

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 50000 | 1 | Ativo | 547.402.150,06D | 10.878.800,56 | 10.447.613,50 | 547.833.337,12D |
| 50001 | 1.1 | Circulante | 11.928.980,80D | 10.878.800,56 | 10.447.613,50 | 12.360.167,86D |
| 50002 | 1.1.01 | Disponibilidades | 6.254.561,17D | 5.622.509,90 | 5.173.518,36 | 6.703.552,71D |
| 50003 | 1.1.01.01 | Caixa e equivalentes de caixa | 6.254.561,17D | 5.622.509,90 | 5.173.518,36 | 6.703.552,71D |
| 50007 | 1.1.01.01.002 | Bancos conta movimento | 5.471,92D | 3.876.702,46 | 3.876.925,80 | 5.248,58D |
| 10051 | 1.1.01.01.002.0001 | Banco Itau S/A cta 60.000-3 | 5.471,92D | 3.876.702,46 | 3.876.925,80 | 5.248,58D |
| 50011 | 1.1.01.01.003 | Aplicacao de liquidez imediata | 6.249.089,25D | 1.745.807,44 | 1.296.592,56 | 6.698.304,13D |
| 10301 | 1.1.01.01.003.0001 | Aplicação Itaú Soberano I | 6.249.089,25D | 1.745.807,44 | 1.296.592,56 | 6.698.304,13D |
| 50055 | 1.1.35 | Contas a receber de alugueis | 5.353.431,12D | 2.990.338,85 | 3.086.118,15 | 5.257.651,82D |
| 50056 | 1.1.35.01 | Alugueis a receber | 5.353.431,12D | 2.990.338,85 | 3.086.118,15 | 5.257.651,82D |
| 50057 | 1.1.35.01.001 | Alugueis a receber | 5.353.431,12D | 2.990.338,85 | 3.086.118,15 | 5.257.651,82D |
| 11301 | 1.1.35.01.001.0010 | Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis | 6.484.519,39D | 2.639.161,18 | 2.677.867,86 | 6.445.812,71D |
| 11304 | 1.1.35.01.001.0040 | Alugueis a receber - estacionamento | 408.250,28D | 351.177,67 | 408.250,29 | 351.177,66D |
| 11306 | 1.1.35.01.001.1010 | Ajuste a valor de realizacao - alugueis - shopping | 1.539.338,55C | 0,00 | 0,00 | 1.539.338,55C |
| 50106 | 1.1.50 | Impostos a compensar | 0,00 | 6.792,56 | 6.792,56 | 0,00 |
| 50107 | 1.1.50.01 | Impostos a compensar | 0,00 | 6.792,56 | 6.792,56 | 0,00 |
| 50108 | 1.1.50.01.001 | Impostos a compensar | 0,00 | 6.792,56 | 6.792,56 | 0,00 |
| 11600 | 1.1.50.01.001.0001 | Imposto de renda pago na fonte - a compensar | 0,00 | 6.792,56 | 6.792,56 | 0,00 |
| 50111 | 1.1.55 | Outros valores a receber | 320.988,51D | 2.245.799,72 | 2.178.652,17 | 388.136,06D |
| 50112 | 1.1.55.01 | Outros valores a receber | 320.988,51D | 2.245.799,72 | 2.178.652,17 | 388.136,06D |
| 50113 | 1.1.55.01.001 | Outros valores a receber | 320.988,51D | 2.245.799,72 | 2.178.652,17 | 388.136,06D |
| 11701 | 1.1.55.01.001.0002 | Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis | 320.988,51D | 2.245.799,72 | 2.178.652,17 | 388.136,06D |
| 50124 | 1.1.60 | Valores a apropriar | 0,00 | 13.359,53 | 2.532,26 | 10.827,27D |
| 50125 | 1.1.60.01 | Valores a apropriar | 0,00 | 13.359,53 | 2.532,26 | 10.827,27D |
| 50126 | 1.1.60.01.001 | Despesas a apropriar | 0,00 | 13.359,53 | 2.532,26 | 10.827,27D |
| 11803 | 1.1.60.01.001.0004 | Despesas com Bovespa a apropriar | 0,00 | 12.442,53 | 2.073,76 | 10.368,77D |
| 11804 | 1.1.60.01.001.0005 | Despesa com ANBIMA a apropriar | 0,00 | 917,00 | 458,50 | 458,50D |
| 50131 | 1.2 | Nao circulante | 535.473.169,26D | 0,00 | 0,00 | 535.473.169,26D |
| 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 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| 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 | 534.148.875,67D | 0,00 | 0,00 | 534.148.875,67D |
| 50191 | 1.2.50.10 | Propriedade para investimentos | 534.148.875,67D | 0,00 | 0,00 | 534.148.875,67D |
| 50192 | 1.2.50.10.001 | Imoveis concluidos | 534.148.875,67D | 0,00 | 0,00 | 534.148.875,67D |
| 13500 | 1.2.50.10.001.0001 | Shopping Higienopolis | 93.475.573,80D | 0,00 | 0,00 | 93.475.573,80D |
| 13999 | 1.2.50.10.001.0100 | Ajuste a valor justo | 440.673.301,87D | 0,00 | 0,00 | 440.673.301,87D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 50222 | 2 | Passivo | 547.402.150,06C | 4.238.117,99 | 4.669.305,05 | 547.833.337,12C |
| 50223 | 2.1 | Circulante | 2.442.248,06C | 2.167.687,99 | 2.148.905,95 | 2.423.466,02C |
| 50224 | 2.1.01 | Fornecedores | 153.445,58C | 97.341,43 | 69.673,35 | 125.777,50C |
| 50225 | 2.1.01.01 | Fornecedores de servicos e taxas | 153.445,58C | 97.341,43 | 69.673,35 | 125.777,50C |
| 50226 | 2.1.01.01.001 | Taxa de administracao | 73.203,58C | 73.252,42 | 69.673,35 | 69.624,51C |
| 20001 | 2.1.01.01.001.0001 | Taxa de administracao | 16.551,50C | 16.551,50 | 15.267,84 | 15.267,84C |
| 20002 | 2.1.01.01.001.0002 | Honorarios contabilidade | 10.711,01C | 10.711,01 | 10.711,01 | 10.711,01C |
| 20004 | 2.1.01.01.001.0004 | Taxa de escrituracao de cotas | 6.696,59C | 6.745,43 | 6.767,62 | 6.718,78C |
| 20005 | 2.1.01.01.001.0005 | Taxa de gestao | 39.244,48C | 39.244,48 | 36.926,88 | 36.926,88C |
| 50240 | 2.1.01.01.030 | Honorarios de servicos de terceiros | 80.242,00C | 24.089,01 | 0,00 | 56.152,99C |
| 20052 | 2.1.01.01.030.0002 | Honorarios auditoria | 72.267,00C | 24.089,01 | 0,00 | 48.177,99C |
| 20060 | 2.1.01.01.030.0010 | Honorários de avaliações | 7.975,00C | 0,00 | 0,00 | 7.975,00C |
| 50304 | 2.1.30 | Distr de resultados e amortizacoes | 2.288.802,48C | 2.070.346,56 | 2.079.232,60 | 2.297.688,52C |
| 50305 | 2.1.30.01 | Distr de resultados e amortizacoes | 2.288.802,48C | 2.070.346,56 | 2.079.232,60 | 2.297.688,52C |
| 50306 | 2.1.30.01.001 | Distribuicao de resultados e amortizacoes | 2.288.802,48C | 2.070.346,56 | 2.079.232,60 | 2.297.688,52C |
| 20900 | 2.1.30.01.001.0001 | Distribuicao de resultados | 2.051.293,10C | 2.051.293,10 | 2.051.286,47 | 2.051.286,47C |
| 20902 | 2.1.30.01.001.0003 | Distribuicao de resultados - pendente | 218.770,04C | 0,00 | 8.802,60 | 227.572,64C |
| 20903 | 2.1.30.01.001.0004 | Imposto de renda retido na fonte a recolher | 18.739,34C | 19.053,46 | 19.143,53 | 18.829,41C |
| 50342 | 2.2 | Nao circulante | 303.468,32C | 0,00 | 0,00 | 303.468,32C |
| 50374 | 2.2.20 | Provisoes para pagamentos de encargos | 303.468,32C | 0,00 | 0,00 | 303.468,32C |
| 50375 | 2.2.20.01 | Provisoes para pagamentos de encargos | 303.468,32C | 0,00 | 0,00 | 303.468,32C |
| 50377 | 2.2.20.01.005 | Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis | 303.468,32C | 0,00 | 0,00 | 303.468,32C |
| 23051 | 2.2.20.01.005.0001 | Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis | 303.468,32C | 0,00 | 0,00 | 303.468,32C |
| 50399 | 2.5 | Patrimonio liquido | 544.656.433,68C | 2.070.430,00 | 2.520.399,10 | 545.106.402,78C |
| 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 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 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 |
| 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 | 663.408,70D | 0,00 | 0,00 | 663.408,70D |
| 50423 | 2.5.06.01 | Gastos com colocacao de cotas | 663.408,70D | 0,00 | 0,00 | 663.408,70D |
| 50424 | 2.5.06.01.001 | Gastos com colocacao de cotas | 663.408,70D | 0,00 | 0,00 | 663.408,70D |
| 25651 | 2.5.06.01.001.0001 | Gastos com colocacao de cotas | 663.408,70D | 0,00 | 0,00 | 663.408,70D |
| 50426 | 2.5.10 | Lucro (prejuizo) acumulado | 454.821.446,76C | 2.070.430,00 | 2.520.399,10 | 455.271.415,86C |
| 50427 | 2.5.10.01 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 454.673.832,39C | 0,00 | 0,00 | 454.673.832,39C |
| 50428 | 2.5.10.01.001 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 454.673.832,39C | 0,00 | 0,00 | 454.673.832,39C |
| 25701 | 2.5.10.01.001.0001 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 366.651.294,86C | 0,00 | 0,00 | 366.651.294,86C |
| 25751 | 2.5.10.01.001.0002 | Lucros distribuidos - exercicios anteriores | 352.650.764,34D | 0,00 | 0,00 | 352.650.764,34D |
| 25800 | 2.5.10.01.001.0003 | Resultado do ajuste a valor justo - acumulado | 440.673.301,87C | 0,00 | 0,00 | 440.673.301,87C |
| 50432 | 2.5.10.02 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 147.614,37C | 2.070.430,00 | 2.520.399,10 | 597.583,47C |
| 50433 | 2.5.10.02.001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 147.614,37C | 2.070.430,00 | 2.520.399,10 | 597.583,47C |
| 25801 | 2.5.10.02.001.0001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 2.218.044,37C | 0,00 | 2.520.399,10 | 4.738.443,47C |
| 25851 | 2.5.10.02.001.0002 | Lucro distribuido no exercicio | 2.070.430,00D | 2.070.430,00 | 0,00 | 4.140.860,00D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 50437 | 3 | Resultado do periodo | 0,00 | 3.159.708,18 | 3.159.708,18 | 0,00 |
| 50438 | 3.1 | Resultado liquido de atividade imobiliaria | 2.259.654,96C | 548.130,03 | 3.103.235,28 | 4.814.760,21C |
| 50439 | 3.1.01 | Resultado liquido de propriedades para investiment | 2.259.654,96C | 548.130,03 | 3.103.235,28 | 4.814.760,21C |
| 50440 | 3.1.01.01 | Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata | 2.976.284,93C | 16.786,38 | 2.990.338,85 | 5.949.837,40C |
| 50441 | 3.1.01.01.001 | Receitas de alugueis | 2.976.284,93C | 16.786,38 | 2.990.338,85 | 5.949.837,40C |
| 30010 | 3.1.01.01.001.0010 | Receita de alugueis - shopping | 2.604.820,61C | 0,00 | 2.639.161,18 | 5.243.981,79C |
| 30040 | 3.1.01.01.001.0040 | Receita de alugueis - estacionamento | 416.833,16C | 0,00 | 351.177,67 | 768.010,83C |
| 30055 | 3.1.01.01.001.0055 | Descontos Concedidos | 45.368,84D | 16.786,38 | 0,00 | 62.155,22D |
| 50457 | 3.1.01.02 | Despesas com manutencao e conservacao | 306.633,69D | 94.848,50 | 0,00 | 401.482,19D |
| 50458 | 3.1.01.02.001 | Despesas com manutencao e conservacao | 306.633,69D | 94.848,50 | 0,00 | 401.482,19D |
| 30150 | 3.1.01.02.001.0001 | Manutencao de bens locados | 306.633,69D | 94.848,50 | 0,00 | 401.482,19D |
| 50471 | 3.1.01.15 | Outras receitas com propriedade para investimento | 89.983,43C | 0,00 | 96.494,59 | 186.478,02C |
| 50472 | 3.1.01.15.001 | Outras receitas com propriedade para investimento | 89.983,43C | 0,00 | 96.494,59 | 186.478,02C |
| 30300 | 3.1.01.15.001.0001 | Juros / Multas recebidos | 8.310,95C | 0,00 | 3.085,16 | 11.396,11C |
| 30303 | 3.1.01.15.001.0004 | Multas contratuais | 937,85C | 0,00 | 7.759,90 | 8.697,75C |
| 30304 | 3.1.01.15.001.0005 | Outras Receitas | 3.209,85C | 0,00 | 1.115,91 | 4.325,76C |
| 30305 | 3.1.01.15.001.0006 | Co-Participação Shopping | 77.524,78C | 0,00 | 84.533,62 | 162.058,40C |
| 50478 | 3.1.01.20 | Outras despesas com propriedade para investimento | 499.979,71D | 436.495,15 | 16.401,84 | 920.073,02D |
| 50479 | 3.1.01.20.001 | Outras despesas com propriedade para investimento | 499.979,71D | 436.495,15 | 16.401,84 | 920.073,02D |
| 30326 | 3.1.01.20.001.0002 | Auditoria interna | 83,53D | 4.186,22 | 0,00 | 4.269,75D |
| 30327 | 3.1.01.20.001.0003 | Comissoes sobre locacoes | 110.717,56D | 31.196,80 | 0,00 | 141.914,36D |
| 30335 | 3.1.01.20.001.0011 | Despesas de condominio | 134.349,69D | 166.926,64 | 0,00 | 301.276,33D |
| 30338 | 3.1.01.20.001.0014 | Fundo de promocao | 83.157,87D | 77.989,44 | 0,00 | 161.147,31D |
| 30345 | 3.1.01.20.001.0021 | Taxa de administracao de alugueis | 60.089,48D | 96.840,19 | 0,00 | 156.929,67D |
| 30350 | 3.1.01.20.001.0026 | Outras despesas | 79.195,57D | 58.695,85 | 0,00 | 137.891,42D |
| 30352 | 3.1.01.20.001.0028 | Despesas legais e judiciais | 32.386,01D | 660,01 | 16.401,84 | 16.644,18D |
| 50558 | 3.2 | Resultado liquido de outras atividades | 41.610,59D | 91.179,05 | 56.472,90 | 76.316,74D |
| 50559 | 3.2.01 | Receita de outros ativos financeiros | 53.735,66C | 0,00 | 56.472,90 | 110.208,56C |
| 50560 | 3.2.01.01 | Receitas financeiras | 53.735,66C | 0,00 | 56.472,90 | 110.208,56C |
| 50561 | 3.2.01.01.001 | Receita de aplicacao financeira | 53.735,66C | 0,00 | 56.472,90 | 110.208,56C |
| 33000 | 3.2.01.01.001.0001 | Rendimento de aplicacao financeira | 53.735,66C | 0,00 | 56.472,90 | 110.208,56C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 50584 | 3.2.10 | Outras receitas/despesas | 95.346,25D | 91.179,05 | 0,00 | 186.525,30D |
| 50585 | 3.2.10.01 | Outras despesas operacionais | 95.346,25D | 91.179,05 | 0,00 | 186.525,30D |
| 50586 | 3.2.10.01.001 | Despesas administrativas | 266,00D | 5,32 | 0,00 | 271,32D |
| 35009 | 3.2.10.01.001.0010 | Despesas bancarias | 266,00D | 5,32 | 0,00 | 271,32D |
| 50616 | 3.2.10.01.005 | Despesas com taxa de administracao | 74.046,19D | 69.673,35 | 0,00 | 143.719,54D |
| 35100 | 3.2.10.01.005.0001 | Taxa de administracao | 17.398,56D | 15.267,84 | 0,00 | 32.666,40D |
| 35101 | 3.2.10.01.005.0002 | Contabilidade | 10.711,01D | 10.711,01 | 0,00 | 21.422,02D |
| 35103 | 3.2.10.01.005.0004 | Taxa de escrituracao de cotas | 6.692,14D | 6.767,62 | 0,00 | 13.459,76D |
| 35104 | 3.2.10.01.005.0005 | Taxa de gestão | 39.244,48D | 36.926,88 | 0,00 | 76.171,36D |
| 50621 | 3.2.10.01.006 | Despesas com taxas de orgaos reguladores | 1.089,82D | 3.219,83 | 0,00 | 4.309,65D |
| 35150 | 3.2.10.01.006.0001 | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao | 0,00 | 2.073,76 | 0,00 | 2.073,76D |
| 35152 | 3.2.10.01.006.0003 | Taxa de custodia | 607,32D | 0,00 | 0,00 | 607,32D |
| 35154 | 3.2.10.01.006.0005 | Taxa de escrituracao de cotas | 0,00 | 687,57 | 0,00 | 687,57D |
| 35158 | 3.2.10.01.006.0009 | Taxa Anbima | 482,50D | 458,50 | 0,00 | 941,00D |
| 50630 | 3.2.10.01.010 | Despesas com servicos de terceiros | 11.741,11D | 11.802,11 | 0,00 | 23.543,22D |
| 35200 | 3.2.10.01.010.0001 | Honorarios advocaticios | 11.741,11D | 11.802,11 | 0,00 | 23.543,22D |
| 50639 | 3.2.10.01.015 | Despesas tributarias | 8.203,13D | 6.478,44 | 0,00 | 14.681,57D |
| 35302 | 3.2.10.01.015.0003 | Imposto de renda nao compensavel | 8.203,13D | 6.478,44 | 0,00 | 14.681,57D |
| 50675 | 3.9 | Resultado liquido do periodo | 2.218.044,37D | 2.520.399,10 | 0,00 | 4.738.443,47D |
| 50676 | 3.9.09 | Resultado liquido do periodo | 2.218.044,37D | 2.520.399,10 | 0,00 | 4.738.443,47D |
| 50677 | 3.9.09.09 | Resultado liquido do periodo | 2.218.044,37D | 2.520.399,10 | 0,00 | 4.738.443,47D |
| 50678 | 3.9.09.09.009 | Resultado liquido do periodo | 2.218.044,37D | 2.520.399,10 | 0,00 | 4.738.443,47D |
| 39999 | 3.9.09.09.009.0009 | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 2.218.044,37D | 2.520.399,10 | 0,00 | 4.738.443,47D |