

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA  
 C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86  
 Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0001  
 Número livro: 0014  
 Emissão: 15/09/2023  
 Hora: 19:17:28

**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>879.861.373,10D</b>	<b>46.833.719,50</b>	<b>45.339.489,07</b>	<b>881.355.603,53D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>21.267.215,32D</b>	<b>44.594.105,91</b>	<b>40.393.835,78</b>	<b>25.467.485,45D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>15.296.742,67D</b>	<b>38.737.509,70</b>	<b>34.827.515,52</b>	<b>19.206.736,85D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>15.296.742,67D</b>	<b>38.737.509,70</b>	<b>34.827.515,52</b>	<b>19.206.736,85D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.632,83D</b>	<b>31.241.654,61</b>	<b>31.241.156,57</b>	<b>6.130,87D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	5.632,83D	17.837.015,33	17.836.517,29	6.130,87D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	9.905,33	9.905,33	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	10.865.451,00	10.865.451,00	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Guide	0,00	2.529.282,95	2.529.282,95	0,00
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>15.291.109,84D</b>	<b>7.495.855,09</b>	<b>3.586.358,95</b>	<b>19.200.605,98D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	15.291.109,84D	7.495.855,09	3.586.358,95	19.200.605,98D
<b>50056</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>3.726.444,88D</b>	<b>3.955.723,81</b>	<b>3.867.676,55</b>	<b>3.814.492,14D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.726.444,88D</b>	<b>3.955.723,81</b>	<b>3.867.676,55</b>	<b>3.814.492,14D</b>
<b>50058</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.726.444,88D</b>	<b>3.955.723,81</b>	<b>3.867.676,55</b>	<b>3.814.492,14D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.726.444,88D	3.955.723,81	3.867.676,55	3.814.492,14D
<b>50107</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>25.858,95</b>	<b>25.858,95</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>25.858,95</b>	<b>25.858,95</b>	<b>0,00</b>
<b>50109</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>25.858,95</b>	<b>25.858,95</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	25.858,95	25.858,95	0,00
<b>50112</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.675.738,55D</b>	<b>1.873.977,45</b>	<b>1.556.033,00</b>	<b>1.993.683,00D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.675.738,55D</b>	<b>1.873.977,45</b>	<b>1.556.033,00</b>	<b>1.993.683,00D</b>
<b>50114</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.467.381,27D</b>	<b>1.315.062,92</b>	<b>1.556.033,00</b>	<b>1.226.411,19D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	661.301,16D	678.955,15	280.480,46	1.059.775,85D
11701	1.1.55.01.001.0002	Itau Unibanco S/A - taxa a recuperar	3.018,43D	0,00	0,00	3.018,43D
11702	1.1.55.01.001.0003	Outros valores a recuperar	40.312,91D	0,00	0,00	40.312,91D
11704	1.1.55.01.001.0005	Opea Securitizadora	636.107,77D	636.107,77	1.272.215,54	0,00
11705	1.1.55.01.001.0006	Outros valores a recuperar - Cj 11B - Ed. Bravo Paulista	126.641,00D	0,00	3.337,00	123.304,00D
<b>50117</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>208.357,28D</b>	<b>558.914,53</b>	<b>0,00</b>	<b>767.271,81D</b>
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	208.357,28D	558.914,53	0,00	767.271,81D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA  
**C.N.P.J.:** 03.683.056/0001-86  
**Período:** 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0002  
Número livro: 0014  
Emissão: 15/09/2023  
Hora: 19:17:28

### 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>50125</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>568.289,22D</b>	<b>1.036,00</b>	<b>116.751,76</b>	<b>452.573,46D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>568.289,22D</b>	<b>1.036,00</b>	<b>116.751,76</b>	<b>452.573,46D</b>
<b>50127</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>568.289,22D</b>	<b>1.036,00</b>	<b>116.751,76</b>	<b>452.573,46D</b>
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	538.802,97D	0,00	107.760,58	431.042,39D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	3.219,92D	0,00	3.219,92	0,00
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	21.081,96D	0,00	4.216,38	16.865,58D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.184,37D	0,00	1.036,88	4.147,49D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.036,00	518,00	518,00D
<b>50132</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>858.594.157,78D</b>	<b>2.239.613,59</b>	<b>4.945.653,29</b>	<b>855.888.118,08D</b>
<b>50173</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.792.076,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.961,19</b>	<b>1.786.115,41D</b>
<b>50174</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.792.076,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.961,19</b>	<b>1.786.115,41D</b>
<b>50175</b>	<b>1.2.30.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.743.074,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.961,19</b>	<b>1.737.113,24D</b>
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	1.680.383,48D	0,00	0,00	1.680.383,48D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - Fundo de Despesa CRI 428	62.690,95D	0,00	5.961,19	56.729,76D
<b>50177</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>49.002,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.002,17D</b>
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - processo nº 50309074620214036100	10.082,17D	0,00	0,00	10.082,17D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - processo nº 00177258620118260011	38.920,00D	0,00	0,00	38.920,00D
<b>50184</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>856.802.081,18D</b>	<b>2.239.613,59</b>	<b>4.939.692,10</b>	<b>854.102.002,67D</b>
<b>50185</b>	<b>1.2.50.01</b>	<b>Participacoes societarias</b>	<b>54.329.666,01D</b>	<b>2.063.062,67</b>	<b>4.939.692,10</b>	<b>51.453.036,58D</b>
<b>50186</b>	<b>1.2.50.01.001</b>	<b>Quotas de fundos de investimentos</b>	<b>54.329.666,01D</b>	<b>2.063.062,67</b>	<b>4.939.692,10</b>	<b>51.453.036,58D</b>
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	54.329.666,01D	2.063.062,67	4.939.692,10	51.453.036,58D
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>802.472.415,17D</b>	<b>176.550,92</b>	<b>0,00</b>	<b>802.648.966,09D</b>
<b>50193</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>802.472.415,17D</b>	<b>176.550,92</b>	<b>0,00</b>	<b>802.648.966,09D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio JK Financial Center	23.718.987,72D	176.550,92	0,00	23.895.538,64D
13501	1.2.50.10.001.0002	Edificio Jatoba	20.930.333,10D	0,00	0,00	20.930.333,10D
13504	1.2.50.10.001.0005	Edificio Intern do Rio 2º andar	12.083.152,36D	0,00	0,00	12.083.152,36D
13505	1.2.50.10.001.0006	Edificio Intern do Rio 1º andar	11.926.465,18D	0,00	0,00	11.926.465,18D
13506	1.2.50.10.001.0007	Edificio Candelaria 16 e 17º andar	18.211.788,94D	0,00	0,00	18.211.788,94D
13507	1.2.50.10.001.0008	Edificio Parque Cultura Paulista - CJS	66.167.480,94D	0,00	0,00	66.167.480,94D
13509	1.2.50.10.001.0010	Edificio Parque Santos	49.641.246,12D	0,00	0,00	49.641.246,12D
13511	1.2.50.10.001.0012	Edificio Condominio Continental Square Faria Lima	89.024.567,44D	0,00	0,00	89.024.567,44D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA  
**C.N.P.J.:** 03.683.056/0001-86  
**Período:** 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0003  
Número livro: 0014  
Emissão: 15/09/2023  
Hora: 19:17:28

### 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>
13512	1.2.50.10.001.0013	Edifício Bravo! Paulista	107.000.634,38D	0,00	0,00	107.000.634,38D
13513	1.2.50.10.001.0014	Edifício Girassol 555	69.242.226,33D	0,00	0,00	69.242.226,33D
13514	1.2.50.10.001.0015	Edifício JK Financial Center sl 81-82-91-92-101-102-111-11	128.193.333,68D	0,00	0,00	128.193.333,68D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	206.332.198,98D	0,00	0,00	206.332.198,98D

**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>50230</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>879.861.373,10C</b>	<b>7.772.339,33</b>	<b>9.266.569,76</b>	<b>881.355.603,53C</b>
<b>50231</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>16.626.714,92C</b>	<b>3.722.611,72</b>	<b>4.946.578,27</b>	<b>17.850.681,47C</b>
<b>50232</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>489.019,79C</b>	<b>317.123,77</b>	<b>325.009,15</b>	<b>496.905,17C</b>
<b>50233</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>299.606,28C</b>	<b>317.123,77</b>	<b>325.009,15</b>	<b>307.491,66C</b>
<b>50234</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>299.606,28C</b>	<b>317.123,77</b>	<b>325.009,15</b>	<b>307.491,66C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	143.346,47C	143.346,47	145.888,85	145.888,85C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.865,45C	6.865,45	6.865,45	6.865,45C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	149.394,36C	166.911,85	172.254,85	154.737,36C
<b>50257</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>189.413,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.413,51C</b>
<b>50264</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>189.413,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.413,51C</b>
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	189.413,51C	0,00	0,00	189.413,51C
<b>50289</b>	<b>2.1.15</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>15.828.384,79C</b>	<b>600.419,02</b>	<b>1.813.959,64</b>	<b>17.041.925,41C</b>
<b>50290</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>15.828.384,79C</b>	<b>600.419,02</b>	<b>1.813.959,64</b>	<b>17.041.925,41C</b>
<b>50294</b>	<b>2.1.15.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>15.828.384,79C</b>	<b>600.419,02</b>	<b>1.813.959,64</b>	<b>17.041.925,41C</b>
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	15.828.384,79C	600.419,02	1.813.959,64	17.041.925,41C
<b>50298</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>5.290,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.290,73C</b>
<b>50299</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>5.290,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.290,73C</b>
<b>50300</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>5.290,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.290,73C</b>
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.290,73C	0,00	0,00	5.290,73C
<b>50313</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>299.631,66C</b>	<b>2.805.068,93</b>	<b>2.807.609,48</b>	<b>302.172,21C</b>
<b>50314</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>299.631,66C</b>	<b>2.805.068,93</b>	<b>2.807.609,48</b>	<b>302.172,21C</b>
<b>50315</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>299.631,66C</b>	<b>2.805.068,93</b>	<b>2.807.609,48</b>	<b>302.172,21C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	2.802.553,11	2.802.553,11	0,00
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	2.587,89C	0,00	0,00	2.587,89C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	294.639,11C	0,00	2.681,28	297.320,39C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.404,66C	2.515,82	2.375,09	2.263,93C
<b>50320</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>4.387,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387,95C</b>
<b>50321</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>4.387,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387,95C</b>
<b>50322</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>4.387,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387,95C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	2.770,70C	0,00	0,00	2.770,70C

**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>
20912	2.1.31.01.001.0002	Condominio Alameda Santos	1.617,25C	0,00	0,00	1.617,25C
<b>50351</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>94.204.426,68C</b>	<b>1.244.799,41</b>	<b>0,00</b>	<b>92.959.627,27C</b>
<b>50352</b>	<b>2.2.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>94.204.426,68C</b>	<b>1.244.799,41</b>	<b>0,00</b>	<b>92.959.627,27C</b>
<b>50353</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>94.204.426,68C</b>	<b>1.244.799,41</b>	<b>0,00</b>	<b>92.959.627,27C</b>
<b>50357</b>	<b>2.2.01.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>94.204.426,68C</b>	<b>1.244.799,41</b>	<b>0,00</b>	<b>92.959.627,27C</b>
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	94.204.426,68C	1.244.799,41	0,00	92.959.627,27C
<b>50410</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>769.030.231,50C</b>	<b>2.804.928,20</b>	<b>4.319.991,49</b>	<b>770.545.294,79C</b>
<b>50411</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>592.176.107,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.176.107,02C</b>
<b>50412</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>602.463.654,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.463.654,90C</b>
<b>50413</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>602.463.654,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.463.654,90C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	31.121.750,94C	0,00	0,00	31.121.750,94C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 3ª emissao	33.624.658,75C	0,00	0,00	33.624.658,75C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 4ª emissao	49.995.713,40C	0,00	0,00	49.995.713,40C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 5ª emissao	84.398.683,11C	0,00	0,00	84.398.683,11C
25004	2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 6ª emissao	141.134.307,48C	0,00	0,00	141.134.307,48C
25005	2.5.01.01.001.0006	Cotas Subscritas - 7ª emissão	138.690.085,38C	0,00	0,00	138.690.085,38C
25006	2.5.01.01.001.0007	Cotas Subscritas - 8ª emissão	123.498.455,84C	0,00	0,00	123.498.455,84C
<b>50424</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>10.287.547,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.287.547,88D</b>
<b>50425</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>10.287.547,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.287.547,88D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
<b>50427</b>	<b>2.5.05</b>	<b>Reservas</b>	<b>244.578,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.578,38C</b>
<b>50428</b>	<b>2.5.05.01</b>	<b>Reservas</b>	<b>244.578,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.578,38C</b>
<b>50429</b>	<b>2.5.05.01.001</b>	<b>Reservas</b>	<b>244.578,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.578,38C</b>
25600	2.5.05.01.001.0001	Reservas especiais	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
<b>50431</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>21.848.592,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.848.592,92D</b>
<b>50432</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>21.848.592,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.848.592,92D</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>21.848.592,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.848.592,92D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 4ª emissao	2.473.543,44D	0,00	0,00	2.473.543,44D
25652	2.5.06.01.001.0002	Gastos com colocacao de cotas - 5ª emissao	3.734.283,54D	0,00	0,00	3.734.283,54D
25653	2.5.06.01.001.0003	Gastos com colocacao de cotas - 6ª emissao	6.853.238,63D	0,00	0,00	6.853.238,63D

**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>
25654	2.5.06.01.001.0004	Gastos com colocacao de cotas - 7ª emissao	4.625.271,11D	0,00	0,00	4.625.271,11D
25655	2.5.06.01.001.0005	Gastos com colocacao de cotas - 8ª emissao	4.162.256,20D	0,00	0,00	4.162.256,20D
<b>50437</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>198.458.139,02C</b>	<b>2.804.928,20</b>	<b>4.319.991,49</b>	<b>199.973.202,31C</b>
<b>50438</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>194.652.742,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.652.742,12C</b>
<b>50439</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>194.652.742,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.652.742,12C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	247.149.930,65C	0,00	0,00	247.149.930,65C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	266.223.491,49D	0,00	0,00	266.223.491,49D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	213.726.302,96C	0,00	0,00	213.726.302,96C
<b>50443</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>3.805.396,90C</b>	<b>2.804.928,20</b>	<b>4.319.991,49</b>	<b>5.320.460,19C</b>
<b>50444</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>3.805.396,90C</b>	<b>2.804.928,20</b>	<b>4.319.991,49</b>	<b>5.320.460,19C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	22.886.290,05C	0,00	4.319.991,49	27.206.281,54C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	19.080.893,15D	2.804.928,20	0,00	21.885.821,35D

**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>50448</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>11.389.083,88</b>	<b>11.389.083,88</b>	<b>0,00</b>
<b>50449</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>21.855.030,82C</b>	<b>6.640.026,69</b>	<b>10.858.327,65</b>	<b>26.073.331,78C</b>
<b>50450</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>14.912.675,88C</b>	<b>1.700.334,59</b>	<b>3.983.510,98</b>	<b>17.195.852,27C</b>
<b>50451</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>25.773.573,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.874.552,39</b>	<b>29.648.125,53C</b>
<b>50452</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>25.773.573,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.874.552,39</b>	<b>29.648.125,53C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	25.773.573,14C	0,00	3.874.552,39	29.648.125,53C
<b>50469</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>92.242,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.242,56D</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>92.242,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.242,56D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	92.242,56D	0,00	0,00	92.242,56D
<b>50483</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>63.304,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309,49</b>	<b>68.613,76C</b>
<b>50484</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>63.304,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309,49</b>	<b>68.613,76C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	41.785,57C	0,00	5.309,49	47.095,06C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	15.528,78C	0,00	0,00	15.528,78C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	5.989,92C	0,00	0,00	5.989,92C
<b>50489</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>10.831.958,97D</b>	<b>1.700.334,59</b>	<b>103.649,10</b>	<b>12.428.644,46D</b>
<b>50490</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>10.831.958,97D</b>	<b>1.700.334,59</b>	<b>103.649,10</b>	<b>12.428.644,46D</b>
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	663.127,31D	139.323,58	0,00	802.450,89D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	479.150,79D	107.760,58	56.716,63	530.194,74D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.964.639,28D	268.818,39	15.715,35	2.217.742,32D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	2.656,67D	89,27	0,00	2.745,94D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	7.223,00D	6.245,83	0,00	13.468,83D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	196.898,94D	33.318,08	0,00	230.217,02D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	11.773,00D	0,00	0,00	11.773,00D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	4.109.326,06D	0,00	31.217,12	4.078.108,94D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	3.359.137,61D	1.138.817,67	0,00	4.497.955,28D
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	38.026,31D	5.961,19	0,00	43.987,50D
<b>50562</b>	<b>3.1.10</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>6.942.354,94C</b>	<b>4.939.692,10</b>	<b>6.874.816,67</b>	<b>8.877.479,51C</b>
<b>50563</b>	<b>3.1.10.01</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>6.942.354,94C</b>	<b>4.939.692,10</b>	<b>6.874.816,67</b>	<b>8.877.479,51C</b>
<b>50564</b>	<b>3.1.10.01.001</b>	<b>Receita de ativos financeiros de natureza imobilia</b>	<b>10.731.008,44C</b>	<b>7.718,00</b>	<b>6.874.816,67</b>	<b>17.598.107,11C</b>
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	7.009.911,95C	7.718,00	2.063.062,67	9.065.256,62C

**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>
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	3.721.096,49C	0,00	4.811.754,00	8.532.850,49C
<b>50569</b>	<b>3.1.10.01.200</b>	<b>Despesas com ativos financeiro de natureza imobili</b>	<b>3.788.653,50D</b>	<b>4.931.974,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.720.627,60D</b>
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	3.788.653,50D	4.931.974,10	0,00	8.720.627,60D
<b>50574</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>1.031.259,23C</b>	<b>429.065,70</b>	<b>530.756,23</b>	<b>1.132.949,76C</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>3.655.109,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>530.663,28</b>	<b>4.185.772,77C</b>
<b>50576</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>3.655.109,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>530.663,28</b>	<b>4.185.772,77C</b>
<b>50577</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>3.623.761,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>529.620,46</b>	<b>4.153.382,04C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	963.822,04C	0,00	200.809,42	1.164.631,46C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	2.611.185,68C	0,00	328.811,04	2.939.996,72C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicaco financeira - FRT	48.753,86C	0,00	0,00	48.753,86C
<b>50580</b>	<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras comerciais</b>	<b>31.347,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,82</b>	<b>32.390,73C</b>
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	31.347,91C	0,00	1.042,82	32.390,73C
<b>50599</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>2.623.850,26D</b>	<b>429.065,70</b>	<b>92,95</b>	<b>3.052.823,01D</b>
<b>50600</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>2.623.850,26D</b>	<b>429.065,70</b>	<b>92,95</b>	<b>3.052.823,01D</b>
<b>50601</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>62.586,88D</b>	<b>6.913,96</b>	<b>92,95</b>	<b>69.407,89D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	731,59D	0,00	0,00	731,59D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.316,91D	388,81	0,00	2.705,72D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	682,72D	0,00	0,00	682,72D
35016	3.2.10.01.001.0017	Manutencao equipamentos de informatica	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	17.661,94D	50,67	0,00	17.712,61D
35024	3.2.10.01.001.0025	Seguros	22.044,26D	3.219,92	92,95	25.171,23D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	1.679,96D	2.154,56	0,00	3.834,52D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	17.469,50D	0,00	0,00	17.469,50D
<b>50631</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>1.877.048,97D</b>	<b>325.009,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202.058,12D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	834.154,86D	145.888,85	0,00	980.043,71D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	48.058,15D	6.865,45	0,00	54.923,60D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gesto	994.835,96D	172.254,85	0,00	1.167.090,81D
<b>50636</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>455.941,06D</b>	<b>65.132,25</b>	<b>0,00</b>	<b>521.073,31D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.596,35D	1.226,79	0,00	10.823,14D



**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>
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	53.517,69D	7.706,73	0,00	61.224,42D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	13.923,82D	2.008,69	0,00	15.932,51D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	345.735,54D	49.455,66	0,00	395.191,20D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	29.514,66D	4.216,38	0,00	33.731,04D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.653,00D	518,00	0,00	4.171,00D
<b>50645</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>41.604,47D</b>	<b>6.262,55</b>	<b>0,00</b>	<b>47.867,02D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	41.604,47D	6.262,55	0,00	47.867,02D
<b>50654</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>186.668,88D</b>	<b>25.747,79</b>	<b>0,00</b>	<b>212.416,67D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	186.668,88D	25.747,79	0,00	212.416,67D
<b>50689</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>22.886.290,05D</b>	<b>4.319.991,49</b>	<b>0,00</b>	<b>27.206.281,54D</b>
<b>50690</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>22.886.290,05D</b>	<b>4.319.991,49</b>	<b>0,00</b>	<b>27.206.281,54D</b>
<b>50691</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>22.886.290,05D</b>	<b>4.319.991,49</b>	<b>0,00</b>	<b>27.206.281,54D</b>
<b>50692</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>22.886.290,05D</b>	<b>4.319.991,49</b>	<b>0,00</b>	<b>27.206.281,54D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	22.886.290,05D	4.319.991,49	0,00	27.206.281,54D