

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII  
C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93  
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0001  
Emissão: 10/11/2023  
Hora: 14:45:06

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>841.822.859,03D</b>	<b>54.500.302,11</b>	<b>54.501.107,93</b>	<b>841.822.053,21D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>14.847.337,21D</b>	<b>52.687.360,96</b>	<b>53.763.928,06</b>	<b>13.770.770,11D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>6.210.277,93D</b>	<b>45.106.256,95</b>	<b>45.269.742,82</b>	<b>6.046.792,06D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>6.210.277,93D</b>	<b>45.106.256,95</b>	<b>45.269.742,82</b>	<b>6.046.792,06D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.852,70D</b>	<b>39.370.875,79</b>	<b>39.370.981,95</b>	<b>5.746,54D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	5.852,70D	23.224.422,18	23.224.528,34	5.746,54D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 56941-7	0,00	11.568.528,73	11.568.528,73	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	4.563.696,15	4.563.696,15	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>6.204.425,23D</b>	<b>5.735.381,16</b>	<b>5.898.760,87</b>	<b>6.041.045,52D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	6.204.425,23D	5.735.381,16	5.898.760,87	6.041.045,52D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>6.655.448,94D</b>	<b>6.812.860,86</b>	<b>6.651.597,29</b>	<b>6.816.712,51D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>6.655.448,94D</b>	<b>6.812.860,86</b>	<b>6.651.597,29</b>	<b>6.816.712,51D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>6.655.448,94D</b>	<b>6.812.860,86</b>	<b>6.651.597,29</b>	<b>6.816.712,51D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	6.655.448,94D	6.812.860,86	6.651.597,29	6.816.712,51D
<b>50111</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>607,02D</b>	<b>14.232,14</b>	<b>14.232,14</b>	<b>607,02D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>607,02D</b>	<b>14.232,14</b>	<b>14.232,14</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>14.232,14</b>	<b>14.232,14</b>	<b>607,02D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	14.232,14	14.232,14	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>1.749.390,98D</b>	<b>754.011,01</b>	<b>1.787.548,77</b>	<b>715.853,22D</b>
<b>50119</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.749.390,98D</b>	<b>754.011,01</b>	<b>1.787.548,77</b>	<b>715.853,22D</b>
<b>50120</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.501.316,67D</b>	<b>504.564,72</b>	<b>1.539.380,46</b>	<b>466.500,93D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	1.531.848,36D	194.113,59	1.446.073,98	279.887,97D
11703	1.1.55.01.001.0004	Reembolso Obra Expansao One Park	30.531,69C	310.451,13	93.306,48	186.612,96D
<b>50127</b>	<b>1.1.55.01.004</b>	<b>Condominio a recuperar</b>	<b>248.074,31D</b>	<b>249.446,29</b>	<b>248.168,31</b>	<b>249.352,29D</b>
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	247.270,66D	249.352,29	247.270,66	249.352,29D
11762	1.1.55.01.004.0002	Inadimplência de condominio a recuperar One Park	803,65D	94,00	897,65	0,00
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>231.612,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>40.807,04</b>	<b>190.805,30D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>231.612,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>40.807,04</b>	<b>190.805,30D</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>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>231.612,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>40.807,04</b>	<b>190.805,30D</b>
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	218.382,35D	0,00	36.397,06	181.985,29D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,30D	0,00	3.373,11	6.746,19D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	3.110,69D	0,00	1.036,87	2.073,82D
<b>50144</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>826.975.521,82D</b>	<b>1.812.941,15</b>	<b>737.179,87</b>	<b>828.051.283,10D</b>
<b>50185</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>30.545.876,25D</b>	<b>1.630.760,17</b>	<b>6.967,11</b>	<b>32.169.669,31D</b>
<b>50186</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>30.545.876,25D</b>	<b>1.630.760,17</b>	<b>6.967,11</b>	<b>32.169.669,31D</b>
<b>50187</b>	<b>1.2.30.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>30.545.876,25D</b>	<b>1.630.760,17</b>	<b>6.967,11</b>	<b>32.169.669,31D</b>
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Reserva	3.048.035,18D	1.418.434,45	0,00	4.466.469,63D
12803	1.2.30.01.001.0004	Opea Securitizadora - CRI 510 e 511 - Fundo de Despesas	38.866,01D	6.311,40	5.970,98	39.206,43D
12804	1.2.30.01.001.0005	Votorantim Asset - conta Escrow Prime	27.458.975,06D	206.014,32	996,13	27.663.993,25D
<b>50197</b>	<b>1.2.40</b>	<b>Adiantamentos para futura integralizacao de cotas</b>	<b>6.543.334,81D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.545.334,81D</b>
<b>50198</b>	<b>1.2.40.01</b>	<b>Adiantamentos para futura integralizacao de cotas</b>	<b>6.543.334,81D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.545.334,81D</b>
<b>50199</b>	<b>1.2.40.01.001</b>	<b>Adiantamentos para futura integralizacao de cotas</b>	<b>6.543.334,81D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.545.334,81D</b>
12850	1.2.40.01.001.0001	Renda Logística Empreend. Imobiliários Ltda	6.543.334,81D	2.000,00	0,00	6.545.334,81D
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>789.886.310,76D</b>	<b>180.180,98</b>	<b>730.212,76</b>	<b>789.336.278,98D</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>450.244.228,91D</b>	<b>180.180,98</b>	<b>0,00</b>	<b>450.424.409,89D</b>
<b>50210</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>450.244.228,91D</b>	<b>180.180,98</b>	<b>0,00</b>	<b>450.424.409,89D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	398.480.995,16D	180.180,98	0,00	398.661.176,14D
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>107.977.268,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>730.212,76</b>	<b>107.247.055,47D</b>
<b>50230</b>	<b>1.2.50.20.005</b>	<b>Direitos de usufruto</b>	<b>107.977.268,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>730.212,76</b>	<b>107.247.055,47D</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	12.484.282,70C	0,00	730.212,76	13.214.495,46C

**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>841.822.859,03C</b>	<b>11.930.529,88</b>	<b>11.929.724,06</b>	<b>841.822.053,21C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>60.795.616,70C</b>	<b>6.884.156,95</b>	<b>7.349.859,61</b>	<b>61.261.319,36C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>507.501,31C</b>	<b>507.501,31</b>	<b>442.482,04</b>	<b>442.482,04C</b>
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>445.106,35C</b>	<b>445.106,35</b>	<b>442.482,04</b>	<b>442.482,04C</b>
<b>50245</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>445.106,35C</b>	<b>445.106,35</b>	<b>442.482,04</b>	<b>442.482,04C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	13.176,04C	13.176,04	12.500,40	12.500,40C
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	71.738,84C	71.738,84	71.883,37	71.883,37C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	355.025,30C	355.025,30	352.932,10	352.932,10C
<b>50268</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>62.394,96C</b>	<b>62.394,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50278</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>62.394,96C</b>	<b>62.394,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20422	2.1.01.02.010.0022	AIG Seguros do Brasil S.	62.394,96C	62.394,96	0,00	0,00
<b>50281</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>27.802,53C</b>	<b>4.376,68</b>	<b>0,00</b>	<b>23.425,85C</b>
<b>50282</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>24.654,28C</b>	<b>1.228,43</b>	<b>0,00</b>	<b>23.425,85C</b>
<b>50283</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher</b>	<b>24.654,28C</b>	<b>1.228,43</b>	<b>0,00</b>	<b>23.425,85C</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	6.174,49C	1.228,43	0,00	4.946,06C
20504	2.1.05.01.001.0004	IRRF a recolher	18.479,79C	0,00	0,00	18.479,79C
<b>50288</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>3.148,25C</b>	<b>3.148,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50289</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>3.148,25C</b>	<b>3.148,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.148,25C	3.148,25	0,00	0,00
<b>50305</b>	<b>2.1.15</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>41.058.975,06C</b>	<b>996,13</b>	<b>206.014,32</b>	<b>41.263.993,25C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>41.058.975,06C</b>	<b>996,13</b>	<b>206.014,32</b>	<b>41.263.993,25C</b>
<b>50310</b>	<b>2.1.15.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>41.058.975,06C</b>	<b>996,13</b>	<b>206.014,32</b>	<b>41.263.993,25C</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	27.458.975,06C	996,13	206.014,32	27.663.993,25C
<b>50313</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>14.233.271,49C</b>	<b>1.766.847,44</b>	<b>2.096.927,25</b>	<b>14.563.351,30C</b>
<b>50314</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>14.233.271,49C</b>	<b>1.766.847,44</b>	<b>2.096.927,25</b>	<b>14.563.351,30C</b>
<b>50328</b>	<b>2.1.20.01.015</b>	<b>Adiantamento de clientes - alugueis</b>	<b>14.233.271,49C</b>	<b>1.766.847,44</b>	<b>2.096.927,25</b>	<b>14.563.351,30C</b>
20881	2.1.20.01.015.0001	Correios - CRI 510	1.430.480,11C	1.004.875,86	606.220,79	1.031.825,04C
20882	2.1.20.01.015.0002	Correios - CRI 511	12.802.791,38C	761.971,58	1.490.706,46	13.531.526,26C

**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>50330</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>4.641.666,80C</b>	<b>4.604.435,39</b>	<b>4.604.436,00</b>	<b>4.641.667,41C</b>
<b>50331</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>4.641.666,80C</b>	<b>4.604.435,39</b>	<b>4.604.436,00</b>	<b>4.641.667,41C</b>
<b>50332</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>4.641.666,80C</b>	<b>4.604.435,39</b>	<b>4.604.436,00</b>	<b>4.641.667,41C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.600.409,67C	4.600.409,67	4.600.443,94	4.600.443,94C
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	3.963,97C	4.025,72	3.992,06	3.930,31C
<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>170.644.283,17C</b>	<b>386.584,78</b>	<b>395.899,97</b>	<b>170.653.598,36C</b>
<b>50384</b>	<b>2.2.05</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>170.644.283,17C</b>	<b>386.584,78</b>	<b>395.899,97</b>	<b>170.653.598,36C</b>
<b>50385</b>	<b>2.2.05.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>170.644.283,17C</b>	<b>386.584,78</b>	<b>395.899,97</b>	<b>170.653.598,36C</b>
<b>50773</b>	<b>2.2.05.01.015</b>	<b>Adiantamento de clientes - alugueis</b>	<b>170.644.283,17C</b>	<b>386.584,78</b>	<b>395.899,97</b>	<b>170.653.598,36C</b>
22840	2.2.05.01.015.0001	Correios - CRI 510	50.835.887,33C	0,00	395.899,97	51.231.787,30C
22841	2.2.05.01.015.0002	Correios - CRI 511	119.808.395,84C	386.584,78	0,00	119.421.811,06C
<b>50432</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>610.382.959,16C</b>	<b>4.659.788,15</b>	<b>4.183.964,48</b>	<b>609.907.135,49C</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>55.352,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19.497.860,92D</b>
<b>50454</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>19.442.508,77D</b>	<b>55.352,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19.497.860,92D</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>55.352,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19.497.860,92D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	19.442.508,77D	55.352,15	0,00	19.497.860,92D
<b>50457</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>22.804.269,36C</b>	<b>4.604.436,00</b>	<b>4.183.964,48</b>	<b>22.383.797,84C</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

**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>
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	171.449.789,60D	0,00	0,00	171.449.789,60D
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>15.497.885,74D</b>	<b>4.604.436,00</b>	<b>4.183.964,48</b>	<b>15.918.357,26D</b>
<b>50464</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>15.497.885,74D</b>	<b>4.604.436,00</b>	<b>4.183.964,48</b>	<b>15.918.357,26D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	30.354.622,76C	0,00	4.183.964,48	34.538.587,24C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	45.852.508,50D	4.604.436,00	0,00	50.456.944,50D

**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>7.617.177,81</b>	<b>7.617.177,81</b>	<b>0,00</b>
<b>50469</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>33.886.323,66C</b>	<b>2.922.449,83</b>	<b>7.526.911,19</b>	<b>38.490.785,02C</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>33.886.323,66C</b>	<b>2.922.449,83</b>	<b>7.526.911,19</b>	<b>38.490.785,02C</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>59.840.021,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.812.860,86</b>	<b>66.652.882,26C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>59.840.021,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.812.860,86</b>	<b>66.652.882,26C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	59.840.021,40C	0,00	6.812.860,86	66.652.882,26C
<b>50492</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>91.478,62D</b>	<b>0,00</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>91.478,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.478,62D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	91.478,62D	0,00	0,00	91.478,62D
<b>50506</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>29.619,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>310.451,13</b>	<b>340.070,48C</b>
<b>50507</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>29.619,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>310.451,13</b>	<b>340.070,48C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	29.619,35C	0,00	0,00	29.619,35C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	310.451,13	310.451,13C
<b>50516</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>25.891.838,47D</b>	<b>2.922.449,83</b>	<b>403.599,20</b>	<b>28.410.689,10D</b>
<b>50517</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>8.338.725,09D</b>	<b>1.206.136,38</b>	<b>403.599,20</b>	<b>9.141.262,27D</b>
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	6.430.583,34D	730.212,76	0,00	7.160.796,10D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	418.722,45D	0,00	0,00	418.722,45D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	0,00	897,65	0,00	897,65D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	11.896,25D	52.016,21	49.693,92	14.218,54D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.109.578,40D	386.612,70	353.905,28	1.142.285,82D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	300.882,36D	36.397,06	0,00	337.279,42D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	54.662,29D	0,00	0,00	54.662,29D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	12.400,00D	0,00	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>17.553.113,38D</b>	<b>1.716.313,45</b>	<b>0,00</b>	<b>19.269.426,83D</b>
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	5.038.848,25D	325.141,40	0,00	5.363.989,65D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	12.380.660,35D	1.385.201,07	0,00	13.765.861,42D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	133.604,78D	5.970,98	0,00	139.575,76D
<b>50608</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>3.531.700,90D</b>	<b>510.763,50</b>	<b>90.266,62</b>	<b>3.952.197,78D</b>
<b>50609</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>993.421,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.266,62</b>	<b>1.083.687,84C</b>
<b>50610</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>993.421,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.266,62</b>	<b>1.083.687,84C</b>
<b>50611</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>993.421,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.266,62</b>	<b>1.083.687,84C</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>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	616.140,50C	0,00	51.381,16	667.521,66C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	377.280,72C	0,00	38.885,46	416.166,18C
<b>50637</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>4.525.122,12D</b>	<b>510.763,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.035.885,62D</b>
<b>50638</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>4.526.774,16D</b>	<b>510.763,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.037.537,66D</b>
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>75.207,64D</b>	<b>884,58</b>	<b>0,00</b>	<b>76.092,22D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	1.322,86D	113,40	0,00	1.436,26D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.687,67D	185,42	0,00	1.873,09D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	1.000,92D	0,00	0,00	1.000,92D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	30.633,60D	440,78	0,00	31.074,38D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	38.839,19D	0,00	0,00	38.839,19D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.723,40D	144,98	0,00	1.868,38D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>3.779.886,59D</b>	<b>442.482,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.222.368,63D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	56.415,89D	12.500,40	0,00	68.916,29D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	46.495,53D	5.166,17	0,00	51.661,70D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	662.065,63D	71.883,37	0,00	733.949,00D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	3.014.909,54D	352.932,10	0,00	3.367.841,64D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>419.459,84D</b>	<b>39.838,97</b>	<b>0,00</b>	<b>459.298,81D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.659,33D	1.036,87	0,00	11.696,20D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	68.931,15D	7.706,73	0,00	76.637,88D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	58.698,00D	6.522,00	0,00	65.220,00D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	246.662,87D	21.200,26	0,00	267.863,13D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	30.357,99D	3.373,11	0,00	33.731,10D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.150,50D	0,00	0,00	4.150,50D
<b>50694</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>106.817,83D</b>	<b>13.387,52</b>	<b>0,00</b>	<b>120.205,35D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	79.130,33D	13.387,52	0,00	92.517,85D
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>145.402,26D</b>	<b>14.170,39</b>	<b>0,00</b>	<b>159.572,65D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	144.135,51D	14.170,39	0,00	158.305,90D
35307	3.2.10.01.015.0008	Impostos e Taxas	1.266,75D	0,00	0,00	1.266,75D

**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>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>
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>30.354.622,76D</b>	<b>4.183.964,48</b>	<b>0,00</b>	<b>34.538.587,24D</b>
<b>50746</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>30.354.622,76D</b>	<b>4.183.964,48</b>	<b>0,00</b>	<b>34.538.587,24D</b>
<b>50747</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>30.354.622,76D</b>	<b>4.183.964,48</b>	<b>0,00</b>	<b>34.538.587,24D</b>
<b>50748</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>30.354.622,76D</b>	<b>4.183.964,48</b>	<b>0,00</b>	<b>34.538.587,24D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	30.354.622,76D	4.183.964,48	0,00	34.538.587,24D