

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	73.046.762,94D	5.616.778,06	550.336,35	78.113.204,65D
50001	1.1	Circulante	252.910,66D	533.213,42	550.336,35	235.787,73D
50002	1.1.01	Disponibilidades	242.367,45D	508.778,80	525.271,62	225.874,63D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	242.367,45D	508.778,80	525.271,62	225.874,63D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.883,29D	442.911,77	442.256,69	6.538,37D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 84212-5	0,00	1.054,64	1.054,64	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 84213-3	0,00	147.854,64	147.854,64	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	5.883,29D	294.002,49	293.347,41	6.538,37D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	236.484,16D	65.867,03	83.014,93	219.336,26D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	236.484,16D	65.867,03	83.014,93	219.336,26D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	0,00	23.801,69	23.801,69	0,00
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	0,00	23.801,69	23.801,69	0,00
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	0,00	23.801,69	23.801,69	0,00
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	0,00	23.801,69	23.801,69	0,00
50107	1.1.50	Impostos a compensar	5.556,25D	214,93	0,00	5.771,18D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	5.556,25D	214,93	0,00	5.771,18D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	5.556,25D	214,93	0,00	5.771,18D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	5.556,25D	214,93	0,00	5.771,18D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	3.932,92D	0,00	0,00	3.932,92D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.932,92D	0,00	0,00	3.932,92D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.932,92D	0,00	0,00	3.932,92D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	3.932,92D	0,00	0,00	3.932,92D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	1.054,04D	418,00	1.263,04	209,00D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	1.054,04D	418,00	1.263,04	209,00D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	1.054,04D	418,00	1.263,04	209,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.054,04D	0,00	1.054,04	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	418,00	209,00	209,00D
50130	1.2	Nao circulante	72.793.852,28D	5.083.564,64	0,00	77.877.416,92D
50171	1.2.30	Outros valores a receber	362.180,38D	45.933,54	0,00	408.113,92D
50172	1.2.30.01	Outros valores a receber	362.180,38D	45.933,54	0,00	408.113,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50175	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	362.180,38D	45.933,54	0,00	408.113,92D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - Proc 50054329720108272729 - Marcc	362.180,38D	45.933,54	0,00	408.113,92D
50182	1.2.50	Investimentos	72.431.671,90D	5.037.631,10	0,00	77.469.303,00D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	5.481.671,90D	27.631,10	0,00	5.509.303,00D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	5.481.671,90D	27.631,10	0,00	5.509.303,00D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII TELLUS Rio Bravo Renda Logistica	5.481.671,90D	27.631,10	0,00	5.509.303,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	66.950.000,00D	5.010.000,00	0,00	71.960.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	66.950.000,00D	5.010.000,00	0,00	71.960.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificacoes	15.944.428,92D	0,00	0,00	15.944.428,92D
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	51.005.571,08D	5.010.000,00	0,00	56.015.571,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	73.046.762,94C	86.826,19	5.153.267,90	78.113.204,65C
50221	2.1	Circulante	313.624,68C	68.975,36	97.334,36	341.983,68C
50222	2.1.01	Fornecedores	56.840,53C	67.640,53	95.999,53	85.199,53C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	56.840,53C	56.840,53	85.199,53	85.199,53C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administração	52.086,04C	52.086,04	52.086,04	52.086,04C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administração	52.086,04C	52.086,04	52.086,04	52.086,04C
50238	2.1.01.01.030	Honorários de serviços de terceiros	4.754,49C	4.754,49	33.113,49	33.113,49C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorários auditoria	0,00	0,00	28.359,00	28.359,00C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorários contabilidade	4.754,49C	4.754,49	4.754,49	4.754,49C
50247	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
50254	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
20401	2.1.01.02.010.0001	Landi Serviços Empresariais Ltda ME	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
50257	2.1.05	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.334,83C	1.334,83	1.334,83	1.334,83C
50258	2.1.05.01	Obrigações fiscais e previdenciárias a recolher	1.334,83C	1.334,83	1.334,83	1.334,83C
50264	2.1.05.02.001	Obrigações previdenciárias a recolher	1.334,83C	1.334,83	1.334,83	1.334,83C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	1.334,83C	1.334,83	1.334,83	1.334,83C
50288	2.1.20	Adiantamentos de clientes	5.449,32C	0,00	0,00	5.449,32C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	5.449,32C	0,00	0,00	5.449,32C
50290	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - aluguéis	5.449,32C	0,00	0,00	5.449,32C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - aluguéis	5.449,32C	0,00	0,00	5.449,32C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizações	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizações	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
50305	2.1.30.01.001	Distribuição de resultados e amortizações	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuição de resultados	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
50339	2.2	Não circulante	362.180,38C	0,00	45.933,54	408.113,92C
50371	2.2.20	Provisões para pagamentos de encargos	362.180,38C	0,00	45.933,54	408.113,92C
50372	2.2.20.01	Provisões para pagamentos de encargos	362.180,38C	0,00	45.933,54	408.113,92C
50374	2.2.20.01.005	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trabalhis	362.180,38C	0,00	45.933,54	408.113,92C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trabalhis	362.180,38C	0,00	45.933,54	408.113,92C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50396	2.5	Patrimonio liquido	72.370.957,88C	17.850,83	5.010.000,00	77.363.107,05C
50397	2.5.01	Cotas integralizadas	21.218.138,79C	0,00	0,00	21.218.138,79C
50398	2.5.01.01	Cotas subscritas	50.000.000,00C	0,00	0,00	50.000.000,00C
50399	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	50.000.000,00C	0,00	0,00	50.000.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	50.000.000,00C	0,00	0,00	50.000.000,00C
50408	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	28.781.861,21D	0,00	0,00	28.781.861,21D
50409	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	28.781.861,21D	0,00	0,00	28.781.861,21D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	28.781.861,21D	0,00	0,00	28.781.861,21D
50419	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	51.152.819,09C	17.850,83	5.010.000,00	56.144.968,26C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	51.488.034,09C	0,00	0,00	51.488.034,09C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	51.488.034,09C	0,00	0,00	51.488.034,09C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	117.256.414,98C	0,00	0,00	117.256.414,98C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	116.773.951,97D	0,00	0,00	116.773.951,97D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	51.005.571,08C	0,00	0,00	51.005.571,08C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	335.215,00D	17.850,83	5.010.000,00	4.656.934,17C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	335.215,00D	17.850,83	5.010.000,00	4.656.934,17C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	335.215,00D	17.850,83	0,00	353.065,83D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	5.010.000,00	5.010.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	5.167.684,99	5.167.684,99	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	151.084,38D	21.315,95	5.061.432,79	4.889.032,46C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	319.264,04D	21.315,95	5.033.801,69	4.693.221,70C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	261.818,59C	0,00	23.801,69	285.620,28C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	261.818,59C	0,00	23.801,69	285.620,28C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	261.818,59C	0,00	23.801,69	285.620,28C
50460	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	5.010.000,00	5.010.000,00C
50461	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	5.010.000,00	5.010.000,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	5.010.000,00	5.010.000,00C
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	581.082,63D	21.315,95	0,00	602.398,58D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	581.082,63D	21.315,95	0,00	602.398,58D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	355.788,30D	0,00	0,00	355.788,30D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	91.811,20D	9.181,12	0,00	100.992,32D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	133.483,13D	12.134,83	0,00	145.617,96D
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	168.179,66C	0,00	27.631,10	195.810,76C
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	168.179,66C	0,00	27.631,10	195.810,76C
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	634.985,40C	0,00	27.631,10	662.616,50C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	175.266,90C	0,00	27.631,10	202.898,00C
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	459.718,50C	0,00	0,00	459.718,50C
50539	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	466.805,74D	0,00	0,00	466.805,74D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	466.805,74D	0,00	0,00	466.805,74D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	184.130,62D	136.369,04	88.401,37	232.098,29D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	543.627,38C	0,00	42.467,83	586.095,21C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	543.627,38C	0,00	42.467,83	586.095,21C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	543.627,38C	0,00	42.467,83	586.095,21C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	22.001,48C	0,00	1.867,03	23.868,51C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	521.625,90C	0,00	40.600,80	562.226,70C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	727.758,00D	136.369,04	45.933,54	818.193,50D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	727.758,00D	136.369,04	0,00	864.127,04D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	4.648,01D	219,34	0,00	4.867,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	83,00D	0,00	0,00	83,00D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	4,14D	0,00	0,00	4,14D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.418,62D	219,34	0,00	2.637,96D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	957,69D	0,00	0,00	957,69D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	65,94D	0,00	0,00	65,94D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	11,00D	0,00	0,00	11,00D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.107,62D	0,00	0,00	1.107,62D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	572.946,44D	52.086,04	0,00	625.032,48D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	572.946,44D	52.086,04	0,00	625.032,48D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	53.069,74D	4.866,87	0,00	57.936,61D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	12.051,84D	1.101,03	0,00	13.152,87D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	27.530,80D	2.502,80	0,00	30.033,60D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	11.595,10D	1.054,04	0,00	12.649,14D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.892,00D	209,00	0,00	2.101,00D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	97.093,81D	33.263,25	0,00	130.357,06D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	14.794,43D	149,76	0,00	14.944,19D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	13.699,99D	28.359,00	0,00	42.058,99D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	55.699,39D	4.754,49	0,00	60.453,88D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
50623	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	45.933,54	0,00	45.933,54D
35310	3.2.10.01.015.0011	Prrovisao causas civeis	0,00	45.933,54	0,00	45.933,54D
50638	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	45.933,54	45.933,54C
50639	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	45.933,54	45.933,54C
35502	3.2.10.02.001.0003	Variações Monetárias ativas	0,00	0,00	45.933,54	45.933,54C
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	335.215,00C	5.010.000,00	17.850,83	4.656.934,17D
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	335.215,00C	5.010.000,00	17.850,83	4.656.934,17D
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	335.215,00C	5.010.000,00	17.850,83	4.656.934,17D
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	335.215,00C	5.010.000,00	17.850,83	4.656.934,17D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	335.215,00C	5.010.000,00	17.850,83	4.656.934,17D