

## Balancete

Mês de Processamento: AGO/2016

Emissão: 09/09/2016 12:52:35

Carteira: 32181841 - AESAPAR FII

CNPJ: 13.873.457/0001-52

Contas: Todas

Moeda: Real

| Conta              | Nome                                 | Saldo Mês Anterior:   | Movimento do Mês:   |                     | Saldo Mês Atual:      |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                    |                                      | 29/07/2016            | Débito              | Crédito             | 31/08/2016            |
| 1                  | CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZ | 41.448.207,22         | 6.103.503,89        | 6.049.459,73        | 41.502.251,38         |
| 1.1                | DISPONIBILIDADES                     | 2.000,00              | 3.019.891,03        | 3.019.891,03        | 2.000,00              |
| 1.1.2              | DEPOSITOS BANCARIOS                  | 2.000,00              | 3.019.891,03        | 3.019.891,03        | 2.000,00              |
| 1.1.2.80           | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS    | 2.000,00              | 3.019.891,03        | 3.019.891,03        | 2.000,00              |
| 1.1.2.80.00.00.001 | CITIBANK N.A.                        | 2.000,00              | 3.019.891,03        | 3.019.891,03        | 2.000,00              |
| 1.3                | TVM E INSTRUMENTOS FINANC. E DERIVAT | 40.910.230,51         | 2.556.638,68        | 2.499.045,94        | 40.967.823,25         |
| 1.3.1              | LIVRES                               | 40.910.230,51         | 2.556.638,68        | 2.499.045,94        | 40.967.823,25         |
| 1.3.1.10           | TITULOS DE RENDA FIXA                | 38.837.119,73         | 387.056,65          | 6.129,09            | 39.218.047,29         |
| 1.3.1.10.03        | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO        | 38.837.119,73         | 387.056,65          | 6.129,09            | 39.218.047,29         |
| 1.3.1.15           | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO      | 2.073.110,78          | 2.169.582,03        | 2.492.916,85        | 1.749.775,96          |
| 1.3.1.15.10        | COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEI   | 2.073.110,78          | 2.169.582,03        | 2.492.916,85        | 1.749.775,96          |
| 1.3.1.15.10.00.001 | COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIR  | 2.073.110,78          | 2.169.582,03        | 2.492.916,85        | 1.749.775,96          |
| 1.8                | OUTROS CREDITOS                      | 527.035,74            | 526.974,18          | 527.035,74          | 526.974,18            |
| 1.8.3              | RENDAS A RECEBER                     | 527.035,74            | 526.974,18          | 527.035,74          | 526.974,18            |
| 1.8.3.90           | OUTRAS RENDAS A RECEBER              | 527.035,74            | 526.974,18          | 527.035,74          | 526.974,18            |
| 1.8.3.90.00.00.005 | ALUGUES A RECEBER                    | 400.972,57            | 400.972,57          | 400.972,57          | 400.972,57            |
| 1.8.3.90.00.00.013 | PREMIO DE LOCAÇÃO A RECEBER          | 126.063,17            | 126.001,61          | 126.063,17          | 126.001,61            |
| 1.9                | OUTROS VALORES E BENS                | 8.940,97              | 0,00                | 3.487,02            | 5.453,95              |
| 1.9.9              | DESPESAS ANTECIPADAS                 | 8.940,97              | 0,00                | 3.487,02            | 5.453,95              |
| 1.9.9.10           | DESPESAS ANTECIPADAS                 | 8.940,97              | 0,00                | 3.487,02            | 5.453,95              |
| 1.9.9.10.00.00.003 | OUTROS                               | 8.940,97              | 0,00                | 3.487,02            | 5.453,95              |
| 2                  | PERMANENTE                           | 71.511.051,35         | 0,00                | 0,00                | 71.511.051,35         |
| 2.2                | IMOBILIZADO DE USO                   | 71.511.051,35         | 0,00                | 0,00                | 71.511.051,35         |
| 2.2.2              | IMOBILIZAÇÕES EM CURSO               | 71.511.051,35         | 0,00                | 0,00                | 71.511.051,35         |
| 2.2.2.10           | IMOBILIZAÇÕES EM CURSO               | 71.511.051,35         | 0,00                | 0,00                | 71.511.051,35         |
| 2.2.2.10.10        | IMOVEIS                              | 71.511.051,35         | 0,00                | 0,00                | 71.511.051,35         |
| 2.2.2.10.10.10     | IMOVEIS                              | 71.511.051,35         | 0,00                | 0,00                | 71.511.051,35         |
| 3                  | COMPENSACAO                          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 3.0.9              | CONTROLE                             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 3.0.9.99           | OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 3.0.9.99.00.00.002 | APLICACAO EM COTAS                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
|                    | <b>***** Total do Ativo *****</b>    | <b>112.959.258,57</b> | <b>6.103.503,89</b> | <b>6.049.459,73</b> | <b>113.013.302,73</b> |
| 4                  | CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO  | 863.381,87            | 1.080.224,13        | 1.083.405,70        | 866.563,44            |
| 4.9                | OUTRAS OBRIGACOES                    | 863.381,87            | 1.080.224,13        | 1.083.405,70        | 866.563,44            |
| 4.9.9              | DIVERSAS                             | 863.381,87            | 1.080.224,13        | 1.083.405,70        | 866.563,44            |
| 4.9.9.30           | PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR   | 8.453,77              | 12.283,40           | 12.291,85           | 8.462,22              |
| 4.9.9.30.50        | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS      | 7.553,77              | 12.283,40           | 12.291,85           | 7.562,22              |
| 4.9.9.30.50.03     | TAXA DE CUSTODIA                     | 1.402,96              | 2.939,88            | 3.073,84            | 1.536,92              |
| 4.9.9.30.50.04     | TAXA SELIC                           | 122,51                | 241,28              | 118,77              | 0,00                  |
| 4.9.9.30.50.15     | TAXA DE CONTROLADORIA                | 4.000,00              | 7.073,94            | 7.073,94            | 4.000,00              |
| 4.9.9.30.50.17     | TAXA DE ESCRITURAÇÃO                 | 2.028,30              | 2.028,30            | 2.025,30            | 2.025,30              |
| 4.9.9.30.90        | OUTROS PAGAMENTOS                    | 900,00                | 0,00                | 0,00                | 900,00                |
| 4.9.9.30.90.02     | OUTROS                               | 900,00                | 0,00                | 0,00                | 900,00                |
| 4.9.9.30.90.02.001 | OUTROS                               | 900,00                | 0,00                | 0,00                | 900,00                |
| 4.9.9.83           | VALORES A PAGAR A SOC. ADMINISTRADOF | 27.178,10             | 240.189,97          | 243.363,09          | 30.351,22             |
| 4.9.9.83.00.00.001 | VAL A PAGAR A SOC ADMIN - TAXA ADMIN | 27.178,10             | 240.189,97          | 243.363,09          | 30.351,22             |
| 4.9.9.92           | CREDORES DIVERSOS - PAIS             | 827.750,00            | 827.750,76          | 827.750,76          | 827.750,00            |
| 4.9.9.92.00.00.001 | CREDORES DIVERSOS - PAÍS - OUTROS    | 0,00                  | 0,76                | 0,76                | 0,00                  |
| 4.9.9.92.00.00.015 | RENDIMENTOS A DISTRIBUIR             | 827.750,00            | 827.750,00          | 827.750,00          | 827.750,00            |
| 6                  | PATRIMONIO LIQUIDO                   | 105.990.480,82        | 827.750,00          | 0,00                | 105.162.730,82        |
| 6.1                | PATRIMONIO LIQUIDO                   | 105.990.480,82        | 827.750,00          | 0,00                | 105.162.730,82        |
| 6.1.1              | CAPITAL SOCIAL                       | 66.381.311,29         | 827.750,00          | 0,00                | 65.553.561,29         |
| 6.1.1.70           | COTAS DE INVESTIMENTO                | 75.250.000,00         | 0,00                | 0,00                | 75.250.000,00         |
| 6.1.1.70.20        | PESSOAS FISICAS                      | 75.250.000,00         | 0,00                | 0,00                | 75.250.000,00         |
| 6.1.1.70.20.00.001 | PESSOAS FISICAS                      | 75.250.000,00         | 0,00                | 0,00                | 75.250.000,00         |
| 6.1.1.70.20.00.004 | AMORTIZAÇÕES                         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 6.1.1.80           | (-) VARIACOES NO RESGATE DE COTAS    | -5.794.250,00         | 827.750,00          | 0,00                | -6.622.000,00         |
| 6.1.1.80.00.00.002 | RENDIMENTOS PAGOS A COTISTAS         | -5.794.250,00         | 827.750,00          | 0,00                | -6.622.000,00         |
| 6.1.1.90           | REDUÇÃO DE INVESTIMENTOS             | -3.074.438,71         | 0,00                | 0,00                | -3.074.438,71         |
| 6.1.1.90.10        | Custos de Estruturação -Fdo Investir | -3.074.438,71         | 0,00                | 0,00                | -3.074.438,71         |

## Balancete

Mês de Processamento: AGO/2016

Emissão: 09/09/2016 12:52:35

Carteira: 32181841 - AESAPAR FII

CNPJ: 13.873.457/0001-52

Contas: Todas

Moeda: Real

| Conta              | Nome                                       | Saldo Mês Anterior:   | Movimento do Mês:   |                     | Saldo Mês Atual:      |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                    |                                            | 29/07/2016            | Débito              | Crédito             | 31/08/2016            |
| 6.1.8              | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS             | 39.609.169,53         | 0,00                | 0,00                | 39.609.169,53         |
| 6.1.8.10           | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS             | 39.609.169,53         | 0,00                | 0,00                | 39.609.169,53         |
| 6.1.8.10.00.00.001 | LUCROS OU PREJ. ACUM. EXERC. ENCERRAI      | 39.609.169,53         | 0,00                | 0,00                | 39.609.169,53         |
|                    | <b>***** Subtotal Patrimonial ****</b>     | <b>105.990.480,82</b> | <b>827.750,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>105.162.730,82</b> |
| 7                  | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS               | 6.439.604,59          | 61,56               | 930.212,88          | 7.369.755,91          |
| 7.1                | RECEITAS OPERACIONAIS                      | 6.439.604,59          | 61,56               | 930.212,88          | 7.369.755,91          |
| 7.1.5              | RENDAS COM TVM E INSTR. FINANC. DERI       | 2.635.535,73          | 0,00                | 403.238,70          | 3.038.774,43          |
| 7.1.5.10           | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA            | 2.509.361,16          | 0,00                | 386.525,29          | 2.895.886,45          |
| 7.1.5.10.00.00.005 | LFT                                        | 2.509.361,16          | 0,00                | 386.525,29          | 2.895.886,45          |
| 7.1.5.40           | RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE IN       | 97.615,13             | 0,00                | 16.182,05           | 113.797,18            |
| 7.1.5.40.00.00.001 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO            | 97.615,13             | 0,00                | 16.182,05           | 113.797,18            |
| 7.1.5.75           | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA           | 11.163,86             | 0,00                | 0,00                | 11.163,86             |
| 7.1.5.75.00.00.003 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO              | 11.163,86             | 0,00                | 0,00                | 11.163,86             |
| 7.1.5.90           | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE ME       | 17.395,58             | 0,00                | 531,36              | 17.926,94             |
| 7.1.5.90.10        | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO                    | 17.395,58             | 0,00                | 531,36              | 17.926,94             |
| 7.1.5.90.10.00.005 | LFT                                        | 17.395,58             | 0,00                | 531,36              | 17.926,94             |
| 7.1.9              | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS               | 3.804.068,86          | 61,56               | 526.974,18          | 4.330.981,48          |
| 7.1.9.99           | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS                 | 3.804.068,86          | 61,56               | 526.974,18          | 4.330.981,48          |
| 7.1.9.99.00.00.008 | RECEITA COM ALUGUÉIS                       | 2.844.831,29          | 0,00                | 400.972,57          | 3.245.803,86          |
| 7.1.9.99.00.00.011 | RECEITA C/ PREMIOS DE LOCAÇÃO              | 959.237,57            | 61,56               | 126.001,61          | 1.085.177,62          |
| 8                  | (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS          | -334.208,71           | 196.361,55          | 144.822,82          | -385.747,44           |
| 8.1                | (-) DESPESAS OPERACIONAIS                  | -334.208,71           | 196.361,55          | 144.822,82          | -385.747,44           |
| 8.1.5              | (-) DESP. COM TVM E INSTR. FINANC. I       | -13.666,97            | 6.129,09            | 0,00                | -19.796,06            |
| 8.1.5.80           | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE ME       | -13.666,97            | 6.129,09            | 0,00                | -19.796,06            |
| 8.1.5.80.10        | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO                    | -13.666,97            | 6.129,09            | 0,00                | -19.796,06            |
| 8.1.5.80.10.00.005 | LFT                                        | -13.666,97            | 6.129,09            | 0,00                | -19.796,06            |
| 8.1.7              | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   | -244.759,97           | 190.231,70          | 144.822,06          | -290.169,61           |
| 8.1.7.48           | DESPESAS DE PUBLICACOES                    | -1.137,70             | 0,00                | 0,00                | -1.137,70             |
| 8.1.7.48.00.00.001 | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES                    | -1.137,70             | 0,00                | 0,00                | -1.137,70             |
| 8.1.7.54           | DESPESAS DE SERVICOS DO SIST FINANC        | -36.200,41            | 6.560,86            | 1.540,66            | -41.220,61            |
| 8.1.7.54.00.00.003 | DESPESA DE CUSTODIA                        | -9.671,96             | 3.073,84            | 1.536,92            | -11.208,88            |
| 8.1.7.54.00.00.005 | DESP SERV SIST FINANC - SELIC              | -905,60               | 0,00                | 3,74                | -901,86               |
| 8.1.7.54.00.00.009 | DESP SERV SIST FINANC - CBLC               | -9.983,50             | 842,14              | 0,00                | -10.825,64            |
| 8.1.7.54.00.00.010 | DESP SERV SIST FINANC - CVM                | -15.639,35            | 2.644,88            | 0,00                | -18.284,23            |
| 8.1.7.69           | DESPESAS TRIBUTARIAS                       | 0,00                  | 104.879,96          | 104.879,96          | 0,00                  |
| 8.1.7.69.00.00.001 | IRRF                                       | 0,00                  | 104.879,96          | 104.879,96          | 0,00                  |
| 8.1.7.81           | DESPESAS DE TX DE ADM DO FUNDO             | -204.596,19           | 74.777,96           | 38.401,44           | -240.972,71           |
| 8.1.7.81.00.01     | DESPESAS - TAXA ADM                        | -162.287,39           | 65.678,72           | 35.327,50           | -192.638,61           |
| 8.1.7.81.00.04     | DESP. TAXA CONTROLADORIA                   | -28.000,00            | 7.073,94            | 3.073,94            | -32.000,00            |
| 8.1.7.81.00.06     | DESPESAS DE ESCRITURAÇÃO                   | -14.308,80            | 2.025,30            | 0,00                | -16.334,10            |
| 8.1.7.99           | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS            | -2.825,67             | 4.012,92            | 0,00                | -6.838,59             |
| 8.1.7.99.00.00.001 | DESPESAS LEGAIS E CARTORIO                 | -102,75               | 0,00                | 0,00                | -102,75               |
| 8.1.7.99.00.00.004 | DESPESAS DE CORREIO                        | -2.722,92             | 4.012,92            | 0,00                | -6.735,84             |
| 8.1.9              | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS               | -75.781,77            | 0,76                | 0,76                | -75.781,77            |
| 8.1.9.99           | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS               | -75.781,77            | 0,76                | 0,76                | -75.781,77            |
| 8.1.9.99.00.00.002 | OUTRAS                                     | 0,00                  | 0,76                | 0,76                | 0,00                  |
| 8.1.9.99.00.00.099 | OUTRAS                                     | -75.781,77            | 0,00                | 0,00                | -75.781,77            |
|                    | <b>***** Subtotal de Resultados ***</b>    | <b>6.105.395,88</b>   | <b>196.423,11</b>   | <b>1.075.035,70</b> | <b>6.984.008,47</b>   |
|                    | <b>***** Total do Patrimônio Líquido *</b> | <b>112.095.876,70</b> | <b>1.024.173,11</b> | <b>1.075.035,70</b> | <b>112.146.739,29</b> |
|                    | <b>***** Total do Passivo *****</b>        | <b>112.959.258,57</b> | <b>2.104.397,24</b> | <b>2.158.441,40</b> | <b>113.013.302,73</b> |