

**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>108.285.796,11D</b>	<b>13.618.557,48</b>	<b>2.326.316,53</b>	<b>119.578.037,06D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>3.285.796,11D</b>	<b>2.358.557,48</b>	<b>2.326.316,53</b>	<b>3.318.037,06D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>2.105.612,24D</b>	<b>1.177.186,95</b>	<b>2.322.087,37</b>	<b>960.711,82D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>2.105.612,24D</b>	<b>1.177.186,95</b>	<b>2.322.087,37</b>	<b>960.711,82D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.697,82D</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.159.875,21</b>	<b>5.822,61D</b>
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.697,82D	1.160.000,00	1.159.875,21	5.822,61D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>2.099.914,42D</b>	<b>17.186,95</b>	<b>1.162.212,16</b>	<b>954.889,21D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	2.099.914,42D	17.186,95	1.162.212,16	954.889,21D
<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>0,00</b>	<b>2.356.994,74D</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>0,00</b>	<b>2.356.994,74D</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>0,00</b>	<b>2.356.994,74D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.178.497,37D	1.178.497,37	0,00	2.356.994,74D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212,16</b>	<b>2.212,16</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212,16</b>	<b>2.212,16</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>2.212,16</b>	<b>2.212,16</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.212,16	2.212,16	0,00
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>1.686,50D</b>	<b>661,00</b>	<b>2.017,00</b>	<b>330,50D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>1.686,50D</b>	<b>661,00</b>	<b>2.017,00</b>	<b>330,50D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>1.686,50D</b>	<b>661,00</b>	<b>2.017,00</b>	<b>330,50D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.686,50D	0,00	1.686,50	0,00
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>105.000.000,00D</b>	<b>11.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.260.000,00D</b>
<b>50182</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>105.000.000,00D</b>	<b>11.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.260.000,00D</b>
<b>50190</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>105.000.000,00D</b>	<b>11.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.260.000,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>105.000.000,00D</b>	<b>11.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.260.000,00D</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	89.858.513,17D	11.260.000,00	0,00	101.118.513,17D

**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>108.285.796,11C</b>	<b>2.271.990,19</b>	<b>13.564.231,14</b>	<b>119.578.037,06C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>384.094,05C</b>	<b>1.160.490,19</b>	<b>1.179.894,60</b>	<b>403.498,46C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>85.061,26C</b>	<b>72.561,27</b>	<b>68.394,60</b>	<b>80.894,59C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>85.061,26C</b>	<b>72.561,27</b>	<b>68.394,60</b>	<b>80.894,59C</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>25.071,41C</b>	<b>12.571,42</b>	<b>8.404,75</b>	<b>20.904,74C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	16.666,66C	4.166,67	0,00	12.499,99C
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>102.516,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.516,03C</b>
<b>50258</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>102.516,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.516,03C</b>
<b>50259</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher a recolher</b>	<b>102.516,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.516,03C</b>
20501	2.1.05.01.001.0001	IPTU a pagar	102.516,03C	0,00	0,00	102.516,03C
<b>50302</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>196.516,76C</b>	<b>1.087.928,92</b>	<b>1.111.500,00</b>	<b>220.087,84C</b>
<b>50303</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>196.516,76C</b>	<b>1.087.928,92</b>	<b>1.111.500,00</b>	<b>220.087,84C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>196.516,76C</b>	<b>1.087.928,92</b>	<b>1.111.500,00</b>	<b>220.087,84C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	889.200,00	889.200,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	196.516,76C	198.728,92	222.300,00	220.087,84C
<b>50397</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>107.901.702,06C</b>	<b>1.111.500,00</b>	<b>12.384.336,54</b>	<b>119.174.538,60C</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>93.350.930,80C</b>	<b>1.111.500,00</b>	<b>12.384.336,54</b>	<b>104.623.767,34C</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>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) 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 (prejuizo) do exercicio</b>	<b>5.540.454,75C</b>	<b>1.111.500,00</b>	<b>12.384.336,54</b>	<b>16.813.291,29C</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>5.540.454,75C</b>	<b>1.111.500,00</b>	<b>12.384.336,54</b>	<b>16.813.291,29C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	11.690.851,75C	0,00	1.124.336,54	12.815.188,29C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	11.150.397,00D	1.111.500,00	0,00	12.261.897,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	5.000.000,00C	0,00	11.260.000,00	16.260.000,00C

**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>12.455.684,32</b>	<b>12.455.684,32</b>	<b>0,00</b>
<b>50432</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>17.388.618,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.438.497,37</b>	<b>29.827.115,82C</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investment</b>	<b>17.388.618,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.438.497,37</b>	<b>29.827.115,82C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>12.212.257,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.497,37</b>	<b>13.390.754,40C</b>
<b>50435</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>12.212.257,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.497,37</b>	<b>13.390.754,40C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	12.212.257,03C	0,00	1.178.497,37	13.390.754,40C
<b>50461</b>	<b>3.1.01.10</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>5.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.260.000,00</b>	<b>16.260.000,00C</b>
<b>50462</b>	<b>3.1.01.10.001</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>5.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.260.000,00</b>	<b>16.260.000,00C</b>
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	5.000.000,00C	0,00	11.260.000,00	16.260.000,00C
<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>697.766,70D</b>	<b>71.347,78</b>	<b>17.186,95</b>	<b>751.927,53D</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>118.438,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.186,95</b>	<b>135.625,14C</b>
<b>50550</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>118.438,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.186,95</b>	<b>135.625,14C</b>
<b>50551</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>118.438,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.186,95</b>	<b>135.625,14C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	118.438,19C	0,00	17.186,95	135.625,14C
<b>50573</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>816.204,89D</b>	<b>71.347,78</b>	<b>0,00</b>	<b>887.552,67D</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>816.204,89D</b>	<b>71.347,78</b>	<b>0,00</b>	<b>887.552,67D</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>1.459,03D</b>	<b>69,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,29D</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	801,64D	69,26	0,00	870,90D
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>659.888,35D</b>	<b>59.989,85</b>	<b>0,00</b>	<b>719.878,20D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	659.888,35D	59.989,85	0,00	719.878,20D
<b>50610</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>31.116,84D</b>	<b>2.883,92</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,76D</b>
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	8.929,18D	866,92	0,00	9.796,10D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	18.552,16D	1.686,50	0,00	20.238,66D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.635,50D	330,50	0,00	3.966,00D
<b>50619</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>123.740,67D</b>	<b>8.404,75</b>	<b>0,00</b>	<b>132.145,42D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.033,40D	0,00	0,00	4.033,40D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	89.207,27D	8.404,75	0,00	97.612,02D
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>16.690.851,75D</b>	<b>12.384.336,54</b>	<b>0,00</b>	<b>29.075.188,29D</b>
<b>50665</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>16.690.851,75D</b>	<b>12.384.336,54</b>	<b>0,00</b>	<b>29.075.188,29D</b>
<b>50666</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>16.690.851,75D</b>	<b>12.384.336,54</b>	<b>0,00</b>	<b>29.075.188,29D</b>
<b>50667</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>16.690.851,75D</b>	<b>12.384.336,54</b>	<b>0,00</b>	<b>29.075.188,29D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	16.690.851,75D	12.384.336,54	0,00	29.075.188,29D