

**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>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>593.731.222,33D</b>	<b>175.573.466,56</b>	<b>176.306.603,05</b>	<b>592.998.085,84D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>118.924.203,70D</b>	<b>136.820.945,23</b>	<b>176.306.603,05</b>	<b>79.438.545,88D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>116.730.257,02D</b>	<b>134.749.120,81</b>	<b>173.969.158,52</b>	<b>77.510.219,31D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>116.730.257,02D</b>	<b>134.749.120,81</b>	<b>173.969.158,52</b>	<b>77.510.219,31D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>1.070,66D</b>	<b>132.219.087,16</b>	<b>132.109.608,32</b>	<b>110.549,50D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	1.070,66D	88.156.143,80	88.046.664,96	110.549,50D
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	44.059.471,68	44.059.471,68	0,00
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>116.729.186,36D</b>	<b>2.530.033,65</b>	<b>41.859.550,20</b>	<b>77.399.669,81D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	101.988,83D	370,76	0,00	102.359,59D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau TOP RF REF DI FICFI	116.627.197,53D	2.529.662,89	41.859.550,20	77.297.310,22D
<b>50056</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>2.021.153,44D</b>	<b>2.033.159,55</b>	<b>2.129.619,52</b>	<b>1.924.693,47D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>2.021.153,44D</b>	<b>2.033.159,55</b>	<b>2.129.619,52</b>	<b>1.924.693,47D</b>
<b>50058</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>2.021.153,44D</b>	<b>2.033.159,55</b>	<b>2.129.619,52</b>	<b>1.924.693,47D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.021.153,44D	2.033.159,55	2.129.619,52	1.924.693,47D
<b>50107</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>38.050,20</b>	<b>38.050,20</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>38.050,20</b>	<b>38.050,20</b>	<b>0,00</b>
<b>50109</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>38.050,20</b>	<b>38.050,20</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	38.050,20	38.050,20	0,00
<b>50112</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.018,43D</b>	<b>614,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.633,10D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.018,43D</b>	<b>614,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.633,10D</b>
<b>50114</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.018,43D</b>	<b>614,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.633,10D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	614,67	0,00	614,67D
11701	1.1.55.01.001.0002	Itau Unibanco S/A - taxa a recuperar	3.018,43D	0,00	0,00	3.018,43D
<b>50125</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>169.774,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>169.774,81</b>	<b>0,00</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>169.774,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>169.774,81</b>	<b>0,00</b>
<b>50127</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>4.809,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.809,15</b>	<b>0,00</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	4.009,85	0,00

**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>
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	799,30D	0,00	799,30	0,00
<b>50693</b>	<b>1.1.60.01.002</b>	<b>Custos a apropriar</b>	<b>164.965,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>164.965,66</b>	<b>0,00</b>
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisição imoveis prop invest a apropriar	164.965,66D	0,00	164.965,66	0,00
<b>50132</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>474.807.018,63D</b>	<b>38.752.521,33</b>	<b>0,00</b>	<b>513.559.539,96D</b>
<b>50184</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>474.807.018,63D</b>	<b>38.752.521,33</b>	<b>0,00</b>	<b>513.559.539,96D</b>
<b>50185</b>	<b>1.2.50.01</b>	<b>Participacoes societarias</b>	<b>33.807.018,63D</b>	<b>109.428,80</b>	<b>0,00</b>	<b>33.916.447,43D</b>
<b>50189</b>	<b>1.2.50.01.010</b>	<b>Participacoes em acoes e/ou quotas</b>	<b>33.807.018,63D</b>	<b>109.428,80</b>	<b>0,00</b>	<b>33.916.447,43D</b>
13000	1.2.50.01.010.0001	Idea Empreendimentos SPE 11 Ltda	33.807.018,63D	109.428,80	0,00	33.916.447,43D
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>441.000.000,00D</b>	<b>38.643.092,53</b>	<b>0,00</b>	<b>479.643.092,53D</b>
<b>50193</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>441.000.000,00D</b>	<b>38.643.092,53</b>	<b>0,00</b>	<b>479.643.092,53D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio JK Financial Center	22.099.084,75D	33.748,57	0,00	22.132.833,32D
13501	1.2.50.10.001.0002	Edificio Jatoba	20.299.231,11D	24.826,96	0,00	20.324.058,07D
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	24.602.790,75D	0,00	0,00	24.602.790,75D
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	38.584.517,00	0,00	66.064.780,18D
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	139.750.733,56D	0,00	0,00	139.750.733,56D

**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>50230</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>593.731.222,33C</b>	<b>5.207.741,33</b>	<b>4.474.604,84</b>	<b>592.998.085,84C</b>
<b>50231</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.974.015,73C</b>	<b>2.371.092,00</b>	<b>2.600.045,12</b>	<b>2.202.968,85C</b>
<b>50232</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>359.146,40C</b>	<b>198.791,91</b>	<b>448.900,58</b>	<b>609.255,07C</b>
<b>50233</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>334.537,28C</b>	<b>174.182,79</b>	<b>428.991,23</b>	<b>589.345,72C</b>
<b>50234</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>334.537,28C</b>	<b>174.182,79</b>	<b>428.991,23</b>	<b>589.345,72C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	330.354,49C	170.000,00	197.443,09	357.797,58C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.182,79C	4.182,79	4.182,79	4.182,79C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	0,00	0,00	227.365,35	227.365,35C
<b>50257</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>24.609,12C</b>	<b>24.609,12</b>	<b>19.909,35</b>	<b>19.909,35C</b>
<b>50264</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>24.609,12C</b>	<b>24.609,12</b>	<b>19.909,35</b>	<b>19.909,35C</b>
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	24.609,12C	24.609,12	19.909,35	19.909,35C
<b>50267</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50268</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50269</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>50298</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>221,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,05</b>	<b>249,70C</b>
<b>50299</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>221,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,05</b>	<b>249,70C</b>
<b>50300</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>221,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,05</b>	<b>249,70C</b>
20802	2.1.20.01.001.0002	Adiantamento de clientes - CEF (Cond. Cetenco)	221,65C	0,00	28,05	249,70C
<b>50313</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>176.221,75C</b>	<b>2.142.623,59</b>	<b>2.150.816,49</b>	<b>184.414,65C</b>
<b>50314</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>176.221,75C</b>	<b>2.142.623,59</b>	<b>2.150.816,49</b>	<b>184.414,65C</b>
<b>50315</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>176.221,75C</b>	<b>2.142.623,59</b>	<b>2.150.816,49</b>	<b>184.414,65C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	2.140.428,44	2.140.428,44	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	171.684,66C	0,00	7.617,59	179.302,25C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.949,20C	2.195,15	2.770,46	2.524,51C
<b>50347</b>	<b>2.1.50</b>	<b>Receitas a apropriar</b>	<b>1.438.425,93C</b>	<b>29.376,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.049,43C</b>
<b>50694</b>	<b>2.1.50.02</b>	<b>Receita de alugueis a apropriar</b>	<b>1.438.425,93C</b>	<b>29.376,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.049,43C</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>50695</b>	<b>2.1.50.02.001</b>	<b>Receita de alugueis a apropriar</b>	<b>1.438.425,93C</b>	<b>29.376,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.049,43C</b>
21620	2.1.50.02.001.0001	Receita de alugueis a apropriar	1.438.425,93C	29.376,50	0,00	1.409.049,43C
<b>50351</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>383.777,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.194,35</b>	<b>398.971,41C</b>
<b>50379</b>	<b>2.2.15</b>	<b>Outras contas</b>	<b>383.777,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.194,35</b>	<b>398.971,41C</b>
<b>50380</b>	<b>2.2.15.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>383.777,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.194,35</b>	<b>398.971,41C</b>
<b>50381</b>	<b>2.2.15.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>383.777,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.194,35</b>	<b>398.971,41C</b>
22932	2.2.15.01.001.0002	Asus - caucao	383.777,06C	0,00	15.194,35	398.971,41C
<b>50410</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>591.373.429,54C</b>	<b>2.836.649,33</b>	<b>1.859.365,37</b>	<b>590.396.145,58C</b>
<b>50411</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>468.677.651,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.677.651,18C</b>
<b>50412</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>478.965.199,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.965.199,06C</b>
<b>50413</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>478.965.199,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.965.199,06C</b>
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
25004	2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 6ª emissao	141.134.307,48C	0,00	0,00	141.134.307,48C
25005	2.5.01.01.001.0006	Cotas Subscritas - 7ª emissão	138.690.085,38C	0,00	0,00	138.690.085,38C
<b>50424</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>10.287.547,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.287.547,88D</b>
<b>50425</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>10.287.547,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.287.547,88D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
<b>50427</b>	<b>2.5.05</b>	<b>Reservas</b>	<b>244.578,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.578,38C</b>
<b>50428</b>	<b>2.5.05.01</b>	<b>Reservas</b>	<b>244.578,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.578,38C</b>
<b>50429</b>	<b>2.5.05.01.001</b>	<b>Reservas</b>	<b>244.578,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.578,38C</b>
25600	2.5.05.01.001.0001	Reservas especiais	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
<b>50431</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>16.911.475,88D</b>	<b>693.450,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604.926,31D</b>
<b>50432</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>16.911.475,88D</b>	<b>693.450,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604.926,31D</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>16.911.475,88D</b>	<b>693.450,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604.926,31D</b>
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

**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>
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	6.853.238,63D	0,00	0,00	6.853.238,63D
25654	2.5.06.01.010.04	Gastos com colocacao de cotas - 7ª emissao	3.850.410,27D	693.450,43	0,00	4.543.860,70D
<b>50437</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>139.362.675,86C</b>	<b>2.143.198,90</b>	<b>1.859.365,37</b>	<b>139.078.842,33C</b>
<b>50438</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>56.048.601,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.048.601,79C</b>
<b>50439</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>56.048.601,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.048.601,79C</b>
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
<b>50443</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>83.314.074,07C</b>	<b>2.143.198,90</b>	<b>1.859.365,37</b>	<b>83.030.240,54C</b>
<b>50444</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>83.314.074,07C</b>	<b>2.143.198,90</b>	<b>1.859.365,37</b>	<b>83.030.240,54C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	14.391.851,80C	0,00	1.859.365,37	16.251.217,17C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	14.403.694,26D	2.143.198,90	0,00	16.546.893,16D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	83.325.916,53C	0,00	0,00	83.325.916,53C

**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>50448</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577.676,66</b>	<b>2.577.676,66</b>	<b>0,00</b>
<b>50449</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>99.124.398,86C</b>	<b>109.526,65</b>	<b>2.068.286,50</b>	<b>101.083.158,71C</b>
<b>50450</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>99.124.398,86C</b>	<b>109.526,65</b>	<b>2.068.286,50</b>	<b>101.083.158,71C</b>
<b>50451</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>17.743.692,53C</b>	<b>9.031,21</b>	<b>2.067.206,71</b>	<b>19.801.868,03C</b>
<b>50452</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>17.743.692,53C</b>	<b>9.031,21</b>	<b>2.067.206,71</b>	<b>19.801.868,03C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	17.684.939,53C	9.031,21	2.037.830,21	19.713.738,53C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/premios de Locação	58.753,00C	0,00	29.376,50	88.129,50C
<b>50469</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>23.495,32D</b>	<b>15.274,54</b>	<b>0,00</b>	<b>38.769,86D</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>23.495,32D</b>	<b>15.274,54</b>	<b>0,00</b>	<b>38.769,86D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	23.495,32D	15.274,54	0,00	38.769,86D
<b>50479</b>	<b>3.1.01.10</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>83.325.916,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.325.916,53C</b>
<b>50480</b>	<b>3.1.01.10.001</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>83.325.916,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.325.916,53C</b>
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	83.325.916,53C	0,00	0,00	83.325.916,53C
<b>50483</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>60.071,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.071,22C</b>
<b>50484</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>60.071,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.071,22C</b>
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
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	56.990,57C	0,00	0,00	56.990,57C
<b>50489</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.981.786,10D</b>	<b>85.220,90</b>	<b>1.079,79</b>	<b>2.065.927,21D</b>
<b>50490</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.981.786,10D</b>	<b>85.220,90</b>	<b>1.079,79</b>	<b>2.065.927,21D</b>
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	741.270,75D	6.000,00	0,00	747.270,75D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	794,54D	0,00	0,00	794,54D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	141.702,37D	0,00	0,00	141.702,37D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	776.875,96D	57.336,49	0,00	834.212,45D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	21.647,68D	0,00	0,00	21.647,68D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	3.950,10D	1.975,06	1.079,79	4.845,37D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	29.472,54D	0,00	0,00	29.472,54D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	263.201,06D	19.909,35	0,00	283.110,41D

**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>
30360	3.1.01.20.001.0036	Taxa de Incendio	2.871,10D	0,00	0,00	2.871,10D
<b>50574</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>1.406.630,53D</b>	<b>608.784,64</b>	<b>509.390,16</b>	<b>1.506.025,01D</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>2.320.747,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>508.800,48</b>	<b>2.829.548,15C</b>
<b>50576</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>2.320.747,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>508.800,48</b>	<b>2.829.548,15C</b>
<b>50577</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>2.320.747,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>508.800,48</b>	<b>2.829.548,15C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	2.173.980,84C	0,00	362.033,65	2.536.014,49C
33002	3.2.01.01.001.0003	Rendimento de participações em ações e/ou quotas	146.766,83C	0,00	146.766,83	293.533,66C
<b>50599</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>3.727.378,20D</b>	<b>608.784,64</b>	<b>589,68</b>	<b>4.335.573,16D</b>
<b>50600</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>3.726.492,74D</b>	<b>593.590,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320.083,03D</b>
<b>50601</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>126.676,99D</b>	<b>878,29</b>	<b>0,00</b>	<b>127.555,28D</b>
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	2.888,34D	0,00	0,00	2.888,34D
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	47.234,75D	13,65	0,00	47.248,40D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	5.064,09D	283,60	0,00	5.347,69D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	64.863,20D	207,76	0,00	65.070,96D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	70,00D	0,00	0,00	70,00D
35024	3.2.10.01.001.0025	Seguros	3.620,92D	0,00	0,00	3.620,92D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	2.915,19D	373,28	0,00	3.288,47D
<b>50631</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>2.521.519,38D</b>	<b>428.991,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950.510,61D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	2.475.508,69D	424.808,44	0,00	2.900.317,13D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	46.010,69D	4.182,79	0,00	50.193,48D
<b>50636</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>374.336,16D</b>	<b>55.958,64</b>	<b>0,00</b>	<b>430.294,80D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.792,35D	799,30	0,00	9.591,65D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	21.102,90D	1.924,93	0,00	23.027,83D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	16.969,34D	1.546,75	0,00	18.516,09D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	280.503,22D	46.712,81	0,00	327.216,03D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	44.108,35D	4.009,85	0,00	48.118,20D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.860,00D	965,00	0,00	3.825,00D

**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>50645</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>100.025,87D</b>	<b>69.957,88</b>	<b>0,00</b>	<b>169.983,75D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	61.316,70D	57.817,88	0,00	119.134,58D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	13.396,67D	0,00	0,00	13.396,67D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	25.312,50D	12.140,00	0,00	37.452,50D
<b>50654</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>603.934,34D</b>	<b>37.804,25</b>	<b>0,00</b>	<b>641.738,59D</b>
35300	3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	183,16C	0,00	0,00	183,16C
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	602.739,42D	37.804,25	0,00	640.543,67D
35307	3.2.10.01.015.0008	Impostos e Taxas	1.378,08D	0,00	0,00	1.378,08D
<b>50673</b>	<b>3.2.10.03</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>885,46D</b>	<b>15.194,35</b>	<b>589,68</b>	<b>15.490,13D</b>
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	101,62D	0,00	101,62	0,00
35602	3.2.10.03.001.0003	Variacoes monetarias passivas	295,78D	15.194,35	0,00	15.490,13D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	488,06D	0,00	488,06	0,00
<b>50689</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>97.717.768,33D</b>	<b>1.859.365,37</b>	<b>0,00</b>	<b>99.577.133,70D</b>
<b>50690</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>97.717.768,33D</b>	<b>1.859.365,37</b>	<b>0,00</b>	<b>99.577.133,70D</b>
<b>50691</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>97.717.768,33D</b>	<b>1.859.365,37</b>	<b>0,00</b>	<b>99.577.133,70D</b>
<b>50692</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>97.717.768,33D</b>	<b>1.859.365,37</b>	<b>0,00</b>	<b>99.577.133,70D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	97.717.768,33D	1.859.365,37	0,00	99.577.133,70D