

**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>94.916.807,59D</b>	<b>3.971.310,17</b>	<b>3.727.281,54</b>	<b>95.160.836,22D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.916.807,59D</b>	<b>3.971.310,17</b>	<b>3.727.281,54</b>	<b>2.160.836,22D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>859.502,70D</b>	<b>2.916.801,56</b>	<b>2.671.098,51</b>	<b>1.105.205,75D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>859.502,70D</b>	<b>2.916.801,56</b>	<b>2.671.098,51</b>	<b>1.105.205,75D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>6.387,26D</b>	<b>1.861.795,03</b>	<b>1.862.045,93</b>	<b>6.136,36D</b>
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	6.387,26D	1.861.795,03	1.862.045,93	6.136,36D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>853.115,44D</b>	<b>1.055.006,53</b>	<b>809.052,58</b>	<b>1.099.069,39D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	853.115,44D	1.055.006,53	809.052,58	1.099.069,39D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>1.053.295,03D</b>	<b>1.053.295,03</b>	<b>1.053.295,03</b>	<b>1.053.295,03D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.053.295,03D</b>	<b>1.053.295,03</b>	<b>1.053.295,03</b>	<b>1.053.295,03D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.053.295,03D</b>	<b>1.053.295,03</b>	<b>1.053.295,03</b>	<b>1.053.295,03D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.053.295,03D	1.053.295,03	1.053.295,03	1.053.295,03D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>552,58</b>	<b>552,58</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>552,58</b>	<b>552,58</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>552,58</b>	<b>552,58</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	552,58	552,58	0,00
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>4.009,86D</b>	<b>661,00</b>	<b>2.335,42</b>	<b>2.335,44D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>4.009,86D</b>	<b>661,00</b>	<b>2.335,42</b>	<b>2.335,44D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>4.009,86D</b>	<b>661,00</b>	<b>2.335,42</b>	<b>2.335,44D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,86D	0,00	2.004,92	2.004,94D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
<b>50130</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>93.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000.000,00D</b>
<b>50182</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>93.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000.000,00D</b>
<b>50190</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>93.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000.000,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>93.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000.000,00D</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	77.858.513,17D	0,00	0,00	77.858.513,17D

**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>94.916.807,59C</b>	<b>1.463.401,72</b>	<b>1.707.430,35</b>	<b>95.160.836,22C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>782.268,43C</b>	<b>779.401,72</b>	<b>748.483,52</b>	<b>751.350,23C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>60.772,66C</b>	<b>60.772,66</b>	<b>60.772,66</b>	<b>60.772,66C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>60.772,66C</b>	<b>60.772,66</b>	<b>60.772,66</b>	<b>60.772,66C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>53.449,57C</b>	<b>53.449,57</b>	<b>53.449,57</b>	<b>53.449,57C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	53.449,57C	53.449,57	53.449,57	53.449,57C
<b>50238</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>7.323,09C</b>	<b>7.323,09</b>	<b>7.323,09</b>	<b>7.323,09C</b>
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	7.323,09C	7.323,09	7.323,09	7.323,09C
<b>50257</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>105.763,00C</b>	<b>3.247,00</b>	<b>3.246,95</b>	<b>105.762,95C</b>
<b>50258</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>105.763,00C</b>	<b>3.247,00</b>	<b>3.246,95</b>	<b>105.762,95C</b>
<b>50259</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher a recolher</b>	<b>103.211,83C</b>	<b>695,83</b>	<b>695,78</b>	<b>103.211,78C</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	695,80C	695,83	695,78	695,75C
<b>50263</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>2.551,17C</b>	<b>2.551,17</b>	<b>2.551,17</b>	<b>2.551,17C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	2.551,17C	2.551,17	2.551,17	2.551,17C
<b>50302</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>615.732,77C</b>	<b>714.918,15</b>	<b>684.000,00</b>	<b>584.814,62C</b>
<b>50303</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>615.732,77C</b>	<b>714.918,15</b>	<b>684.000,00</b>	<b>584.814,62C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>615.732,77C</b>	<b>714.918,15</b>	<b>684.000,00</b>	<b>584.814,62C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	448.567,20C	547.200,00	547.200,00	448.567,20C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	167.165,57C	167.718,15	136.800,00	136.247,42C
<b>50309</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>463,91</b>	<b>463,91</b>	<b>0,00</b>
<b>50310</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>463,91</b>	<b>463,91</b>	<b>0,00</b>
<b>50311</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>463,91</b>	<b>463,91</b>	<b>0,00</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	0,00	463,91	463,91	0,00
<b>50397</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>94.134.539,16C</b>	<b>684.000,00</b>	<b>958.946,83</b>	<b>94.409.485,99C</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

**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>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
<b>50420</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>79.583.767,90C</b>	<b>684.000,00</b>	<b>958.946,83</b>	<b>79.858.714,73C</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>80.224.868,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.224.868,15C</b>
<b>50422</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>80.224.868,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.224.868,15C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	89.128.187,41C	0,00	0,00	89.128.187,41C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	86.761.832,43D	0,00	0,00	86.761.832,43D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	77.858.513,17C	0,00	0,00	77.858.513,17C
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>641.100,25D</b>	<b>684.000,00</b>	<b>958.946,83</b>	<b>366.153,42D</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>641.100,25D</b>	<b>684.000,00</b>	<b>958.946,83</b>	<b>366.153,42D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.126.908,75C	0,00	958.946,83	7.085.855,58C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.768.009,00D	684.000,00	0,00	7.452.009,00D

**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>1.055.301,62</b>	<b>1.055.301,62</b>	<b>0,00</b>
<b>50432</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>6.565.408,90C</b>	<b>31.752,24</b>	<b>1.053.295,06</b>	<b>7.586.951,72C</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>6.565.408,90C</b>	<b>31.752,24</b>	<b>1.053.295,06</b>	<b>7.586.951,72C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>6.886.198,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.295,03</b>	<b>7.939.493,60C</b>
<b>50435</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>6.886.198,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.295,03</b>	<b>7.939.493,60C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.886.198,57C	0,00	1.053.295,03	7.939.493,60C
<b>50474</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>320.789,67D</b>	<b>31.752,24</b>	<b>0,03</b>	<b>352.541,88D</b>
<b>50475</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>320.789,67D</b>	<b>31.752,24</b>	<b>0,03</b>	<b>352.541,88D</b>
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	6.745,45D	872,94	0,00	7.618,39D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	102.516,03D	0,00	0,00	102.516,03D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	36.880,86D	5.786,91	0,00	42.667,77D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	161.347,33D	23.192,39	0,03	184.539,69D
30357	3.1.01.20.001.0033	Locação de equipamentos/software	13.300,00D	1.900,00	0,00	15.200,00D
<b>50548</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>438.500,15D</b>	<b>64.602,55</b>	<b>2.006,56</b>	<b>501.096,14D</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>8.290,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006,53</b>	<b>10.297,52C</b>
<b>50550</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>8.290,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006,53</b>	<b>10.297,52C</b>
<b>50551</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>8.290,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006,53</b>	<b>10.297,52C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	8.290,99C	0,00	2.006,53	10.297,52C
<b>50573</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>446.791,14D</b>	<b>64.602,55</b>	<b>0,03</b>	<b>511.393,66D</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>446.791,14D</b>	<b>64.602,55</b>	<b>0,00</b>	<b>511.393,69D</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>1.463,50D</b>	<b>73,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,00D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	9,03D	0,00	0,00	9,03D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	616,08D	73,50	0,00	689,58D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	321,12D	0,00	0,00	321,12D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	517,27D	0,00	0,00	517,27D
<b>50605</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>374.146,99D</b>	<b>53.449,57</b>	<b>0,00</b>	<b>427.596,56D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	374.146,99D	53.449,57	0,00	427.596,56D
<b>50610</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>23.865,11D</b>	<b>3.127,46</b>	<b>0,00</b>	<b>26.992,57D</b>
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.534,13D	792,04	0,00	6.326,17D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	14.034,48D	2.004,92	0,00	16.039,40D

**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>
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.296,50D	330,50	0,00	4.627,00D
<b>50619</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>47.315,54D</b>	<b>7.952,02</b>	<b>0,00</b>	<b>55.267,56D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.265,15D	628,93	0,00	1.894,08D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	46.050,39D	7.323,09	0,00	53.373,48D
<b>50648</b>	<b>3.2.10.03</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03C</b>
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	0,00	0,00	0,03	0,03C
<b>50664</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.126.908,75D</b>	<b>958.946,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.085.855,58D</b>
<b>50665</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.126.908,75D</b>	<b>958.946,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.085.855,58D</b>
<b>50666</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.126.908,75D</b>	<b>958.946,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.085.855,58D</b>
<b>50667</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.126.908,75D</b>	<b>958.946,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.085.855,58D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.126.908,75D	958.946,83	0,00	7.085.855,58D