

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	171.106.263,95D	1.287.122,31	2.230.701,39	170.162.684,87D
50001	1.1	Circulante	17.089.215,65D	1.287.122,31	2.230.701,39	16.145.636,57D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.799.468,36D	1.283.882,76	2.224.604,89	5.858.746,23D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.799.468,36D	1.283.882,76	2.224.604,89	5.858.746,23D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.990,05D	1.110.800,00	1.110.565,34	6.224,71D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20003-7	5.990,05D	1.110.800,00	1.110.565,34	6.224,71D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.793.478,31D	173.082,76	1.114.039,55	5.852.521,52D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI	2.323,71D	11,85	0,00	2.335,56D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	6.791.154,60D	173.070,91	1.114.039,55	5.850.185,96D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	1.840,95D	3.239,55	1.840,95	3.239,55D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.840,95D	3.239,55	1.840,95	3.239,55D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.840,95D	3.239,55	1.840,95	3.239,55D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.840,95D	3.239,55	1.840,95	3.239,55D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	10.281.068,76D	0,00	0,00	10.281.068,76D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	10.281.068,76D	0,00	0,00	10.281.068,76D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	10.281.068,76D	0,00	0,00	10.281.068,76D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	364.020,45D	0,00	0,00	364.020,45D
11703	1.1.55.01.001.0002	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	9.917.048,31D	0,00	0,00	9.917.048,31D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	6.837,58D	0,00	4.255,55	2.582,03D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	6.837,58D	0,00	4.255,55	2.582,03D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	6.837,58D	0,00	4.255,55	2.582,03D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.007,38D	0,00	3.007,38	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	3.442,70D	0,00	860,67	2.582,03D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	387,50D	0,00	387,50	0,00
50144	1.2	Nao circulante	154.017.048,30D	0,00	0,00	154.017.048,30D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	9.917.048,30D	0,00	0,00	9.917.048,30D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	9.917.048,30D	0,00	0,00	9.917.048,30D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	9.917.048,30D	0,00	0,00	9.917.048,30D
12802	1.2.30.01.001.0003	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	9.917.048,30D	0,00	0,00	9.917.048,30D
50201	1.2.50	Investimentos	144.100.000,00D	0,00	0,00	144.100.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	144.100.000,00D	0,00	0,00	144.100.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	144.100.000,00D	0,00	0,00	144.100.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	226.200.000,00D	0,00	0,00	226.200.000,00D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	82.100.000,00C	0,00	0,00	82.100.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	171.106.263,95C	1.642.808,77	699.229,69	170.162.684,87C
50242	2.1	Circulante	729.710,37C	622.292,44	699.208,81	806.626,74C
50243	2.1.01	Fornecedores	215.907,51C	106.435,92	182.348,02	291.819,61C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	215.907,51C	106.435,92	182.348,02	291.819,61C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	215.907,51C	102.657,38	174.770,94	288.021,07C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	82.897,95C	82.897,95	82.897,95	82.897,95C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.159,43C	4.159,43	4.159,43	4.159,43C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	23.591,01C	6.000,00	6.000,00	23.591,01C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	95.659,12C	0,00	72.113,56	167.772,68C
20006	2.1.01.01.001.0006	Taxa de Consultoria	9.600,00C	9.600,00	9.600,00	9.600,00C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	3.778,54	7.577,08	3.798,54C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	0,00	3.778,54	7.577,08	3.798,54C
50281	2.1.05	Obrigaçoes fiscais e previdenciarias	6.630,19C	8.775,94	9.801,09	7.655,34C
50282	2.1.05.01	Obrigaçoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.685,64C	2.624,49	2.257,94	1.319,09C
50283	2.1.05.01.001	Obrigaçoes fiscais a recolher	1.685,64C	2.624,49	2.257,94	1.319,09C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	1.685,64C	2.624,49	2.257,94	1.319,09C
50288	2.1.05.02	Obrigaçoes previdenciarias a recolher	4.944,55C	6.151,45	7.543,15	6.336,25C
50289	2.1.05.02.001	Obrigaçoes previdenciarias a recolher	4.944,55C	6.151,45	7.543,15	6.336,25C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	4.944,55C	6.151,45	7.543,15	6.336,25C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	507.172,67C	507.080,58	507.059,70	507.151,79C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	507.172,67C	507.080,58	507.059,70	507.151,79C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	507.172,67C	507.080,58	507.059,70	507.151,79C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	506.323,55C	506.323,55	506.308,67	506.308,67C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	92,09C	0,00	0,00	92,09C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	757,03C	757,03	751,03	751,03C
50432	2.5	Patrimonio liquido	170.376.553,58C	1.020.516,33	20,88	169.356.058,13C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	241.457.000,00C	0,00	0,00	241.457.000,00C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	241.457.000,00C	0,00	0,00	241.457.000,00C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	241.457.000,00C	0,00	0,00	241.457.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	241.457.000,00C	0,00	0,00	241.457.000,00C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	8.008.974,17D	0,00	0,00	8.008.974,17D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	8.008.974,17D	0,00	0,00	8.008.974,17D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	8.008.974,17D	0,00	0,00	8.008.974,17D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	8.008.974,17D	0,00	0,00	8.008.974,17D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	63.071.472,25D	1.020.516,33	20,88	64.091.967,70D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	52.652.453,36D	0,00	0,00	52.652.453,36D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	52.652.453,36D	0,00	0,00	52.652.453,36D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	58.392.952,00C	0,00	0,00	58.392.952,00C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	28.945.405,36D	0,00	0,00	28.945.405,36D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	82.100.000,00D	0,00	0,00	82.100.000,00D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.419.018,89D	1.020.516,33	20,88	11.439.514,34D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.419.018,89D	1.020.516,33	20,88	11.439.514,34D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.778.673,66D	513.456,63	0,00	4.292.130,29D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.640.345,23D	507.059,70	20,88	7.147.384,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	585.825,78	585.825,78	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.509.365,11D	349.291,25	0,00	2.858.656,36D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.509.365,11D	349.291,25	0,00	2.858.656,36D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	404.822,58D	180.911,38	0,00	585.733,96D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	404.822,58D	180.911,38	0,00	585.733,96D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	404.822,58D	180.911,38	0,00	585.733,96D
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.104.542,53D	168.379,87	0,00	2.272.922,40D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	981.672,43D	168.379,87	0,00	1.150.052,30D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	16.070,07D	237,12	0,00	16.307,19D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	230.551,18D	0,00	0,00	230.551,18D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	154.735,44D	89.294,82	0,00	244.030,26D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	31.498,85D	0,00	0,00	31.498,85D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	337.193,67D	44.950,42	0,00	382.144,09D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	210.640,45D	33.772,51	0,00	244.412,96D
30358	3.1.01.20.001.0034	Despesas com transportes	392,95D	0,00	0,00	392,95D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	589,82D	125,00	0,00	714,82D
50558	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	1.122.870,10D	0,00	0,00	1.122.870,10D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	1.122.870,10D	0,00	0,00	1.122.870,10D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.269.308,55D	236.534,53	72.369,15	1.433.473,93D
50609	3.2.01	Resultado de outros ativos financeiros	112.241,25C	0,00	28.082,76	140.324,01C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	112.241,25C	0,00	28.082,76	140.324,01C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	112.241,25C	0,00	28.082,76	140.324,01C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	112.241,25C	0,00	28.082,76	140.324,01C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.381.549,80D	236.534,53	44.286,39	1.573.797,94D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.381.549,80D	236.534,53	44.286,39	1.573.797,94D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	171.438,46D	3.817,49	0,00	175.255,95D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	1.439,70D	0,00	0,00	1.439,70D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	153.459,59D	0,00	0,00	153.459,59D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	825,26D	83,52	0,00	908,78D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	9.468,40D	92,10	0,00	9.560,50D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	5.778,45D	3.641,87	0,00	9.420,32D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	467,06D	0,00	0,00	467,06D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	993.708,96D	219.057,33	44.286,39	1.168.479,90D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	308.408,27D	82.897,95	0,00	391.306,22D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	33.275,44D	4.159,43	0,00	37.434,87D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	125.906,96D	6.000,00	0,00	131.906,96D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	449.318,29D	72.113,56	0,00	521.431,85D
35106	3.2.10.01.005.0007	Taxa de Consultoria	76.800,00D	53.886,39	44.286,39	86.400,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	173.768,64D	4.255,55	0,00	178.024,19D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.885,36D	860,67	0,00	7.746,03D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	141.466,56D	0,00	0,00	141.466,56D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	21.051,72D	3.007,38	0,00	24.059,10D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.365,00D	387,50	0,00	4.752,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	25.987,52D	7.577,08	0,00	33.564,60D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocatícios	25.987,52D	0,00	0,00	25.987,52D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	7.577,08	0,00	7.577,08D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	16.646,22D	1.827,08	0,00	18.473,30D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	16.646,22D	1.827,08	0,00	18.473,30D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	3.778.673,66C	0,00	513.456,63	4.292.130,29C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.778.673,66C	0,00	513.456,63	4.292.130,29C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.778.673,66C	0,00	513.456,63	4.292.130,29C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.778.673,66C	0,00	513.456,63	4.292.130,29C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.778.673,66C	0,00	513.456,63	4.292.130,29C