

**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>103.128.445,46D</b>	<b>9.683.770,50</b>	<b>4.626.639,98</b>	<b>108.185.575,98D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>3.128.445,46D</b>	<b>4.683.770,50</b>	<b>4.626.639,98</b>	<b>3.185.575,98D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1.944.888,47D</b>	<b>3.501.427,64</b>	<b>3.442.941,06</b>	<b>2.003.375,05D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.944.888,47D</b>	<b>3.501.427,64</b>	<b>3.442.941,06</b>	<b>2.003.375,05D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.995,91D</b>	<b>2.308.997,37</b>	<b>2.309.256,57</b>	<b>5.736,71D</b>
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.995,91D	2.308.997,37	2.309.256,57	5.736,71D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>1.938.892,56D</b>	<b>1.192.430,27</b>	<b>1.133.684,49</b>	<b>1.997.638,34D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	1.938.892,56D	1.192.430,27	1.133.684,49	1.997.638,34D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>1.178.497,37D</b>	<b>1.178.497,37</b>	<b>1.178.497,37</b>	<b>1.178.497,37D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.178.497,37D</b>	<b>1.178.497,37</b>	<b>1.178.497,37</b>	<b>1.178.497,37D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.178.497,37D</b>	<b>1.178.497,37</b>	<b>1.178.497,37</b>	<b>1.178.497,37D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.178.497,37D	1.178.497,37	1.178.497,37	1.178.497,37D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184,49</b>	<b>3.184,49</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184,49</b>	<b>3.184,49</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>3.184,49</b>	<b>3.184,49</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.184,49	3.184,49	0,00
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>5.059,62D</b>	<b>661,00</b>	<b>2.017,06</b>	<b>3.703,56D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>5.059,62D</b>	<b>661,00</b>	<b>2.017,06</b>	<b>3.703,56D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>5.059,62D</b>	<b>661,00</b>	<b>2.017,06</b>	<b>3.703,56D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.059,62D	0,00	1.686,56	3.373,06D
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>100.000.000,00D</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000.000,00D</b>
<b>50182</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>100.000.000,00D</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000.000,00D</b>
<b>50190</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>100.000.000,00D</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000.000,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>100.000.000,00D</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000.000,00D</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	5.000.000,00	0,00	89.858.513,17D

**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>103.128.445,46C</b>	<b>2.192.894,89</b>	<b>7.250.025,41</b>	<b>108.185.575,98C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>379.699,74C</b>	<b>1.132.694,89</b>	<b>1.153.594,60</b>	<b>400.599,45C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>68.394,60C</b>	<b>72.561,27</b>	<b>93.394,60</b>	<b>89.227,93C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>68.394,60C</b>	<b>72.561,27</b>	<b>93.394,60</b>	<b>89.227,93C</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>8.404,75C</b>	<b>12.571,42</b>	<b>33.404,75</b>	<b>29.238,08C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	4.166,67	25.000,00	20.833,33C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	8.404,75C	8.404,75	8.404,75	8.404,75C
<b>50257</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>102.516,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.516,01C</b>
<b>50258</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>102.516,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.516,01C</b>
<b>50259</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher a recolher</b>	<b>102.516,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.516,01C</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	0,02D	0,00	0,00	0,02D
<b>50302</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>208.789,13C</b>	<b>1.060.133,62</b>	<b>1.060.200,00</b>	<b>208.855,51C</b>
<b>50303</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>208.789,13C</b>	<b>1.060.133,62</b>	<b>1.060.200,00</b>	<b>208.855,51C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>208.789,13C</b>	<b>1.060.133,62</b>	<b>1.060.200,00</b>	<b>208.855,51C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	848.160,00	848.160,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	208.789,13C	211.973,62	212.040,00	208.855,51C
<b>50397</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>102.748.745,72C</b>	<b>1.060.200,00</b>	<b>6.096.430,81</b>	<b>107.784.976,53C</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
<b>50420</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>88.197.974,46C</b>	<b>1.060.200,00</b>	<b>6.096.430,81</b>	<b>93.234.205,27C</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) 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 (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>87.810.476,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.810.476,05C</b>

**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>
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>387.498,41C</b>	<b>1.060.200,00</b>	<b>6.096.430,81</b>	<b>5.423.729,22C</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>387.498,41C</b>	<b>1.060.200,00</b>	<b>6.096.430,81</b>	<b>5.423.729,22C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	9.472.215,41C	0,00	1.096.430,81	10.568.646,22C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.084.717,00D	1.060.200,00	0,00	10.144.917,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00C

**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>50431</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>6.192.927,64</b>	<b>6.192.927,64</b>	<b>0,00</b>
<b>50432</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>10.031.623,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.178.497,37</b>	<b>16.210.121,08C</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>10.031.623,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.178.497,37</b>	<b>16.210.121,08C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>9.855.262,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.497,37</b>	<b>11.033.759,66C</b>
<b>50435</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>9.855.262,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.497,37</b>	<b>11.033.759,66C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	9.855.262,29C	0,00	1.178.497,37	11.033.759,66C
<b>50461</b>	<b>3.1.01.10</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
<b>50462</b>	<b>3.1.01.10.001</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00C
<b>50465</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>176.361,42C</b>	<b>0,00</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>176.361,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.361,42C</b>
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	176.361,42C	0,00	0,00	176.361,42C
<b>50548</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>559.408,30D</b>	<b>96.496,83</b>	<b>14.430,27</b>	<b>641.474,86D</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>88.952,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.430,27</b>	<b>103.382,87C</b>
<b>50550</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>88.952,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.430,27</b>	<b>103.382,87C</b>
<b>50551</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>88.952,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.430,27</b>	<b>103.382,87C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	88.952,60C	0,00	14.430,27	103.382,87C
<b>50573</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>648.360,90D</b>	<b>96.496,83</b>	<b>0,00</b>	<b>744.857,73D</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>648.360,90D</b>	<b>96.496,83</b>	<b>0,00</b>	<b>744.857,73D</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>1.320,71D</b>	<b>69,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,45D</b>
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	131,88D	0,00	0,00	131,88D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	50,96D	0,00	0,00	50,96D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	663,32D	69,74	0,00	733,06D
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	147,20D	0,00	0,00	147,20D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	258,95D	0,00	0,00	258,95D
<b>50605</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>539.908,65D</b>	<b>59.989,85</b>	<b>0,00</b>	<b>599.898,50D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	539.908,65D	59.989,85	0,00	599.898,50D
<b>50610</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>25.348,88D</b>	<b>2.883,98</b>	<b>0,00</b>	<b>28.232,86D</b>
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.195,34D	866,92	0,00	8.062,26D

**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>
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	15.179,04D	1.686,56	0,00	16.865,60D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.974,50D	330,50	0,00	3.305,00D
<b>50619</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>81.782,66D</b>	<b>33.553,26</b>	<b>0,00</b>	<b>115.335,92D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.884,89D	148,51	0,00	4.033,40D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	72.397,77D	8.404,75	0,00	80.802,52D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>50664</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>9.472.215,41D</b>	<b>6.096.430,81</b>	<b>0,00</b>	<b>15.568.646,22D</b>
<b>50665</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>9.472.215,41D</b>	<b>6.096.430,81</b>	<b>0,00</b>	<b>15.568.646,22D</b>
<b>50666</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>9.472.215,41D</b>	<b>6.096.430,81</b>	<b>0,00</b>	<b>15.568.646,22D</b>
<b>50667</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>9.472.215,41D</b>	<b>6.096.430,81</b>	<b>0,00</b>	<b>15.568.646,22D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	9.472.215,41D	6.096.430,81	0,00	15.568.646,22D