

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>102.447.118,97D</b>	<b>4.265.195,80</b>	<b>3.964.008,40</b>	<b>102.748.306,37D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.447.118,97D</b>	<b>4.265.195,80</b>	<b>3.964.008,40</b>	<b>2.748.306,37D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1.383.374,14D</b>	<b>3.084.933,61</b>	<b>2.908.696,31</b>	<b>1.559.611,44D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.383.374,14D</b>	<b>3.084.933,61</b>	<b>2.908.696,31</b>	<b>1.559.611,44D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.669,20D</b>	<b>1.993.559,41</b>	<b>1.993.631,49</b>	<b>5.597,12D</b>
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.669,20D	1.993.559,41	1.993.631,49	5.597,12D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>1.377.704,94D</b>	<b>1.091.374,20</b>	<b>915.064,82</b>	<b>1.554.014,32D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	1.377.704,94D	1.091.374,20	915.064,82	1.554.014,32D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>1.053.295,03D</b>	<b>1.178.497,37</b>	<b>1.053.295,03</b>	<b>1.178.497,37D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.053.295,03D</b>	<b>1.178.497,37</b>	<b>1.053.295,03</b>	<b>1.178.497,37D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.053.295,03D</b>	<b>1.178.497,37</b>	<b>1.053.295,03</b>	<b>1.178.497,37D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.053.295,03D	1.178.497,37	1.053.295,03	1.178.497,37D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,82D</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,82D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,82D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.764,82	0,00	1.764,82D
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>10.449,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,06</b>	<b>8.432,74D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>10.449,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,06</b>	<b>8.432,74D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>10.449,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,06</b>	<b>8.432,74D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,30D	0,00	1.686,56	8.432,74D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
<b>50130</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>100.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00D</b>
<b>50182</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>100.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00D</b>
<b>50190</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>100.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>100.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	15.141.486,83D	0,00	0,00	15.141.486,83D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajustes a valor justo	84.858.513,17D	0,00	0,00	84.858.513,17D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50220</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>102.447.118,97C</b>	<b>886.456,30</b>	<b>1.187.643,70</b>	<b>102.748.306,37C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>988.972,32C</b>	<b>886.456,30</b>	<b>71.229,96</b>	<b>173.745,98C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>59.989,85C</b>	<b>59.989,85</b>	<b>68.394,60</b>	<b>68.394,60C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>59.989,85C</b>	<b>59.989,85</b>	<b>68.394,60</b>	<b>68.394,60C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>59.989,85C</b>	<b>59.989,85</b>	<b>59.989,85</b>	<b>59.989,85C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	59.989,85C	59.989,85	59.989,85	59.989,85C
<b>50238</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.404,75</b>	<b>8.404,75C</b>
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	0,00	0,00	8.404,75	8.404,75C
<b>50257</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>105.351,39C</b>	<b>2.835,37</b>	<b>2.835,36</b>	<b>105.351,38C</b>
<b>50258</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>105.351,39C</b>	<b>2.835,37</b>	<b>2.835,36</b>	<b>105.351,38C</b>
<b>50259</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher a recolher</b>	<b>103.123,60C</b>	<b>607,58</b>	<b>607,57</b>	<b>103.123,59C</b>
20501	2.1.05.01.001.0001	IPTU a pagar	102.516,03C	0,00	0,00	102.516,03C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	607,57C	607,58	607,57	607,56C
<b>50263</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>2.227,79C</b>	<b>2.227,79</b>	<b>2.227,79</b>	<b>2.227,79C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	2.227,79C	2.227,79	2.227,79	2.227,79C
<b>50302</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>823.631,08C</b>	<b>823.631,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50303</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>823.631,08C</b>	<b>823.631,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>823.631,08C</b>	<b>823.631,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	488.376,00C	488.376,00	0,00	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	9.576,00C	9.576,00	0,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	325.679,08C	325.679,08	0,00	0,00
<b>50397</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>101.458.146,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.413,74</b>	<b>102.574.560,39C</b>
<b>50398</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>14.550.771,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.550.771,26C</b>
<b>50399</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>17.100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100.000,00C</b>
<b>50400</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>17.100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100.000,00C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
<b>50409</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>2.549.228,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.228,74D</b>
<b>50410</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>2.549.228,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.228,74D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50420</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>86.907.375,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.413,74</b>	<b>88.023.789,13C</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>87.810.476,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.810.476,05C</b>
<b>50422</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>87.810.476,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.810.476,05C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	100.019.965,35C	0,00	0,00	100.019.965,35C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	97.068.002,47D	0,00	0,00	97.068.002,47D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	84.858.513,17C	0,00	0,00	84.858.513,17C
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>903.100,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.413,74</b>	<b>213.313,08C</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>903.100,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.413,74</b>	<b>213.313,08C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	6.119.869,34C	0,00	1.116.413,74	7.236.283,08C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.022.970,00D	0,00	0,00	7.022.970,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50431</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.264,54</b>	<b>1.245.264,54</b>	<b>0,00</b>
<b>50432</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>6.493.526,16C</b>	<b>53.287,53</b>	<b>1.234.390,34</b>	<b>7.674.628,97C</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>6.493.526,16C</b>	<b>53.287,53</b>	<b>1.234.390,34</b>	<b>7.674.628,97C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>6.319.770,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.497,37</b>	<b>7.498.267,55C</b>
<b>50435</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>6.319.770,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.497,37</b>	<b>7.498.267,55C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.319.770,18C	0,00	1.178.497,37	7.498.267,55C
<b>50465</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>205.290,01C</b>	<b>28.928,59</b>	<b>0,00</b>	<b>176.361,42C</b>
<b>50466</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>205.290,01C</b>	<b>28.928,59</b>	<b>0,00</b>	<b>176.361,42C</b>
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	205.290,01C	28.928,59	0,00	176.361,42C
<b>50474</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>31.534,03D</b>	<b>24.358,94</b>	<b>55.892,97</b>	<b>0,00</b>
<b>50475</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>31.534,03D</b>	<b>24.358,94</b>	<b>55.892,97</b>	<b>0,00</b>
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	2.605,44D	0,00	2.605,44	0,00
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	5.736,20D	4.106,28	9.842,48	0,00
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	23.192,39D	20.252,66	43.445,05	0,00
<b>50548</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>373.656,82D</b>	<b>75.563,27</b>	<b>10.874,20</b>	<b>438.345,89D</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>50.928,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.874,20</b>	<b>61.802,52C</b>
<b>50550</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>50.928,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.874,20</b>	<b>61.802,52C</b>
<b>50551</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>50.928,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.874,20</b>	<b>61.802,52C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	50.928,32C	0,00	10.874,20	61.802,52C
<b>50573</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>424.585,14D</b>	<b>75.563,27</b>	<b>0,00</b>	<b>500.148,41D</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>424.585,14D</b>	<b>75.563,27</b>	<b>0,00</b>	<b>500.148,41D</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>616,80D</b>	<b>475,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,63D</b>
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	131,88	0,00	131,88D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	8,86D	0,00	0,00	8,86D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	445,52D	77,42	0,00	522,94D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	68,40D	0,00	0,00	68,40D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	147,20	0,00	147,20D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	94,02D	119,33	0,00	213,35D
<b>50605</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>359.939,10D</b>	<b>59.989,85</b>	<b>0,00</b>	<b>419.928,95D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	359.939,10D	59.989,85	0,00	419.928,95D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50610</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>16.845,72D</b>	<b>2.807,95</b>	<b>0,00</b>	<b>19.653,67D</b>
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.743,36D	790,89	0,00	5.534,25D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.119,36D	1.686,56	0,00	11.805,92D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.983,00D	330,50	0,00	2.313,50D
<b>50619</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>47.183,52D</b>	<b>12.289,64</b>	<b>0,00</b>	<b>59.473,16D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	3.884,89	0,00	3.884,89D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	47.183,52D	8.404,75	0,00	55.588,27D
<b>50664</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.119.869,34D</b>	<b>1.116.413,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.236.283,08D</b>
<b>50665</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.119.869,34D</b>	<b>1.116.413,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.236.283,08D</b>
<b>50666</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.119.869,34D</b>	<b>1.116.413,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.236.283,08D</b>
<b>50667</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.119.869,34D</b>	<b>1.116.413,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.236.283,08D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.119.869,34D	1.116.413,74	0,00	7.236.283,08D