | Nao circulante | 239.544,50C | 0,00 | 0,00 | 239.544,50C |
| 50374 | 2.2.20 | Provisoes para pagamentos de encargos | 239.544,50C | 0,00 | 0,00 | 239.544,50C |
| 50375 | 2.2.20.01 | Provisoes para pagamentos de encargos | 239.544,50C | 0,00 | 0,00 | 239.544,50C |
| 50377 | 2.2.20.01.005 | Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis | 239.544,50C | 0,00 | 0,00 | 239.544,50C |
| 23051 | 2.2.20.01.005.0001 | Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis | 239.544,50C | 0,00 | 0,00 | 239.544,50C |
| 50399 | 2.5 | Patrimonio liquido | 499.660.320,46C | 0,00 | 1.508.330,26 | 501.168.650,72C |
| 50400 | 2.5.01 | Cotas integralizadas | 90.498.395,62C | 0,00 | 0,00 | 90.498.395,62C |
| 50401 | 2.5.01.01 | Cotas subscritas | 98.021.783,15C | 0,00 | 0,00 | 98.021.783,15C |
| 50402 | 2.5.01.01.001 | Cotas subscritas | 98.021.783,15C | 0,00 | 0,00 | 98.021.783,15C |
| 25000 | 2.5.01.01.001.0001 | Cotas subscritas - 1ª emissao | 10.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00C |
| 25001 | 2.5.01.01.001.0002 | Cotas subscritas - 2ª emissao | 10.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00C |
| 25002 | 2.5.01.01.001.0003 | Cotas subscritas - 3ª emissao | 10.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00C |
| 25003 | 2.5.01.01.001.0004 | Cotas subscritas - 4ª emissao | 10.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00C |
| 25004 | 2.5.01.01.001.0005 | Cotas subscritas - 5ª emissao | 24.499.620,00C | 0,00 | 0,00 | 24.499.620,00C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|----------------------|---|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| 25005 | 2.5.01.01.001.0006 | Cotas subscritas - 6ª emissao | 12.340.471,99C | 0,00 | 0,00 | 12.340.471,99C |
| 25006 | 2.5.01.01.001.0007 | Cotas subscritas - 7ª emissao | 21.181.691,16C | 0,00 | 0,00 | 21.181.691,16C |
| 50415 | 2.5.01.50 | (-) Reducao do patrimonio liquido | 7.523.387,53D | 0,00 | 0,00 | 7.523.387,53D |
| 50416 | 2.5.01.50.001 | (-) Reducao do patrimonio liquido | 7.523.387,53D | 0,00 | 0,00 | 7.523.387,53D |
| 25500 | 2.5.01.50.001.0001 | (-) Amortizacoes de cotas | 7.523.387,53D | 0,00 | 0,00 | 7.523.387,53D |
| 50422 | 2.5.06 | Gastos com colocacao de cotas | 600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 600.000,00D |
| 50423 | 2.5.06.01 | Gastos com colocacao de cotas | 600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 600.000,00D |
| 50424 | 2.5.06.01.001 | Gastos com colocacao de cotas | 600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 600.000,00D |
| 25651 | 2.5.06.01.001.0001 | Gastos com colocacao de cotas - 7ª emissao | 600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 600.000,00D |
| 50426 | 2.5.10 | Lucro (prejuizo) acumulado | 409.761.924,84C | 0,00 | 1.508.330,26 | 411.270.255,10C |
| 50427 | 2.5.10.01 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 410.803.215,83C | 0,00 | 0,00 | 410.803.215,83C |
| 50428 | 2.5.10.01.001 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 410.803.215,83C | 0,00 | 0,00 | 410.803.215,83C |
| 25701 | 2.5.10.01.001.0001 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 316.196.950,36C | 0,00 | 0,00 | 316.196.950,36C |
| 25751 | 2.5.10.01.001.0002 | Lucros distribuidos - exercicios anteriores | 306.102.626,34D | 0,00 | 0,00 | 306.102.626,34D |
| 25800 | 2.5.10.01.001.0003 | Resultado do ajuste a valor justo - acumulado | 400.708.891,81C | 0,00 | 0,00 | 400.708.891,81C |
| 50432 | 2.5.10.02 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 1.041.290,99D | 0,00 | 1.508.330,26 | 467.039,27C |
| 50433 | 2.5.10.02.001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 1.041.290,99D | 0,00 | 1.508.330,26 | 467.039,27C |
| 25801 | 2.5.10.02.001.0001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 4.189.589,51C | 0,00 | 1.508.330,26 | 5.697.919,77C |
| 25851 | 2.5.10.02.001.0002 | Lucro distribuido no exercicio | 5.230.880,50D | 0,00 | 0,00 | 5.230.880,50D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 50437 | 3 | Resultado do periodo | 0,00 | 2.113.481,69 | 2.113.481,69 | 0,00 |
| 50438 | 3.1 | Resultado liquido de atividade imobiliaria | 4.510.340,65C | 496.465,76 | 2.110.214,59 | 6.124.089,48C |
| 50439 | 3.1.01 | Resultado liquido de propriedades para investiment | 4.510.340,65C | 496.465,76 | 2.110.214,59 | 6.124.089,48C |
| 50440 | 3.1.01.01 | Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata | 6.079.000,77C | 0,00 | 2.011.024,01 | 8.090.024,78C |
| 50441 | 3.1.01.01.001 | Receitas de alugueis | 6.079.000,77C | 0,00 | 2.011.024,01 | 8.090.024,78C |
| 30010 | 3.1.01.01.001.0010 | Receita de alugueis - shopping | 5.821.256,54C | 0,00 | 1.978.866,59 | 7.800.123,13C |
| 30040 | 3.1.01.01.001.0040 | Receita de alugueis - estacionamento | 351.087,72C | 0,00 | 32.157,42 | 383.245,14C |
| 30050 | 3.1.01.01.001.1001 | Ajustes a valor de realizacao - alugueis | 93.343,49D | 0,00 | 0,00 | 93.343,49D |
| 50457 | 3.1.01.02 | Despesas com manutencao e conservacao | 81.519,51D | 139.101,33 | 0,00 | 220.620,84D |
| 50458 | 3.1.01.02.001 | Despesas com manutencao e conservacao | 81.519,51D | 139.101,33 | 0,00 | 220.620,84D |
| 30150 | 3.1.01.02.001.0001 | Manutencao de bens locados | 81.519,51D | 139.101,33 | 0,00 | 220.620,84D |
| 50471 | 3.1.01.15 | Outras receitas com propriedade para investimento | 210.340,31C | 1.701,79 | 89.612,00 | 298.250,52C |
| 50472 | 3.1.01.15.001 | Outras receitas com propriedade para investimento | 210.340,31C | 1.701,79 | 89.612,00 | 298.250,52C |
| 30303 | 3.1.01.15.001.0004 | Multas contratuais | 71.374,52C | 0,00 | 43.959,04 | 115.333,56C |
| 30304 | 3.1.01.15.001.0005 | Outras Receitas | 138.965,79C | 1.701,79 | 45.652,96 | 182.916,96C |
| 50478 | 3.1.01.20 | Outras despesas com propriedade para investimento | 1.697.480,92D | 355.662,64 | 9.578,58 | 2.043.564,98D |
| 50479 | 3.1.01.20.001 | Outras despesas com propriedade para investimento | 1.697.480,92D | 355.662,64 | 9.578,58 | 2.043.564,98D |
| 30326 | 3.1.01.20.001.0002 | Auditoria interna | 8.985,41D | 3.556,79 | 0,00 | 12.542,20D |
| 30327 | 3.1.01.20.001.0003 | Comissoes sobre locacoes | 62.354,88D | 4.207,73 | 0,00 | 66.562,61D |
| 30330 | 3.1.01.20.001.0006 | Descontos concedidos | 694.679,24D | 40.430,32 | 0,00 | 735.109,56D |
| 30335 | 3.1.01.20.001.0011 | Despesas de condominio | 452.082,15D | 186.386,29 | 0,00 | 638.468,44D |
| 30338 | 3.1.01.20.001.0014 | Fundo de promocao | 157.834,57D | 43.725,69 | 0,00 | 201.560,26D |
| 30345 | 3.1.01.20.001.0021 | Taxa de administracao de alugueis | 164.574,13D | 39.820,92 | 0,00 | 204.395,05D |
| 30350 | 3.1.01.20.001.0026 | Outras despesas | 128.076,40D | 19.878,35 | 15,07 | 147.939,68D |
| 30352 | 3.1.01.20.001.0028 | Despesas legais e judiciais | 28.894,14D | 17.656,55 | 9.563,51 | 36.987,18D |
| 50558 | 3.2 | Resultado liquido de outras atividades | 320.751,14D | 108.685,67 | 3.267,10 | 426.169,71D |
| 50559 | 3.2.01 | Receita de outros ativos financeiros | 12.135,67C | 0,00 | 3.267,10 | 15.402,77C |
| 50560 | 3.2.01.01 | Receitas financeiras | 12.135,67C | 0,00 | 3.267,10 | 15.402,77C |
| 50561 | 3.2.01.01.001 | Receita de aplicacao financeira | 12.135,67C | 0,00 | 3.267,10 | 15.402,77C |
| 33000 | 3.2.01.01.001.0001 | Rendimento de aplicacao financeira | 12.135,67C | 0,00 | 3.267,10 | 15.402,77C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 50584 | 3.2.10 | Outras receitas/despesas | 332.886,81D | 108.685,67 | 0,00 | 441.572,48D |
| 50585 | 3.2.10.01 | Outras despesas operacionais | 332.886,81D | 108.685,67 | 0,00 | 441.572,48D |
| 50586 | 3.2.10.01.001 | Despesas administrativas | 8.166,96D | 6.343,61 | 0,00 | 14.510,57D |
| 35005 | 3.2.10.01.001.0006 | Correios | 0,00 | 5.805,20 | 0,00 | 5.805,20D |
| 35009 | 3.2.10.01.001.0010 | Despesas bancarias | 451,15D | 147,62 | 0,00 | 598,77D |
| 35025 | 3.2.10.01.001.0026 | Servicos de tele-entrega | 0,00 | 390,79 | 0,00 | 390,79D |
| 35037 | 3.2.10.01.001.0038 | Despesas cartorarias | 7.715,81D | 0,00 | 0,00 | 7.715,81D |
| 50616 | 3.2.10.01.005 | Despesas com taxa de administracao | 253.268,85D | 84.177,29 | 0,00 | 337.446,14D |
| 35100 | 3.2.10.01.005.0001 | Taxa de administracao | 71.915,18D | 23.111,65 | 0,00 | 95.026,83D |
| 35101 | 3.2.10.01.005.0002 | Contabilidade | 22.569,33D | 7.523,11 | 0,00 | 30.092,44D |
| 35103 | 3.2.10.01.005.0004 | Taxa de escrituracao de cotas | 24.551,85D | 8.928,57 | 0,00 | 33.480,42D |
| 35104 | 3.2.10.01.005.0005 | Taxa de gestão | 134.232,49D | 44.613,96 | 0,00 | 178.846,45D |
| 50621 | 3.2.10.01.006 | Despesas com taxas de orgaos reguladores | 17.184,99D | 5.353,02 | 0,00 | 22.538,01D |
| 35150 | 3.2.10.01.006.0001 | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao | 2.582,01D | 860,67 | 0,00 | 3.442,68D |
| 35154 | 3.2.10.01.006.0005 | Taxa de escrituracao de cotas | 1.608,43D | 0,00 | 0,00 | 1.608,43D |
| 35155 | 3.2.10.01.006.0006 | Taxa de fiscalizacao da CVM | 12.029,55D | 4.009,85 | 0,00 | 16.039,40D |
| 35158 | 3.2.10.01.006.0009 | Taxa Anbima | 965,00D | 482,50 | 0,00 | 1.447,50D |
| 50630 | 3.2.10.01.010 | Despesas com servicos de terceiros | 51.247,91D | 12.811,75 | 0,00 | 64.059,66D |
| 35200 | 3.2.10.01.010.0001 | Honorarios advocaticios | 51.247,91D | 12.811,75 | 0,00 | 64.059,66D |
| 50639 | 3.2.10.01.015 | Despesas tributarias | 3.018,10D | 0,00 | 0,00 | 3.018,10D |
| 35302 | 3.2.10.01.015.0003 | Imposto de renda nao compensavel | 3.018,10D | 0,00 | 0,00 | 3.018,10D |
| 50675 | 3.9 | Resultado liquido do periodo | 4.189.589,51D | 1.508.330,26 | 0,00 | 5.697.919,77D |
| 50676 | 3.9.09 | Resultado liquido do periodo | 4.189.589,51D | 1.508.330,26 | 0,00 | 5.697.919,77D |
| 50677 | 3.9.09.09 | Resultado liquido do periodo | 4.189.589,51D | 1.508.330,26 | 0,00 | 5.697.919,77D |
| 50678 | 3.9.09.09.009 | Resultado liquido do periodo | 4.189.589,51D | 1.508.330,26 | 0,00 | 5.697.919,77D |
| 39999 | 3.9.09.09.009.0009 | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 4.189.589,51D | 1.508.330,26 | 0,00 | 5.697.919,77D |