

**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>844.509.914,44D</b>	<b>54.169.860,07</b>	<b>55.470.191,16</b>	<b>843.209.583,35D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>15.335.570,08D</b>	<b>53.774.644,09</b>	<b>54.734.697,05</b>	<b>14.375.517,12D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>7.642.315,46D</b>	<b>46.794.364,27</b>	<b>47.628.023,29</b>	<b>6.808.656,44D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>7.642.315,46D</b>	<b>46.794.364,27</b>	<b>47.628.023,29</b>	<b>6.808.656,44D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.680,52D</b>	<b>41.213.181,48</b>	<b>41.212.772,86</b>	<b>6.089,14D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	5.680,52D	24.009.303,54	24.008.894,92	6.089,14D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	11.927.028,73	11.927.028,73	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	5.262.620,48	5.262.620,48	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itaú S/A - cta 56944-1	0,00	14.228,73	14.228,73	0,00
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>7.636.634,94D</b>	<b>5.581.182,79</b>	<b>6.415.250,43</b>	<b>6.802.567,30D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	7.636.634,94D	5.581.182,79	6.415.250,43	6.802.567,30D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>6.743.488,71D</b>	<b>6.714.641,73</b>	<b>6.706.922,15</b>	<b>6.751.208,29D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>6.743.488,71D</b>	<b>6.714.641,73</b>	<b>6.706.922,15</b>	<b>6.751.208,29D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>6.743.488,71D</b>	<b>6.714.641,73</b>	<b>6.706.922,15</b>	<b>6.751.208,29D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	6.743.488,71D	6.714.641,73	6.706.922,15	6.751.208,29D
<b>50111</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>607,02D</b>	<b>17.450,43</b>	<b>17.450,43</b>	<b>607,02D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>607,02D</b>	<b>17.450,43</b>	<b>17.450,43</b>	<b>607,02D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>607,02D</b>	<b>17.450,43</b>	<b>17.450,43</b>	<b>607,02D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	17.450,43	17.450,43	0,00
11601	1.1.50.01.001.0002	ISSQN a compensar	607,02D	0,00	0,00	607,02D
<b>50118</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>595.125,43D</b>	<b>247.270,66</b>	<b>340.577,14</b>	<b>501.818,95D</b>
<b>50119</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>595.125,43D</b>	<b>247.270,66</b>	<b>340.577,14</b>	<b>501.818,95D</b>
<b>50120</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>347.051,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.306,48</b>	<b>253.744,64D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	97.663,37D	0,00	0,00	97.663,37D
11703	1.1.55.01.001.0004	Reembolso Obra Expansao One Park	249.387,75D	0,00	93.306,48	156.081,27D
<b>50127</b>	<b>1.1.55.01.004</b>	<b>Condominio a recuperar</b>	<b>248.074,31D</b>	<b>247.270,66</b>	<b>247.270,66</b>	<b>248.074,31D</b>
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	247.270,66D	247.270,66	247.270,66	247.270,66D
11762	1.1.55.01.004.0002	Inadimplência de condominio a recuperar One Park	803,65D	0,00	0,00	803,65D
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>354.033,46D</b>	<b>917,00</b>	<b>41.724,04</b>	<b>313.226,42D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>354.033,46D</b>	<b>917,00</b>	<b>41.724,04</b>	<b>313.226,42D</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII  
C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93  
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0002  
Emissão: 15/08/2023  
Hora: 17:40:30

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>354.033,46D</b>	<b>917,00</b>	<b>41.724,04</b>	<b>313.226,42D</b>
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	327.573,53D	0,00	36.397,06	291.176,47D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	20.238,63D	0,00	3.373,11	16.865,52D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	6.221,30D	0,00	1.036,87	5.184,43D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	917,00	0,00
<b>50144</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>829.174.344,36D</b>	<b>395.215,98</b>	<b>735.494,11</b>	<b>828.834.066,23D</b>
<b>50185</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>31.186.478,85D</b>	<b>256.651,85</b>	<b>5.281,35</b>	<b>31.437.849,35D</b>
<b>50186</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>31.186.478,85D</b>	<b>256.651,85</b>	<b>5.281,35</b>	<b>31.437.849,35D</b>
<b>50187</b>	<b>1.2.30.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>31.186.478,85D</b>	<b>256.651,85</b>	<b>5.281,35</b>	<b>31.437.849,35D</b>
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	4.305.068,53D	40.485,54	0,00	4.345.554,07D
12803	1.2.30.01.001.0004	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Despesas	67.025,17D	0,00	4.285,22	62.739,95D
12804	1.2.30.01.001.0005	Votorantim Asset - conta Escrow Prime	26.814.385,15D	216.166,31	996,13	27.029.555,33D
<b>50197</b>	<b>1.2.40</b>	<b>Adiantamentos para futura integralizacao de cotas</b>	<b>6.537.334,81D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.539.334,81D</b>
<b>50198</b>	<b>1.2.40.01</b>	<b>Adiantamentos para futura integralizacao de cotas</b>	<b>6.537.334,81D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.539.334,81D</b>
<b>50199</b>	<b>1.2.40.01.001</b>	<b>Adiantamentos para futura integralizacao de cotas</b>	<b>6.537.334,81D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.539.334,81D</b>
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	6.537.334,81D	2.000,00	0,00	6.539.334,81D
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>791.450.530,70D</b>	<b>136.564,13</b>	<b>730.212,76</b>	<b>790.856.882,07D</b>
<b>50202</b>	<b>1.2.50.01</b>	<b>Participacoes societarias</b>	<b>231.664.813,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.664.813,62D</b>
<b>50206</b>	<b>1.2.50.01.010</b>	<b>Participacoes em acoes e/ou quotas</b>	<b>231.664.813,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.664.813,62D</b>
13000	1.2.50.01.010.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	231.664.813,62D	0,00	0,00	231.664.813,62D
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>449.641.365,82D</b>	<b>136.564,13</b>	<b>0,00</b>	<b>449.777.929,95D</b>
<b>50210</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>449.641.365,82D</b>	<b>136.564,13</b>	<b>0,00</b>	<b>449.777.929,95D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	397.878.132,07D	136.564,13	0,00	398.014.696,20D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	51.763.233,75D	0,00	0,00	51.763.233,75D
<b>50225</b>	<b>1.2.50.20</b>	<b>Intangivel</b>	<b>110.144.351,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>730.212,76</b>	<b>109.414.138,50D</b>
<b>50230</b>	<b>1.2.50.20.005</b>	<b>Direitos de usufruto</b>	<b>110.144.351,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>730.212,76</b>	<b>109.414.138,50D</b>
16000	1.2.50.20.005.0001	Direitos de usufruto imóvel de Contagem - MG	120.461.550,93D	0,00	0,00	120.461.550,93D
16499	1.2.50.20.005.0100	(-) Amortizacoes acumuladas	10.317.199,67C	0,00	730.212,76	11.047.412,43C

**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>50241</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>844.509.914,44C</b>	<b>12.949.531,12</b>	<b>11.649.200,03</b>	<b>843.209.583,35C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>58.798.678,28C</b>	<b>7.235.216,00</b>	<b>7.962.235,28</b>	<b>59.525.697,56C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>681.327,63C</b>	<b>490.458,29</b>	<b>445.202,06</b>	<b>636.071,40C</b>
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>428.063,33C</b>	<b>428.063,33</b>	<b>445.202,06</b>	<b>445.202,06C</b>
<b>50245</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>428.063,33C</b>	<b>428.063,33</b>	<b>445.202,06</b>	<b>445.202,06C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	7.978,36C	7.978,36	12.242,37	12.242,37C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.166,17C	5.166,17	5.166,17	5.166,17C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	73.487,34C	73.487,34	72.691,87	72.691,87C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	341.431,46C	341.431,46	355.101,65	355.101,65C
<b>50268</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e serviços</b>	<b>253.264,30C</b>	<b>62.394,96</b>	<b>0,00</b>	<b>190.869,34C</b>
<b>50750</b>	<b>2.1.01.02.002</b>	<b>Fornecedores de materiais/serviços - prop. investime</b>	<b>3.684,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684,46C</b>
20201	2.1.01.02.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	3.684,46C	0,00	0,00	3.684,46C
<b>50278</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>249.579,84C</b>	<b>62.394,96</b>	<b>0,00</b>	<b>187.184,88C</b>
20422	2.1.01.02.010.0022	AIG Seguros do Brasil S.	249.579,84C	62.394,96	0,00	187.184,88C
<b>50281</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>23.416,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.416,65C</b>
<b>50282</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>23.416,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.416,65C</b>
<b>50283</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher</b>	<b>23.416,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.416,65C</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	4.936,86C	0,00	0,00	4.936,86C
20504	2.1.05.01.001.0004	IRRF a recolher	18.479,79C	0,00	0,00	18.479,79C
<b>50305</b>	<b>2.1.15</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>40.414.385,15C</b>	<b>996,13</b>	<b>216.166,31</b>	<b>40.629.555,33C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>40.414.385,15C</b>	<b>996,13</b>	<b>216.166,31</b>	<b>40.629.555,33C</b>
<b>50310</b>	<b>2.1.15.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>40.414.385,15C</b>	<b>996,13</b>	<b>216.166,31</b>	<b>40.629.555,33C</b>
20780	2.1.15.01.005.0001	Obrigacoes por aquisicao de imoveis de renda - One Park	13.600.000,00C	0,00	0,00	13.600.000,00C
20782	2.1.15.01.005.0003	Votorantim Asset Management Distribuidora de Tiut e Val	26.814.385,15C	996,13	216.166,31	27.029.555,33C
<b>50313</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>12.007.994,90C</b>	<b>1.435.838,46</b>	<b>2.504.579,41</b>	<b>13.076.735,85C</b>
<b>50314</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>12.007.994,90C</b>	<b>1.435.838,46</b>	<b>2.504.579,41</b>	<b>13.076.735,85C</b>
<b>50328</b>	<b>2.1.20.01.015</b>	<b>Adiantamento de clientes - alugueis</b>	<b>12.007.994,90C</b>	<b>1.435.838,46</b>	<b>2.504.579,41</b>	<b>13.076.735,85C</b>
20881	2.1.20.01.015.0001	Correios - CRI 510	1.453.139,56C	675.919,07	980.732,58	1.757.953,07C
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	10.554.855,34C	759.919,39	1.523.846,83	11.318.782,78C
<b>50330</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>5.345.154,44C</b>	<b>5.307.923,12</b>	<b>4.796.287,50</b>	<b>4.833.518,82C</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII  
C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93  
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0004  
Emissão: 15/08/2023  
Hora: 17:40:30

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50331</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>5.345.154,44C</b>	<b>5.307.923,12</b>	<b>4.796.287,50</b>	<b>4.833.518,82C</b>
<b>50332</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>5.345.154,44C</b>	<b>5.307.923,12</b>	<b>4.796.287,50</b>	<b>4.833.518,82C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	5.304.943,01C	5.304.943,01	4.792.909,20	4.792.909,20C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	37.293,16C	0,00	0,00	37.293,16C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.918,27C	2.980,11	3.378,30	3.316,46C
<b>50337</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>326.399,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.399,51C</b>
<b>50338</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>326.399,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.399,51C</b>
<b>50339</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>326.399,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.399,51C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	30.919,52C	0,00	0,00	30.919,52C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas - custos com emissão de cotas	108.900,00C	0,00	0,00	108.900,00C
20913	2.1.31.01.001.0003	Outras Contas - Caução	186.579,99C	0,00	0,00	186.579,99C
<b>50375</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>172.553.255,35C</b>	<b>918.027,62</b>	<b>0,00</b>	<b>171.635.227,73C</b>
<b>50384</b>	<b>2.2.05</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>172.553.255,35C</b>	<b>918.027,62</b>	<b>0,00</b>	<b>171.635.227,73C</b>
<b>50385</b>	<b>2.2.05.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>172.553.255,35C</b>	<b>918.027,62</b>	<b>0,00</b>	<b>171.635.227,73C</b>
<b>50773</b>	<b>2.2.05.01.015</b>	<b>Adiantamento de clientes - alugueis</b>	<b>172.553.255,35C</b>	<b>918.027,62</b>	<b>0,00</b>	<b>171.635.227,73C</b>
22840	2.2.05.01.015.0001	Correios - CRI 510	50.853.965,87C	335.474,00	0,00	50.518.491,87C
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	121.699.289,48C	582.553,62	0,00	121.116.735,86C
<b>50432</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>613.157.980,81C</b>	<b>4.796.287,50</b>	<b>3.686.964,75</b>	<b>612.048.658,06C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>607.021.198,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.021.198,57C</b>
<b>50434</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>607.021.198,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.021.198,57C</b>
<b>50435</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>607.021.198,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.021.198,57C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
<b>50453</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>19.442.508,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.442.508,77D</b>
<b>50454</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>19.442.508,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.442.508,77D</b>
<b>50455</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>19.442.508,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.442.508,77D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	19.442.508,77D	0,00	0,00	19.442.508,77D
<b>50457</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>25.579.291,01C</b>	<b>4.796.287,50</b>	<b>3.686.964,75</b>	<b>24.469.968,26C</b>
<b>50458</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>38.302.155,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.302.155,10C</b>
<b>50459</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>38.302.155,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.302.155,10C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	157.988.710,95C	0,00	0,00	157.988.710,95C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	171.449.789,60D	0,00	0,00	171.449.789,60D

**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>
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	51.763.233,75C	0,00	0,00	51.763.233,75C
<b>50463</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>12.722.864,09D</b>	<b>4.796.287,50</b>	<b>3.686.964,75</b>	<b>13.832.186,84D</b>
<b>50464</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>12.722.864,09D</b>	<b>4.796.287,50</b>	<b>3.686.964,75</b>	<b>13.832.186,84D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	19.124.484,91C	0,00	3.686.964,75	22.811.449,66C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	31.847.349,00D	4.796.287,50	0,00	36.643.636,50D

**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>50468</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.155.623,44</b>	<b>7.155.623,44</b>	<b>0,00</b>
<b>50469</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>21.396.722,62C</b>	<b>2.912.611,51</b>	<b>7.048.955,11</b>	<b>25.533.066,22C</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>21.396.722,62C</b>	<b>2.912.611,51</b>	<b>7.048.955,11</b>	<b>25.533.066,22C</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>39.893.948,48C</b>	<b>0,01</b>	<b>6.714.641,77</b>	<b>46.608.590,24C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>39.893.948,48C</b>	<b>0,01</b>	<b>6.714.641,77</b>	<b>46.608.590,24C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	39.893.948,48C	0,01	6.714.641,77	46.608.590,24C
<b>50492</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>79.478,62D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.478,62D</b>
<b>50493</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>79.478,62D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.478,62D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	79.478,62D	12.000,00	0,00	91.478,62D
<b>50506</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>21.899,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.719,58</b>	<b>29.619,35C</b>
<b>50507</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>21.899,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.719,58</b>	<b>29.619,35C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	21.899,77C	0,00	7.719,58	29.619,35C
<b>50516</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>18.439.647,01D</b>	<b>2.900.611,50</b>	<b>326.593,76</b>	<b>21.013.664,75D</b>
<b>50517</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>5.464.502,84D</b>	<b>1.311.417,29</b>	<b>326.593,76</b>	<b>6.449.326,37D</b>
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	4.263.500,31D	730.212,76	0,00	4.993.713,07D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	322.847,05D	31.588,87	0,00	354.435,92D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	42.384,23C	52.016,21	0,00	9.631,98D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	681.486,24D	455.002,39	326.593,76	809.894,87D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	191.691,18D	36.397,06	0,00	228.088,24D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	41.162,29D	0,00	0,00	41.162,29D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	6.200,00D	6.200,00	0,00	12.400,00D
<b>50558</b>	<b>3.1.01.20.010</b>	<b>Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão</b>	<b>12.975.144,17D</b>	<b>1.589.194,21</b>	<b>0,00</b>	<b>14.564.338,38D</b>
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	4.682.487,33D	164.735,71	0,00	4.847.223,04D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	8.173.016,68D	1.421.816,08	0,00	9.594.832,76D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	119.640,16D	2.642,42	0,00	122.282,58D
<b>50608</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>2.272.237,71D</b>	<b>556.047,18</b>	<b>106.668,33</b>	<b>2.721.616,56D</b>
<b>50609</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>689.184,79C</b>	<b>1.642,80</b>	<b>106.668,33</b>	<b>794.210,32C</b>
<b>50610</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>689.184,79C</b>	<b>1.642,80</b>	<b>106.668,33</b>	<b>794.210,32C</b>
<b>50611</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>689.184,79C</b>	<b>1.642,80</b>	<b>106.668,33</b>	<b>794.210,32C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	426.536,57C	0,00	66.182,79	492.719,36C

**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>
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	262.648,22C	1.642,80	40.485,54	301.490,96C
<b>50637</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>2.961.422,50D</b>	<b>554.404,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.826,88D</b>
<b>50638</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>2.963.074,54D</b>	<b>554.404,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.517.478,92D</b>
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>32.273,34D</b>	<b>39.894,35</b>	<b>0,00</b>	<b>72.167,69D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	1.259,76D	29,90	0,00	1.289,66D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.097,80D	205,04	0,00	1.302,84D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	927,52D	0,00	0,00	927,52D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	27.821,54D	812,22	0,00	28.633,76D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	38.839,19	0,00	38.839,19D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.166,72D	8,00	0,00	1.174,72D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>2.451.732,19D</b>	<b>445.202,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896.934,25D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	19.629,85D	12.242,37	0,00	31.872,22D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	30.997,02D	5.166,17	0,00	36.163,19D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	445.557,03D	72.691,87	0,00	518.248,90D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	1.955.548,29D	355.101,65	0,00	2.310.649,94D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>293.210,54D</b>	<b>46.875,04</b>	<b>0,00</b>	<b>340.085,58D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.548,72D	1.036,87	0,00	8.585,59D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	45.810,96D	7.706,73	0,00	53.517,69D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	39.132,00D	6.522,00	0,00	45.654,00D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	178.163,70D	27.319,33	0,00	205.483,03D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.238,66D	3.373,11	0,00	23.611,77D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.316,50D	917,00	0,00	3.233,50D
<b>50694</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>87.723,56D</b>	<b>5.044,34</b>	<b>0,00</b>	<b>92.767,90D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	60.036,06D	5.044,34	0,00	65.080,40D
35208	3.2.10.01.010.0009	INSS s/servicos de terceiros	1.687,50D	0,00	0,00	1.687,50D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
<b>50705</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>98.134,91D</b>	<b>17.388,59</b>	<b>0,00</b>	<b>115.523,50D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	98.134,91D	17.388,59	0,00	115.523,50D
<b>50723</b>	<b>3.2.10.02</b>	<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>1.652,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652,04C</b>
<b>50724</b>	<b>3.2.10.02.001</b>	<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>1.652,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652,04C</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>
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	1.652,04C	0,00	0,00	1.652,04C
<b>50745</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>19.124.484,91D</b>	<b>3.686.964,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22.811.449,66D</b>
<b>50746</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>19.124.484,91D</b>	<b>3.686.964,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22.811.449,66D</b>
<b>50747</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>19.124.484,91D</b>	<b>3.686.964,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22.811.449,66D</b>
<b>50748</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>19.124.484,91D</b>	<b>3.686.964,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22.811.449,66D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	19.124.484,91D	3.686.964,75	0,00	22.811.449,66D