

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	372.689.623,62D	16.646.231,88	16.529.870,64	372.805.984,86D
50001	1.1	Circulante	15.536.507,12D	16.646.231,88	16.529.870,64	15.652.868,36D
50002	1.1.01	Disponibilidades	13.917.998,13D	13.237.674,66	12.731.374,17	14.424.298,62D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	13.917.998,13D	13.237.674,66	12.731.374,17	14.424.298,62D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	2.485,83D	11.100.972,41	11.101.913,57	1.544,67D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	2.485,83D	7.398.271,05	7.399.212,21	1.544,67D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	3.471,68	3.471,68	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	3.699.229,68	3.699.229,68	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	13.915.512,30D	2.136.702,25	1.629.460,60	14.422.753,95D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	99.421,83D	527,16	351,40	99.597,59D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao CEF LCI 696462 CDI vc 10/07/2019	12.256.543,90D	57.886,20	0,00	12.314.430,10D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau TOP RF REF DI FICFI	1.559.546,57D	2.078.288,89	1.629.109,20	2.008.726,26D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.598.902,43D	1.505.020,42	1.889.607,21	1.214.315,64D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.598.902,43D	1.505.020,42	1.889.607,21	1.214.315,64D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.598.902,43D	1.505.020,42	1.889.607,21	1.214.315,64D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.598.902,43D	1.505.020,42	1.889.607,21	1.214.315,64D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	2.960,60	2.960,60	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	2.960,60	2.960,60	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	2.960,60	2.960,60	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.960,60	2.960,60	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	3.018,43D	1.900.576,20	1.900.576,20	3.018,43D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.018,43D	1.900.576,20	1.900.576,20	3.018,43D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.018,43D	1.900.576,20	1.900.576,20	3.018,43D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber aluguel	0,00	1.900.576,20	1.900.576,20	0,00
11701	1.1.55.01.001.0002	Itau Unibanco S/A - taxa a recuperar	3.018,43D	0,00	0,00	3.018,43D
50125	1.1.60	Valores a apropriar	16.588,13D	0,00	5.352,46	11.235,67D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	16.588,13D	0,00	5.352,46	11.235,67D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	16.588,13D	0,00	5.352,46	11.235,67D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	2.174,08D	0,00	543,26	1.630,82D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.019,70D	0,00	4.009,85	4.009,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.394,35D	0,00	799,35	5.595,00D
50132	1.2	Nao circulante	357.153.116,50D	0,00	0,00	357.153.116,50D
50184	1.2.50	Investimentos	357.153.116,50D	0,00	0,00	357.153.116,50D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	357.153.116,50D	0,00	0,00	357.153.116,50D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	357.153.116,50D	0,00	0,00	357.153.116,50D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio JK Financial Center	21.810.357,99D	0,00	0,00	21.810.357,99D
13501	1.2.50.10.001.0002	Edificio Jatoba	20.217.671,11D	0,00	0,00	20.217.671,11D
13502	1.2.50.10.001.0003	Edificio Parque Paulista	13.093.670,58D	0,00	0,00	13.093.670,58D
13503	1.2.50.10.001.0004	Edificio Cetenco Plaza	24.452.110,54D	0,00	0,00	24.452.110,54D
13504	1.2.50.10.001.0005	Edificio Intern do Rio 2º andar	11.963.084,14D	0,00	0,00	11.963.084,14D
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	27.480.263,18D	0,00	0,00	27.480.263,18D
13509	1.2.50.10.001.0010	Edificio Parque Santos	49.543.819,72D	0,00	0,00	49.543.819,72D
13510	1.2.50.10.001.0011	Edificio Cetenco (Cjs.125, 126,127 e 128 e Boxs)	13.004.500,65D	0,00	0,00	13.004.500,65D
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
13999	1.2.50.10.001.0100	Provisao para ajuste a valor justo	56.424.817,03D	0,00	0,00	56.424.817,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	372.689.623,62C	2.343.244,35	2.459.605,59	372.805.984,86C
50231	2.1	Circulante	678.635,36C	1.258.244,68	1.297.487,93	717.878,61C
50232	2.1.01	Fornecedores	522.401,76C	174.182,79	211.024,77	559.243,74C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	216.645,30C	174.182,79	211.024,77	253.487,28C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	212.462,51C	170.000,00	206.841,98	249.304,49C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	212.462,51C	170.000,00	206.841,98	249.304,49C
50248	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	4.182,79C	4.182,79	4.182,79	4.182,79C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.182,79C	4.182,79	4.182,79	4.182,79C
50257	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	305.756,46C	0,00	0,00	305.756,46C
50264	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	305.756,46C	0,00	0,00	305.756,46C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	305.756,46C	0,00	0,00	305.756,46C
50313	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	156.233,60C	1.084.061,89	1.086.463,16	158.634,87C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	156.233,60C	1.084.061,89	1.086.463,16	158.634,87C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	156.233,60C	1.084.061,89	1.086.463,16	158.634,87C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	1.083.783,17	1.083.783,17	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	153.383,59C	0,00	1.463,49	154.847,08C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	262,12C	278,72	1.216,50	1.199,90C
50351	2.2	Nao circulante	383.777,06C	0,00	0,00	383.777,06C
50379	2.2.15	Outras contas	383.777,06C	0,00	0,00	383.777,06C
50380	2.2.15.01	Outras contas	383.777,06C	0,00	0,00	383.777,06C
50381	2.2.15.01.001	Outras contas	383.777,06C	0,00	0,00	383.777,06C
22932	2.2.15.01.001.0002	Asus - caucao	383.777,06C	0,00	0,00	383.777,06C
50410	2.5	Patrimonio liquido	371.627.211,20C	1.084.999,67	1.162.117,66	371.704.329,19C
50411	2.5.01	Cotas integralizadas	329.917.986,15C	0,00	0,00	329.917.986,15C
50412	2.5.01.01	Cotas subscritas	340.275.113,68C	0,00	0,00	340.275.113,68C
50413	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	340.275.113,68C	0,00	0,00	340.275.113,68C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25004	2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 6ª emissao	141.134.307,48C	0,00	0,00	141.134.307,48C
50419	2.5.01.05	Cotas a integralizar	69.579,65D	0,00	0,00	69.579,65D
50420	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	69.579,65D	0,00	0,00	69.579,65D
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 6ª emissao	69.579,65D	0,00	0,00	69.579,65D
50424	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
50425	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
50427	2.5.05	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50428	2.5.05.01	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50429	2.5.05.01.001	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
25600	2.5.05.01.001.0001	Reservas especiais	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50431	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	12.991.485,96D	0,00	0,00	12.991.485,96D
50432	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	12.991.485,96D	0,00	0,00	12.991.485,96D
50433	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	12.991.485,96D	0,00	0,00	12.991.485,96D
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	6.783.658,98D	0,00	0,00	6.783.658,98D
50437	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	54.456.132,63C	1.084.999,67	1.162.117,66	54.533.250,62C
50438	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	56.048.601,79C	0,00	0,00	56.048.601,79C
50439	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	56.048.601,79C	0,00	0,00	56.048.601,79C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	149.889.368,12C	0,00	0,00	149.889.368,12C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	150.265.583,36D	0,00	0,00	150.265.583,36D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	56.424.817,03C	0,00	0,00	56.424.817,03C
50443	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.592.469,16D	1.084.999,67	1.162.117,66	1.515.351,17D
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.592.469,16D	1.084.999,67	1.162.117,66	1.515.351,17D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.747.529,52C	0,00	1.162.117,66	3.909.647,18C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.339.998,68D	1.084.999,67	0,00	5.424.998,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	1.828.111,24	1.828.111,24	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.011.976,32C	270.161,96	1.691.426,26	4.433.240,62C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.011.976,32C	270.161,96	1.691.426,26	4.433.240,62C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.552.981,61C	0,00	1.505.020,42	6.058.002,03C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.552.981,61C	0,00	1.505.020,42	6.058.002,03C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.552.981,61C	0,00	1.505.020,42	6.058.002,03C
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	3.080,65C	0,00	0,00	3.080,65C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	3.080,65C	0,00	0,00	3.080,65C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	3.054,95C	0,00	0,00	3.054,95C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	25,70C	0,00	0,00	25,70C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.544.085,94D	270.161,96	186.405,84	1.627.842,06D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.544.085,94D	270.161,96	186.405,84	1.627.842,06D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	698.206,67D	0,00	0,00	698.206,67D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	0,00	794,54	0,00	794,54D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	125.651,79D	25.752,16	1.069,95	150.334,00D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	558.097,72D	222.616,64	185.335,89	595.378,47D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	21.419,99D	123,24	0,00	21.543,23D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	140.709,77D	19.911,09	0,00	160.620,86D
30360	3.1.01.20.001.0036	Taxa de Incendio	0,00	964,29	0,00	964,29D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	264.446,80D	395.831,62	136.684,98	523.593,44D
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.163.098,05C	0,00	70.444,25	1.233.542,30C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.163.098,05C	0,00	70.444,25	1.233.542,30C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.163.098,05C	0,00	70.444,25	1.233.542,30C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.163.098,05C	0,00	70.444,25	1.233.542,30C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.427.544,85D	395.831,62	66.240,73	1.757.135,74D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.427.198,55D	395.831,62	66.240,73	1.756.789,44D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.470,79D	26.847,28	0,00	34.318,07D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	1.356,50D	148,10	0,00	1.504,60D
35004	3.2.10.01.001.0005	Copa, cozinha e lanches	20,50D	0,00	0,00	20,50D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	130,75D	25.817,80	0,00	25.948,55D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.214,76D	230,62	0,00	1.445,38D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	386,25D	107,50	0,00	493,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35024	3.2.10.01.001.0025	Seguros	1.446,84D	543,26	0,00	1.990,10D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	2.915,19D	0,00	0,00	2.915,19D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	928.920,24D	211.024,77	66.240,73	1.073.704,28D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	845.948,35D	206.841,98	0,00	1.052.790,33D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	16.731,16D	4.182,79	0,00	20.913,95D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	66.240,73D	0,00	66.240,73	0,00
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	33.005,28D	110.464,29	0,00	143.469,57D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.197,30D	799,35	0,00	3.996,65D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	7.626,49D	1.924,93	0,00	9.551,42D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	6.142,09D	1.546,75	0,00	7.688,84D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	102.183,41	0,00	102.183,41D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.039,40D	4.009,85	0,00	20.049,25D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	17.219,89D	44.551,28	0,00	61.771,17D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	7.623,22D	44.551,28	0,00	52.174,50D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	9.596,67D	0,00	0,00	9.596,67D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	440.582,35D	2.944,00	0,00	443.526,35D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	440.582,35D	2.944,00	0,00	443.526,35D
50673	3.2.10.03	Despesas financeiras	346,30D	0,00	0,00	346,30D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	50,52D	0,00	0,00	50,52D
35602	3.2.10.03.001.0003	Variacoes monetarias passivas	295,78D	0,00	0,00	295,78D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	2.747.529,52D	1.162.117,66	0,00	3.909.647,18D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.747.529,52D	1.162.117,66	0,00	3.909.647,18D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.747.529,52D	1.162.117,66	0,00	3.909.647,18D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.747.529,52D	1.162.117,66	0,00	3.909.647,18D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.747.529,52D	1.162.117,66	0,00	3.909.647,18D