

C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	543.456.853,40D	10.811.517,62	10.695.423,83	543.572.947,19D
50001	1.1	Circulante	9.168.533,49D	10.811.517,62	10.695.423,83	9.284.627,28D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.389.632,31D	6.109.179,88	5.974.433,76	3.524.378,43D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.389.632,31D	6.109.179,88	5.974.433,76	3.524.378,43D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.852,41D	4.017.163,20	4.017.113,55	5.902,06D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.852,41D	4.017.163,20	4.017.113,55	5.902,06D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.383.779,90D	2.092.016,68	1.957.320,21	3.518.476,37D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	3.383.779,90D	2.092.016,68	1.957.320,21	3.518.476,37D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.359.635,06D	2.819.313,69	3.014.092,33	5.164.856,42D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.359.635,06D	2.819.313,69	3.014.092,33	5.164.856,42D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.171.974,65D	2.819.313,69	3.008.865,44	1.982.422,90D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	1.955.151,14D	2.490.908,36	2.636.436,51	1.809.622,99D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	216.823,51D	328.405,33	372.428,93	172.799,91D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	3.187.660,41D	0,00	5.226,89	3.182.433,52D
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	4.614.121,82D	0,00	5.226,89	4.608.894,93D
11327	1.1.35.01.010.1010	Ajustes a valor de realização - Alugueis a rec - shop inadim	1.426.461,41C	0,00	0,00	1.426.461,41C
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	7.842,27D	3.420,21	11.262,48	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	7.842,27D	3.420,21	11.262,48	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	7.842,27D	3.420,21	11.262,48	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	7.842,27D	3.420,21	11.262,48	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	381.194,44D	1.878.638,84	1.690.834,27	568.999,01D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	381.194,44D	1.878.638,84	1.690.834,27	568.999,01D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	381.194,44D	1.878.638,84	1.690.834,27	568.999,01D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	381.194,44D	1.878.638,84	1.690.834,27	568.999,01D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	30.229,41D	965,00	4.800,99	26.393,42D

C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	30.229,41D	965,00	4.800,99	26.393,42D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	30.229,41D	965,00	4.800,99	26.393,42D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	23.611,74D	0,00	3.373,11	20.238,63D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.617,67D	0,00	945,38	5.672,29D
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	534.288.319,91D	0,00	0,00	534.288.319,91D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	1.324.293,59D	0,00	0,00	1.324.293,59D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.324.293,59D	0,00	0,00	1.324.293,59D
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	1.324.293,59D	0,00	0,00	1.324.293,59D
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	1.324.293,59D	0,00	0,00	1.324.293,59D
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	532.964.026,32D	0,00	0,00	532.964.026,32D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	532.964.026,32D	0,00	0,00	532.964.026,32D
50192	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	532.964.026,32D	0,00	0,00	532.964.026,32D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Higienopolis	93.475.573,80D	0,00	0,00	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
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	38.779.560,71D	0,00	0,00	38.779.560,71D

C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	543.456.853,40C	3.835.088,21	3.951.182,00	543.572.947,19C
50223	2.1	Circulante	2.100.591,34C	1.947.343,21	1.971.973,61	2.125.221,74C
50224	2.1.01	Fornecedores	80.043,59C	89.886,69	78.247,56	68.404,46C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	80.043,59C	89.886,69	78.247,56	68.404,46C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	80.043,59C	89.886,69	78.247,56	68.404,46C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	21.155,57C	21.155,57	20.332,51	20.332,51C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	9.863,95C	19.727,90	9.863,95	0,00
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.621,59C	6.600,74	6.579,89	6.600,74C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	42.402,48C	42.402,48	41.471,21	41.471,21C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.020.547,75C	1.857.456,52	1.893.726,05	2.056.817,28C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.020.547,75C	1.857.456,52	1.893.726,05	2.056.817,28C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.020.547,75C	1.857.456,52	1.893.726,05	2.056.817,28C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.840.050,06C	1.840.050,06	1.870.200,24	1.870.200,24C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	163.250,25C	0,00	5.981,05	169.231,30C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	17.247,44C	17.406,46	17.544,76	17.385,74C
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	541.116.717,56C	1.887.745,00	1.979.208,39	541.208.180,95C
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
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

C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	451.218.321,94C	1.887.745,00	1.979.208,39	451.309.785,33C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	452.359.168,83C	0,00	0,00	452.359.168,83C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	452.359.168,83C	0,00	0,00	452.359.168,83C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	338.337.952,65C	0,00	0,00	338.337.952,65C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	325.467.236,34D	0,00	0,00	325.467.236,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	439.488.452,52C	0,00	0,00	439.488.452,52C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.140.846,89D	1.887.745,00	1.979.208,39	1.049.383,50D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.140.846,89D	1.887.745,00	1.979.208,39	1.049.383,50D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.362.218,61C	0,00	1.979.208,39	12.341.427,00C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	11.503.065,50D	1.887.745,00	0,00	13.390.810,50D

C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	2.982.246,03	2.982.246,03	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	10.748.445,95C	895.940,22	2.944.017,45	12.796.523,18C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	10.748.445,95C	895.940,22	2.944.017,45	12.796.523,18C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	12.534.138,18C	22.301,36	2.819.313,69	15.331.150,51C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	12.534.138,18C	22.301,36	2.819.313,69	15.331.150,51C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	11.680.241,30C	0,00	2.490.908,36	14.171.149,66C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.566.459,22C	0,00	328.405,33	1.894.864,55C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	712.562,34D	22.301,36	0,00	734.863,70D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	797.730,26D	308.609,79	0,00	1.106.340,05D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	797.730,26D	308.609,79	0,00	1.106.340,05D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	797.730,26D	308.609,79	0,00	1.106.340,05D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.114.699,22C	0,00	124.703,76	1.239.402,98C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.114.699,22C	0,00	124.703,76	1.239.402,98C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	281.840,38C	0,00	0,00	281.840,38C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	136.788,35C	0,00	0,00	136.788,35C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	312.441,23C	0,00	70.444,29	382.885,52C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	383.629,26C	0,00	54.259,47	437.888,73C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.102.661,19D	565.029,07	0,00	2.667.690,26D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.102.661,19D	565.029,07	0,00	2.667.690,26D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	10.970,53D	4.756,45	0,00	15.726,98D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	238.549,99D	129.717,70	0,00	368.267,69D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	920.110,93D	169.809,21	0,00	1.089.920,14D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	278.864,55D	66.498,71	0,00	345.363,26D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	943,68D	0,00	0,00	943,68D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	304.642,51D	55.000,50	0,00	359.643,01D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	210.579,98D	127.469,55	0,00	338.049,53D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	137.999,02D	11.776,95	0,00	149.775,97D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	386.227,34D	107.097,42	38.228,58	455.096,18D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	149.758,67C	0,00	38.228,58	187.987,25C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	149.758,67C	0,00	38.228,58	187.987,25C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	149.758,67C	0,00	38.228,58	187.987,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	149.758,67C	0,00	38.228,58	187.987,25C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	535.986,01D	107.097,42	0,00	643.083,43D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	535.986,03D	107.097,42	0,00	643.083,45D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.819,03D	466,77	0,00	8.285,80D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	6.400,61D	0,00	0,00	6.400,61D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	838,42D	6,50	0,00	844,92D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	580,00D	290,00	0,00	870,00D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	0,00	65,94	0,00	65,94D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	104,33	0,00	104,33D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	411.163,19D	78.247,56	0,00	489.410,75D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	110.598,13D	20.332,51	0,00	130.930,64D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	49.319,75D	9.863,95	0,00	59.183,70D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	33.328,82D	6.579,89	0,00	39.908,71D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	217.916,49D	41.471,21	0,00	259.387,70D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	30.353,37D	6.433,50	0,00	36.786,87D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.726,90D	945,38	0,00	5.672,28D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.348,42D	1.632,51	0,00	7.980,93D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.865,55D	3.373,11	0,00	20.238,66D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.412,50D	482,50	0,00	2.895,00D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	64.102,89D	11.210,39	0,00	75.313,28D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	57.277,89D	11.210,39	0,00	68.488,28D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	6.825,00D	0,00	0,00	6.825,00D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	22.547,55D	10.739,20	0,00	33.286,75D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	22.547,55D	10.739,20	0,00	33.286,75D
50655	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	0,02C	0,00	0,00	0,02C
50656	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	0,02C	0,00	0,00	0,02C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	0,02C	0,00	0,00	0,02C
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	10.362.218,61D	1.979.208,39	0,00	12.341.427,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	10.362.218,61D	1.979.208,39	0,00	12.341.427,00D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	10.362.218,61D	1.979.208,39	0,00	12.341.427,00D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	10.362.218,61D	1.979.208,39	0,00	12.341.427,00D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	10.362.218,61D	1.979.208,39	0,00	12.341.427,00D