

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 Ativo		385.190.526,16D	13.705.774,76	13.795.837,06	385.100.463,86D
1.1 Circulante		169.514.367,80D	13.676.331,70	13.795.837,06	169.394.862,44D
1.1.01 Disponibilidades		168.141.378,45D	11.861.687,92	11.990.468,35	168.012.598,02D
1.1.01.02 Bancos conta movimento		7.803,18D	9.686.655,12	9.687.327,57	7.130,73D
1.1.01.02.001 Bancos conta movimento		7.803,18D	9.686.655,12	9.687.327,57	7.130,73D
1.1.01.02.001.0001 Banco Itau S/A - Cta 61535-8	10051	5.763,99D	6.486.951,44	6.486.623,89	6.091,54D
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	3.196.351,84	3.197.351,84	1.039,19D
1.1.01.03 Aplicações financeiras		168.133.575,27D	2.175.032,80	2.303.140,78	168.005.467,29D
1.1.01.03.001 Aplicação de liquidez imediata		168.133.575,27D	2.175.032,80	2.303.140,78	168.005.467,29D
1.1.01.03.001.0012 Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	10312	1.386.158,30D	950.036,36	1.859.843,61	476.351,05D
1.1.01.03.001.0013 Aplic Fin-CEF LCI 696461 CDI vc 10/07/19	10313	5.798.974,15D	25.800,15	0,00	5.824.774,30D
1.1.01.03.001.0014 Aplic Fin-CEF LCI 696462 CDI vc 10/07/19	10314	11.617.954,00D	52.291,60	0,00	11.670.245,60D
1.1.01.03.001.0015 Aplic Fin-Itau TOP RF REF DI FICFI	10315	149.330.488,82D	1.146.904,69	443.297,17	150.034.096,34D
1.1.35 Contas a receber de clientes		1.345.033,20D	1.350.394,50	1.350.695,30	1.344.732,40D
1.1.35.01 Aluguéis e direitos de uso a receber		1.345.033,20D	1.350.394,50	1.350.695,30	1.344.732,40D
1.1.35.01.001 Aluguéis a receber		1.345.033,20D	1.350.394,50	1.350.695,30	1.344.732,40D
1.1.35.01.001.0001 Aluguéis a receber	11300	1.345.033,20D	1.350.394,50	1.350.695,30	1.344.732,40D
1.1.50 Impostos a compensar		10.688,15D	451.140,78	449.839,83	11.989,10D
1.1.50.01 Impostos a compensar		10.688,15D	451.140,78	449.839,83	11.989,10D
1.1.50.01.001 Impostos a compensar		10.688,15D	451.140,78	449.839,83	11.989,10D
1.1.50.01.001.0001 Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	10.688,15D	451.140,78	449.839,83	11.989,10D
1.1.55 Outros valores a receber		3.018,43D	13.108,50	0,00	16.126,93D
1.1.55.01 Outros valores a receber		3.018,43D	13.108,50	0,00	16.126,93D
1.1.55.01.001 Outros valores a receber		3.018,43D	13.108,50	0,00	16.126,93D
1.1.55.01.001.0004 Itau Unibanco S/A - Taxa a Recuperar	11724	3.018,43D	13.108,50	0,00	16.126,93D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.70	Valores a apropriar		14.249,57D	0,00	4.833,58	9.415,99D
1.1.70.01	Valores a apropriar		14.249,57D	0,00	4.833,58	9.415,99D
1.1.70.01.001	Despesas a apropriar		14.249,57D	0,00	4.833,58	9.415,99D
1.1.70.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11802	8.139,70D	0,00	4.069,85	4.069,85D
1.1.70.01.001.0004	Despesas com BOVESPA a apropriar	11803	6.109,87D	0,00	763,73	5.346,14D
1.2	Não Circulante		215.676.158,36D	29.443,06	0,00	215.705.601,42D
1.2.05	Investimentos		215.676.158,36D	29.443,06	0,00	215.705.601,42D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		215.676.158,36D	29.443,06	0,00	215.705.601,42D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		215.676.158,36D	29.443,06	0,00	215.705.601,42D
1.2.05.10.001.0001	Edificações - Ed JK Financial Center	13600	21.468.785,18D	29.443,06	0,00	21.498.228,24D
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		385.190.526,16C	3.299.318,60	3.209.256,30	385.100.463,86C
2.1	Circulante		373.950,27C	1.780.319,33	1.792.137,94	385.768,88C
2.1.01	Curto Prazo		373.950,27C	1.780.319,33	1.792.137,94	385.768,88C
2.1.01.01	Fornecedores		224.965,60C	251.248,56	270.970,78	244.687,82C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		221.076,52C	221.120,63	214.604,00	214.559,89C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo Invest DTVM Ltda	20000	221.076,52C	221.120,63	214.604,00	214.559,89C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		3.889,08C	30.127,93	56.366,78	30.127,93C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	3.889,08C	3.889,08	3.889,08	3.889,08C
2.1.01.01.005.0006	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	20016	0,00	26.238,85	52.477,70	26.238,85C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		148.984,67C	1.529.070,77	1.521.167,16	141.081,06C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		148.984,67C	1.529.070,77	1.521.167,16	141.081,06C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	1.516.316,88	1.516.316,88	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	146.396,78C	10.071,50	2.167,89	138.493,17C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20905	0,00	2.682,39	2.682,39	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		383.983.435,78C	1.518.999,27	1.417.118,36	383.881.554,87C
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

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.01.01.001.0001 Cotas subscritas	25000	31.121.750,94C	0,00	0,00	31.121.750,94C
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		66.812.357,21C	1.518.999,27	1.417.118,36	66.710.476,30C
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		382.537,84C	1.518.999,27	1.417.118,36	280.656,93C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		382.537,84C	1.518.999,27	1.417.118,36	280.656,93C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	7.481.661,23C	0,00	1.417.118,36	8.898.779,59C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	7.099.123,39D	1.518.999,27	0,00	8.618.122,66D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		0,00	2.273.683,44	2.273.683,44	0,00
3.1		6.193.161,77C	167.179,23	1.440.650,64	7.466.633,18C
3.1.01		6.193.161,77C	167.179,23	1.440.650,64	7.466.633,18C
3.1.01.01		5.516.405,28C	0,00	1.434.994,50	6.951.399,78C
3.1.01.01.001		5.516.405,28C	0,00	1.434.994,50	6.951.399,78C
3.1.01.01.001.0001	30000	5.516.405,28C	0,00	1.434.994,50	6.951.399,78C
3.1.01.02		38.516,55D	10.708,74	0,00	49.225,29D
3.1.01.02.001		38.516,55D	10.708,74	0,00	49.225,29D
3.1.01.02.001.0001	30200	38.516,55D	10.708,74	0,00	49.225,29D
3.1.01.05		784.560,85C	0,00	0,00	784.560,85C
3.1.01.05.001		82.473.409,00C	0,00	0,00	82.473.409,00C
3.1.01.05.001.0001	30300	82.473.409,00C	0,00	0,00	82.473.409,00C
3.1.01.05.005		81.688.848,15D	0,00	0,00	81.688.848,15D
3.1.01.05.005.0001	30400	81.688.848,15D	0,00	0,00	81.688.848,15D
3.1.01.15		69.287,81D	156.470,49	5.656,14	220.102,16D
3.1.01.15.001		242.642,09C	0,00	0,00	242.642,09C
3.1.01.15.001.0001	30600	582,10C	0,00	0,00	582,10C
3.1.01.15.001.0002	30601	491,64C	0,00	0,00	491,64C
3.1.01.15.001.0003	30602	142.344,18C	0,00	0,00	142.344,18C
3.1.01.15.001.0050	30650	99.224,17C	0,00	0,00	99.224,17C
3.1.01.15.002		311.929,90D	156.470,49	5.656,14	462.744,25D
3.1.01.15.002.0002	30701	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
3.1.01.15.002.0003	30702	206.394,11D	80.274,12	1.561,94	285.106,29D
3.1.01.15.002.0006	30705	21.739,94D	10.158,57	4.094,20	27.804,31D
3.1.01.15.002.0010	30709	77.395,85D	66.037,80	0,00	143.433,65D
3.2		1.288.499,46C	689.385,85	833.032,80	1.432.146,41C
3.2.01		2.340.833,02C	0,00	833.032,80	3.173.865,82C

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01.01	Receitas financeiras	2.340.833,02C	0,00	833.032,80	3.173.865,82C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	2.340.833,02C	0,00	833.032,80	3.173.865,82C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	2.340.833,02C	0,00	833.032,80	3.173.865,82C
3.2.10	Outras receitas/despesas	1.052.333,56D	689.385,85	0,00	1.741.719,41D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.052.333,56D	689.385,85	0,00	1.741.719,41D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.113,89D	402,75	0,00	7.516,64D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	386,15D	0,00	386,15D
3.2.10.01.001.0004	Copa, cozinha e lanches	35003	296,91D	0,00	296,91D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	41,50D	0,00	41,50D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	591,63D	188,95	780,58D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	4.286,31D	213,80	4.500,11D
3.2.10.01.001.0019	Telefonemas/internet	35018	1.511,39D	0,00	1.511,39D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração	877.233,42D	214.604,00	0,00	1.091.837,42D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	877.233,42D	214.604,00	1.091.837,42D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	130.981,47D	27.221,66	0,00	158.203,13D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	26.160,33D	3.715,85	29.876,18D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	9.270,00D	0,00	9.270,00D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	15.556,32D	3.889,08	19.445,40D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	47.711,04D	11.431,31	59.142,35D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	16.279,40D	4.069,85	20.349,25D
3.2.10.01.010.0009	Taxa de custódia	35208	5.952,66D	1.501,84	7.454,50D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	3.054,92D	763,73	3.818,65D
3.2.10.01.010.0011	Taxa CETIP	35210	6.996,80D	1.850,00	8.846,80D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias	37.004,78D	447.157,44	0,00	484.162,22D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	37.004,78D	447.157,44	484.162,22D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	7.481.661,23D	1.417.118,36	0,00	8.898.779,59D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	7.481.661,23D	1.417.118,36	0,00	8.898.779,59D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	7.481.661,23D	1.417.118,36	0,00	8.898.779,59D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	7.481.661,23D	1.417.118,36	0,00	8.898.779,59D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	7.481.661,23D	1.417.118,36	8.898.779,59D