

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		385.205.995,80D	10.416.356,79	10.431.826,43	385.190.526,16D
1.1	Circulante		169.559.280,50D	10.386.913,73	10.431.826,43	169.514.367,80D
1.1.01	Disponibilidades		168.190.674,23D	9.005.083,33	9.054.379,11	168.141.378,45D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		40.868,49D	6.982.987,87	7.016.053,18	7.803,18D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		40.868,49D	6.982.987,87	7.016.053,18	7.803,18D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau S/A - Cta 61535-8	10051	38.829,30D	3.760.284,19	3.793.349,50	5.763,99D
1.1.01.02.001.0005	Banco Itau S/A - Cta 84208-3	10055	0,00	3.351,84	3.351,84	0,00
1.1.01.02.001.0006	Banco Itau S/A - Cta 84209-1	10056	2.039,19D	3.219.351,84	3.219.351,84	2.039,19D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		168.149.805,74D	2.022.095,46	2.038.325,93	168.133.575,27D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		168.149.805,74D	2.022.095,46	2.038.325,93	168.133.575,27D
1.1.01.03.001.0012	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	10312	2.924.674,40D	259.587,03	1.798.103,13	1.386.158,30D
1.1.01.03.001.0013	Aplic Fin-CEF LCI 696461 CDI vc 10/07/19	10313	5.773.288,30D	25.685,85	0,00	5.798.974,15D
1.1.01.03.001.0014	Aplic Fin-CEF LCI 696462 CDI vc 10/07/19	10314	11.565.896,60D	52.057,40	0,00	11.617.954,00D
1.1.01.03.001.0015	Aplic Fin-Itau TOP RF REF DI FICFI	10315	147.885.946,44D	1.684.765,18	240.222,80	149.330.488,82D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.345.071,69D	1.357.294,92	1.357.333,41	1.345.033,20D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		1.345.071,69D	1.357.294,92	1.357.333,41	1.345.033,20D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		1.345.071,69D	1.357.294,92	1.357.333,41	1.345.033,20D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber	11300	1.345.071,69D	1.357.294,92	1.357.333,41	1.345.033,20D
1.1.50	Impostos a compensar		13.642,55D	12.325,93	15.280,33	10.688,15D
1.1.50.01	Impostos a compensar		13.642,55D	12.325,93	15.280,33	10.688,15D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		13.642,55D	12.325,93	15.280,33	10.688,15D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	13.642,55D	12.325,93	15.280,33	10.688,15D
1.1.55	Outros valores a receber		3.018,43D	0,00	0,00	3.018,43D
1.1.55.01	Outros valores a receber		3.018,43D	0,00	0,00	3.018,43D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		3.018,43D	0,00	0,00	3.018,43D
1.1.55.01.001.0004	Itau Unibanco S/A - Taxa a Recuperar	11724	3.018,43D	0,00	0,00	3.018,43D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.70	Valores a apropriar		6.873,60D	12.209,55	4.833,58	14.249,57D
1.1.70.01	Valores a apropriar		6.873,60D	12.209,55	4.833,58	14.249,57D
1.1.70.01.001	Despesas a apropriar		6.873,60D	12.209,55	4.833,58	14.249,57D
1.1.70.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11802	0,00	12.209,55	4.069,85	8.139,70D
1.1.70.01.001.0004	Despesas com BOVESPA a apropriar	11803	6.873,60D	0,00	763,73	6.109,87D
1.2	Não Circulante		215.646.715,30D	29.443,06	0,00	215.676.158,36D
1.2.05	Investimentos		215.646.715,30D	29.443,06	0,00	215.676.158,36D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		215.646.715,30D	29.443,06	0,00	215.676.158,36D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		215.646.715,30D	29.443,06	0,00	215.676.158,36D
1.2.05.10.001.0001	Edificações - Ed JK Financial Center	13600	21.439.342,12D	29.443,06	0,00	21.468.785,18D
1.2.05.10.001.0002	Edificações - Ed Jatoba	13601	20.217.671,11D	0,00	0,00	20.217.671,11D
1.2.05.10.001.0003	Edificações - Ed Parque Paulista	13602	13.093.670,58D	0,00	0,00	13.093.670,58D
1.2.05.10.001.0005	Edificações - Ed Cetenco Plaza	13604	24.452.110,54D	0,00	0,00	24.452.110,54D
1.2.05.10.001.0006	Edificações - Ed Intern do Rio 2º Andar	13605	11.963.084,14D	0,00	0,00	11.963.084,14D
1.2.05.10.001.0007	Edificações - Ed Intern do Rio 1º Andar	13607	11.926.465,18D	0,00	0,00	11.926.465,18D
1.2.05.10.001.0008	Edificações - Ed Candelária 16 e 17ª Andar	13608	18.211.788,94D	0,00	0,00	18.211.788,94D
1.2.05.10.001.0009	Edificações - Ed Parque Cultur Paulista - Cjs	13609	27.480.263,18D	0,00	0,00	27.480.263,18D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	66.862.319,51D	0,00	0,00	66.862.319,51D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		385.205.995,80C	3.739.849,35	3.724.379,71	385.190.526,16C
2.1	Circulante		369.354,29C	1.982.150,21	1.986.746,19	373.950,27C
2.1.01	Curto Prazo		369.354,29C	1.982.150,21	1.986.746,19	373.950,27C
2.1.01.01	Fornecedores		223.562,94C	223.607,05	225.009,71	224.965,60C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		219.673,86C	219.717,97	221.120,63	221.076,52C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo Invest DTVM Ltda	20000	219.673,86C	219.717,97	221.120,63	221.076,52C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		3.889,08C	3.889,08	3.889,08	3.889,08C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	3.889,08C	3.889,08	3.889,08	3.889,08C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		145.791,35C	1.758.543,16	1.761.736,48	148.984,67C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		145.791,35C	1.758.543,16	1.761.736,48	148.984,67C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	1.754.637,39	1.754.637,39	0,00
2.1.01.30.001.0002	Distribuição de amortizações a pagar	20901	2.587,89C	0,00	0,00	2.587,89C
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr pendentes	20903	143.203,46C	844,02	4.037,34	146.396,78C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20905	0,00	3.061,75	3.061,75	0,00
2.2	Não circulante		833.140,11C	0,00	0,00	833.140,11C
2.2.01	Exigível a Longo prazo		833.140,11C	0,00	0,00	833.140,11C
2.2.01.15	Outras contas a pagar		833.140,11C	0,00	0,00	833.140,11C
2.2.01.15.001	Outras contas a pagar		833.140,11C	0,00	0,00	833.140,11C
2.2.01.15.001.0003	PIMCO - Caução	22903	72.842,40C	0,00	0,00	72.842,40C
2.2.01.15.001.0004	ASUS - Caução	22904	365.258,46C	0,00	0,00	365.258,46C
2.2.01.15.001.0005	Roland Berger - Caução	22905	395.039,25C	0,00	0,00	395.039,25C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		384.003.501,40C	1.757.699,14	1.737.633,52	383.983.435,78C
2.5.01	Cotas integralizadas		329.917.986,15C	0,00	0,00	329.917.986,15C
2.5.01.01	Cotas subscritas		340.275.113,68C	0,00	0,00	340.275.113,68C
2.5.01.01.001	Cotas subscritas		340.275.113,68C	0,00	0,00	340.275.113,68C
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	25000	31.121.750,94C	0,00	0,00	31.121.750,94C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3ª Emissão	25003	33.624.658,75C	0,00	0,00	33.624.658,75C
2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 4ª Emissão	25004	49.995.713,40C	0,00	0,00	49.995.713,40C
2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 5ª Emissão	25005	84.398.683,11C	0,00	0,00	84.398.683,11C
2.5.01.01.001.0006	Cotas subscritas - 6ª Emissão	25006	141.134.307,48C	0,00	0,00	141.134.307,48C
2.5.01.05	Cotas a integralizar		69.579,65D	0,00	0,00	69.579,65D
2.5.01.05.001	Cotas a integralizar		69.579,65D	0,00	0,00	69.579,65D
2.5.01.05.001.0006	Cotas a integralizar - 6ª Emissão	25306	69.579,65D	0,00	0,00	69.579,65D
2.5.01.50	(-) Redução do patrimônio líquido		10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
2.5.01.50.001	(-) Redução do patrimônio líquido		10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de quotas	25500	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
2.5.05	Reservas		244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
2.5.05.01	Reservas		244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
2.5.05.01.001	Reservas de capital		244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
2.5.05.01.001.0001	Reservas especial	25600	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
2.5.06	(-) Gasto com Colocação de Cotas		12.991.485,96D	0,00	0,00	12.991.485,96D
2.5.06.01	(-) Gasto com Colocação de Cotas		12.991.485,96D	0,00	0,00	12.991.485,96D
2.5.06.01.001	(-) Gasto com Colocação de Cotas		12.991.485,96D	0,00	0,00	12.991.485,96D
2.5.06.01.001.0004	(-) Gasto com Colocação de Cotas - 4ª Emissão	25654	2.473.543,44D	0,00	0,00	2.473.543,44D
2.5.06.01.001.0005	(-) Gasto com Colocação de Cotas - 5ª Emissão	25655	3.734.283,54D	0,00	0,00	3.734.283,54D
2.5.06.01.001.0006	(-) Gasto com Colocação de Cotas - 6ª Emissão	25656	6.783.658,98D	0,00	0,00	6.783.658,98D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		66.832.422,83C	1.757.699,14	1.737.633,52	66.812.357,21C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		66.429.819,37C	0,00	0,00	66.429.819,37C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		66.429.819,37C	0,00	0,00	66.429.819,37C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	131.102.766,03C	0,00	0,00	131.102.766,03C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	131.535.266,17D	0,00	0,00	131.535.266,17D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	66.862.319,51C	0,00	0,00	66.862.319,51C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		402.603,46C	1.757.699,14	1.737.633,52	382.537,84C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		402.603,46C	1.757.699,14	1.737.633,52	382.537,84C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	5.744.027,71C	0,00	1.737.633,52	7.481.661,23C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	5.341.424,25D	1.757.699,14	0,00	7.099.123,39D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	2.229.656,39	2.229.656,39	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		5.005.641,42C	210.040,58	1.397.560,93	6.193.161,77C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		5.005.641,42C	210.040,58	1.397.560,93	6.193.161,77C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		4.125.052,36C	0,00	1.391.352,92	5.516.405,28C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		4.125.052,36C	0,00	1.391.352,92	5.516.405,28C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	4.125.052,36C	0,00	1.391.352,92	5.516.405,28C
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação		22.413,11D	16.103,44	0,00	38.516,55D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		22.413,11D	16.103,44	0,00	38.516,55D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	22.413,11D	16.103,44	0,00	38.516,55D
3.1.01.05	Receita líquida de Venda de propriedade p/inv		784.560,85C	0,00	0,00	784.560,85C
3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade p/inv		82.473.409,00C	0,00	0,00	82.473.409,00C
3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade p/ inv	30300	82.473.409,00C	0,00	0,00	82.473.409,00C
3.1.01.05.005	Custo de propriedades p/investimentos vendida		81.688.848,15D	0,00	0,00	81.688.848,15D
3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades p/investimentos vendida	30400	81.688.848,15D	0,00	0,00	81.688.848,15D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		118.441,32C	193.937,14	6.208,01	69.287,81D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		242.642,09C	0,00	0,00	242.642,09C
3.1.01.15.001.0001	Juros recebidos	30600	582,10C	0,00	0,00	582,10C
3.1.01.15.001.0002	Variações monetárias ativas	30601	491,64C	0,00	0,00	491,64C
3.1.01.15.001.0003	Multas contratuais recebidas	30602	142.344,18C	0,00	0,00	142.344,18C
3.1.01.15.001.0050	Recuperação de despesas	30650	99.224,17C	0,00	0,00	99.224,17C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		124.200,77D	193.937,14	6.208,01	311.929,90D
3.1.01.15.002.0002	Comissões sobre locações / venda	30701	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	69.825,63D	136.568,48	0,00	206.394,11D
3.1.01.15.002.0006	Despesas com IPTU de imóveis não locados	30705	17.789,38D	10.158,57	6.208,01	21.739,94D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	30709	30.185,76D	47.210,09	0,00	77.395,85D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		738.386,29C	281.982,29	832.095,46	1.288.499,46C
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		1.508.737,56C	0,00	832.095,46	2.340.833,02C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01.01	Receitas financeiras		1.508.737,56C	0,00	832.095,46	2.340.833,02C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		1.508.737,56C	0,00	832.095,46	2.340.833,02C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	1.508.737,56C	0,00	832.095,46	2.340.833,02C
3.2.10	Outras receitas/despesas		770.351,27D	281.982,29	0,00	1.052.333,56D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		770.351,27D	281.982,29	0,00	1.052.333,56D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		6.198,51D	915,38	0,00	7.113,89D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	386,15D	0,00	0,00	386,15D
3.2.10.01.001.0004	Copa, cozinha e lanches	35003	296,91D	0,00	0,00	296,91D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	41,50D	0,00	0,00	41,50D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	406,75D	184,88	0,00	591,63D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	3.854,81D	431,50	0,00	4.286,31D
3.2.10.01.001.0019	Telefonemas/internet	35018	1.212,39D	299,00	0,00	1.511,39D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		656.112,79D	221.120,63	0,00	877.233,42D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	656.112,79D	221.120,63	0,00	877.233,42D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		83.253,77D	47.727,70	0,00	130.981,47D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	2.550,00D	23.610,33	0,00	26.160,33D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	9.270,00D	0,00	0,00	9.270,00D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	11.667,24D	3.889,08	0,00	15.556,32D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	35.668,17D	12.042,87	0,00	47.711,04D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	12.209,55D	4.069,85	0,00	16.279,40D
3.2.10.01.010.0009	Taxa de custódia	35208	4.450,82D	1.501,84	0,00	5.952,66D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	2.291,19D	763,73	0,00	3.054,92D
3.2.10.01.010.0011	Taxa CETIP	35210	5.146,80D	1.850,00	0,00	6.996,80D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		24.786,20D	12.218,58	0,00	37.004,78D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	24.786,20D	12.218,58	0,00	37.004,78D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		5.744.027,71D	1.737.633,52	0,00	7.481.661,23D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		5.744.027,71D	1.737.633,52	0,00	7.481.661,23D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		5.744.027,71D	1.737.633,52	0,00	7.481.661,23D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		5.744.027,71D	1.737.633,52	0,00	7.481.661,23D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	5.744.027,71D	1.737.633,52	0,00	7.481.661,23D