

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	721.053.286,53D	403.905.241,78	293.597.043,46	831.361.484,85D
50001	1.1	Circulante	18.434.455,48D	261.684.925,89	260.236.029,99	19.883.351,38D
50002	1.1.01	Disponibilidades	13.689.058,87D	256.602.413,87	254.687.663,88	15.603.808,86D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	13.689.058,87D	256.602.413,87	254.687.663,88	15.603.808,86D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.713,40D	219.140.922,66	219.140.243,17	6.392,89D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	5.713,40D	146.374.611,35	146.373.931,86	6.392,89D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	8.469,46	8.469,46	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	72.757.841,85	72.757.841,85	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	13.683.345,47D	37.461.491,21	35.547.420,71	15.597.415,97D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	13.683.345,47D	37.461.491,21	35.547.420,71	15.597.415,97D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.818.804,02D	2.667.504,91	2.714.795,72	3.771.513,21D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.818.804,02D	2.667.504,91	2.714.795,72	3.771.513,21D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.663.586,24D	2.561.046,58	2.714.795,72	2.509.837,10D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.663.586,24D	2.561.046,58	2.714.795,72	2.509.837,10D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.155.217,78D	106.458,33	0,00	1.261.676,11D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	1.155.217,78D	106.458,33	0,00	1.261.676,11D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	67.320,71	67.320,71	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	67.320,71	67.320,71	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	67.320,71	67.320,71	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	67.320,71	67.320,71	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	893.459,18D	2.347.686,40	2.757.747,46	483.398,12D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	893.459,18D	2.347.686,40	2.757.747,46	483.398,12D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	834.743,31D	2.347.686,40	2.757.747,46	424.682,25D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	374.910,75D	1.980.752,40	1.980.752,40	374.910,75D
11701	1.1.55.01.001.0002	Itau Unibanco S/A - taxa a recuperar	3.018,43D	0,00	0,00	3.018,43D
11702	1.1.55.01.001.0003	Outros valores a recuperar	40.656,78D	0,00	30.381,01	10.275,77D
11703	1.1.55.01.001.0004	Condomínio Alameda Santos	416.157,35D	366.934,00	746.614,05	36.477,30D
50117	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	58.715,87D	0,00	0,00	58.715,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	58.715,87D	0,00	0,00	58.715,87D
50125	1.1.60	Valores a apropriar	33.133,41D	0,00	8.502,22	24.631,19D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	33.133,41D	0,00	8.502,22	24.631,19D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	33.133,41D	0,00	8.502,22	24.631,19D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	20.842,45D	0,00	2.084,23	18.758,22D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.024,62D	0,00	5.012,32	5.012,30D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.721,34D	0,00	860,67	860,67D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	545,00D	0,00	545,00	0,00
50132	1.2	Nao circulante	702.618.831,05D	142.220.315,89	33.361.013,47	811.478.133,47D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	8.924,64D	0,00	0,00	8.924,64D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	8.924,64D	0,00	0,00	8.924,64D
50177	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	8.924,64D	0,00	0,00	8.924,64D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - processo nº 50309074620214036100	8.924,64D	0,00	0,00	8.924,64D
50184	1.2.50	Investimentos	702.609.906,41D	142.220.315,89	33.361.013,47	811.469.208,83D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	63.117.569,34D	323.715,02	661.013,47	62.780.270,89D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	60.343.637,63D	323.715,02	608.964,96	60.058.387,69D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	60.343.637,63D	323.715,02	608.964,96	60.058.387,69D
50189	1.2.50.01.010	Participacoes em acoes e/ou quotas	2.773.931,71D	0,00	52.048,51	2.721.883,20D
13000	1.2.50.01.010.0001	Idea Empreendimentos SPE 11 Ltda	2.773.931,71D	0,00	52.048,51	2.721.883,20D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	639.492.337,07D	141.896.600,87	32.700.000,00	748.688.937,94D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	536.631.318,03D	141.534.136,97	32.700.000,00	645.465.455,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio JK Financial Center	22.440.070,08D	0,00	0,00	22.440.070,08D
13501	1.2.50.10.001.0002	Edificio Jatoba	20.885.423,15D	27.152,95	0,00	20.912.576,10D
13503	1.2.50.10.001.0004	Edificio Cetenco Plaza	12.301.395,37D	0,00	12.301.395,37	0,00
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	66.167.480,94D	0,00	0,00	66.167.480,94D
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 Boxes)	13.004.500,65D	0,00	13.004.500,65	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13511	1.2.50.10.001.0012	Edifício Condominio Continental Square Faria Lima	89.024.567,44D	0,00	0,00	89.024.567,44D
13513	1.2.50.10.001.0014	Edifício Girassol 555	66.403.108,72D	52.048,51	0,00	66.455.157,23D
13514	1.2.50.10.001.0015	Edifício JK Financial Center sl 81-82-91-92-101-102-111-11	0,00	128.265.455,00	0,00	128.265.455,00D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	154.759.613,70D	13.189.480,51	7.394.103,98	160.554.990,23D
50206	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	102.861.019,04D	362.463,90	0,00	103.223.482,94D
14000	1.2.50.10.100.0001	Edifício Alameda Santos	102.861.019,04D	362.463,90	0,00	103.223.482,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	721.053.286,53C	32.668.785,95	142.976.984,27	831.361.484,85C
50231	2.1	Circulante	4.435.249,34C	29.162.625,70	127.931.371,96	103.203.995,60C
50232	2.1.01	Fornecedores	356.162,51C	338.887,19	364.846,51	382.121,83C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	331.499,01C	314.223,69	340.340,74	357.616,06C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	297.749,01C	314.223,69	300.040,74	283.566,06C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	142.243,25C	142.243,25	135.491,58	135.491,58C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.527,57C	5.527,57	5.527,57	5.527,57C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	149.978,19C	166.452,87	159.021,59	142.546,91C
50248	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	33.750,00C	0,00	40.300,00	74.050,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	40.300,00	40.300,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	33.750,00C	0,00	0,00	33.750,00C
50257	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	24.663,50C	24.663,50	24.505,77	24.505,77C
50264	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	24.663,50C	24.663,50	24.505,77	24.505,77C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	24.663,50C	24.663,50	24.505,77	24.505,77C
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	3.433.001,60C	24.915.750,40	124.057.500,00	102.574.751,20C
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	3.433.001,60C	24.915.750,40	124.057.500,00	102.574.751,20C
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	3.433.001,60C	24.915.750,40	124.057.500,00	102.574.751,20C
20783	2.1.15.01.005.0004	Etoile Negócios Imobiliários S.A	3.433.001,60C	858.250,40	0,00	2.574.751,20C
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	0,00	24.057.500,00	124.057.500,00	100.000.000,00C
50313	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	242.108,83C	3.506.782,41	3.509.025,45	244.351,87C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	242.108,83C	3.506.782,41	3.509.025,45	244.351,87C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	242.108,83C	3.506.782,41	3.509.025,45	244.351,87C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	3.502.455,82	3.502.455,82	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	235.549,99C	0,00	2.865,20	238.415,19C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	3.970,95C	4.326,59	3.704,43	3.348,79C
50320	2.1.31	Outras contas	2.770,70C	0,00	0,00	2.770,70C
50321	2.1.31.01	Outras contas	2.770,70C	0,00	0,00	2.770,70C
50322	2.1.31.01.001	Outras contas	2.770,70C	0,00	0,00	2.770,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	2.770,70C	0,00	0,00	2.770,70C
50326	2.1.35	Provisoes para pagamentos	401.205,70C	401.205,70	0,00	0,00
50327	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	401.205,70C	401.205,70	0,00	0,00
50331	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	401.205,70C	401.205,70	0,00	0,00
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisao para pagamentos a efetuar	401.205,70C	401.205,70	0,00	0,00
50410	2.5	Patrimonio liquido	716.618.037,19C	3.506.160,25	15.045.612,31	728.157.489,25C
50411	2.5.01	Cotas integralizadas	592.176.107,02C	0,00	0,00	592.176.107,02C
50412	2.5.01.01	Cotas subscritas	602.463.654,90C	0,00	0,00	602.463.654,90C
50413	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	602.463.654,90C	0,00	0,00	602.463.654,90C
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
25006	2.5.01.01.001.0007	Cotas Subscritas - 8ª emissão	123.498.455,84C	0,00	0,00	123.498.455,84C
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	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
50432	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
50433	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
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	6.853.238,63D	0,00	0,00	6.853.238,63D
25654	2.5.06.01.001.0004	Gastos com colocacao de cotas - 7ª emissao	4.625.271,11D	0,00	0,00	4.625.271,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25655	2.5.06.01.001.0005	Gastos com colocacao de cotas - 8ª emissao	4.162.256,20D	0,00	0,00	4.162.256,20D
50437	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	146.045.944,71C	3.506.160,25	15.045.612,31	157.585.396,77C
50438	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	160.091.070,57C	0,00	0,00	160.091.070,57C
50439	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	160.091.070,57C	0,00	0,00	160.091.070,57C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	204.864.089,71C	0,00	0,00	204.864.089,71C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	199.532.632,84D	0,00	0,00	199.532.632,84D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	154.759.613,70C	0,00	0,00	154.759.613,70C
50443	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	14.045.125,86D	3.506.160,25	15.045.612,31	2.505.673,80D
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	14.045.125,86D	3.506.160,25	15.045.612,31	2.505.673,80D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	16.218.573,14C	0,00	1.856.131,80	18.074.704,94C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	30.263.699,00D	3.506.160,25	0,00	33.769.859,25D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	13.189.480,51	13.189.480,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	50.080.570,55	50.080.570,55	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	15.482.420,17C	34.533.332,81	49.551.731,51	30.500.818,87C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	25.428.829,96C	33.924.367,85	49.228.016,49	40.732.478,60C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	25.958.554,63C	0,00	2.534.467,58	28.493.022,21C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	25.958.554,63C	0,00	2.534.467,58	28.493.022,21C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	25.531.979,22C	0,00	2.534.467,58	28.066.446,80C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/premios de Locação	426.575,41C	0,00	0,00	426.575,41C
50469	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	177.305,86D	7.694,64	0,00	185.000,50D
50470	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	177.305,86D	7.694,64	0,00	185.000,50D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	177.305,86D	7.694,64	0,00	185.000,50D
50472	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	1.767.701,75C	32.700.000,00	33.500.000,00	2.567.701,75C
50473	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	17.300.000,00C	0,00	33.500.000,00	50.800.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	17.300.000,00C	0,00	33.500.000,00	50.800.000,00C
50476	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	15.532.298,25D	32.700.000,00	0,00	48.232.298,25D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	15.532.298,25D	32.700.000,00	0,00	48.232.298,25D
50479	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	13.189.480,51	13.189.480,51C
50480	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	13.189.480,51	13.189.480,51C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	13.189.480,51	13.189.480,51C
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	152.336,10C	0,00	4.068,40	156.404,50C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	152.336,10C	0,00	4.068,40	156.404,50C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	7.184,42C	0,00	4.068,40	11.252,82C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	819,67C	0,00	0,00	819,67C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	144.332,01C	0,00	0,00	144.332,01C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.272.456,66D	1.216.673,21	0,00	3.489.129,87D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.272.456,66D	1.216.673,21	0,00	3.489.129,87D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	380.680,02D	0,00	0,00	380.680,02D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	478.204,53D	32.104,66	0,00	510.309,19D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.170.597,16D	154.062,78	0,00	1.324.659,94D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	3.591,26D	0,00	0,00	3.591,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	229.687,64D	24.505,77	0,00	254.193,41D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	6.596,05D	0,00	0,00	6.596,05D
30363	3.1.01.20.001.0039	Comissoes sobre vendas	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	9.946.409,79D	608.964,96	323.715,02	10.231.659,73D
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	9.946.409,79D	608.964,96	323.715,02	10.231.659,73D
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	6.472.689,79D	608.964,96	323.715,02	6.757.939,73D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	9.944.996,85D	608.964,96	323.715,02	10.230.246,79D
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	3.472.307,06C	0,00	0,00	3.472.307,06C
50569	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	3.473.720,00D	0,00	0,00	3.473.720,00D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	3.473.720,00D	0,00	0,00	3.473.720,00D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	736.152,97C	501.625,43	528.839,04	763.366,58C
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	5.238.124,30C	0,00	528.839,04	5.766.963,34C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	5.238.124,30C	0,00	528.839,04	5.766.963,34C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	5.192.615,15C	0,00	525.869,97	5.718.485,12C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	636.539,13C	0,00	192.218,82	828.757,95C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	3.227.240,11C	0,00	333.651,15	3.560.891,26C
33002	3.2.01.01.001.0003	Rendimento de participações em ações e/ou quotas	1.328.835,91C	0,00	0,00	1.328.835,91C
50580	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	45.509,15C	0,00	2.969,07	48.478,22C
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	45.509,15C	0,00	2.969,07	48.478,22C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	4.501.971,33D	501.625,43	0,00	5.003.596,76D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	4.501.971,33D	501.625,43	0,00	5.003.596,76D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	159.250,42D	3.924,40	0,00	163.174,82D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	115.734,20D	0,00	0,00	115.734,20D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	6.284,84D	629,47	0,00	6.914,31D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	11.718,59D	0,00	0,00	11.718,59D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	7.189,78D	1.087,94	0,00	8.277,72D
35024	3.2.10.01.001.0025	Seguros	4.168,47D	2.084,23	0,00	6.252,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	14.154,54D	122,76	0,00	14.277,30D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	3.246.648,25D	300.040,74	0,00	3.546.688,99D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.470.648,97D	135.491,58	0,00	1.606.140,55D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	55.275,70D	5.527,57	0,00	60.803,27D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	1.720.723,58D	159.021,59	0,00	1.879.745,17D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	680.882,86D	60.556,06	0,00	741.438,92D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.721,18D	1.053,04	0,00	11.774,22D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	63.914,52D	6.571,53	0,00	70.486,05D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	16.959,53D	1.705,56	0,00	18.665,09D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	532.811,99D	45.668,61	0,00	578.480,60D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	50.123,14D	5.012,32	0,00	55.135,46D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	6.352,50D	545,00	0,00	6.897,50D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	257.939,46D	70.139,16	0,00	328.078,62D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	178.339,46D	13.339,16	0,00	191.678,62D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	40.300,00	0,00	40.300,00D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	12.100,00D	16.500,00	0,00	28.600,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	67.500,00D	0,00	0,00	67.500,00D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	157.250,34D	66.965,07	0,00	224.215,41D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	157.250,34D	66.965,07	0,00	224.215,41D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	16.218.573,14D	15.045.612,31	0,00	31.264.185,45D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	16.218.573,14D	15.045.612,31	0,00	31.264.185,45D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	16.218.573,14D	15.045.612,31	0,00	31.264.185,45D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	16.218.573,14D	15.045.612,31	0,00	31.264.185,45D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	16.218.573,14D	15.045.612,31	0,00	31.264.185,45D