

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>		<b>100.417.026,25D</b>	<b>21.436.149,47</b>	<b>11.362.637,94</b>	<b>110.490.537,78D</b>
<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>42.005.975,25D</b>	<b>11.436.149,47</b>	<b>11.362.637,94</b>	<b>42.079.486,78D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>		<b>3.437.318,46D</b>	<b>10.426.502,45</b>	<b>10.581.088,86</b>	<b>3.282.732,05D</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa geral</b>		<b>0,00</b>	<b>3.280.306,39</b>	<b>3.265.234,39</b>	<b>15.072,00D</b>
<b>1.1.01.01.001</b>	<b>Caixa</b>		<b>0,00</b>	<b>3.280.306,39</b>	<b>3.265.234,39</b>	<b>15.072,00D</b>
1.1.01.01.001.0001	Caixa	10002	0,00	3.280.306,39	3.265.234,39	15.072,00D
<b>1.1.01.02</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>2.000,00D</b>	<b>3.871.422,50</b>	<b>3.873.422,50</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>2.000,00D</b>	<b>3.871.422,50</b>	<b>3.873.422,50</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.02.001.0007	Bco CITIBANK - Cta	10057	2.000,00D	3.871.422,50	3.873.422,50	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>Aplicações financeiras</b>		<b>3.435.318,46D</b>	<b>3.274.773,56</b>	<b>3.442.431,97</b>	<b>3.267.660,05D</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>Aplicação de liquidez imediata</b>		<b>3.435.318,46D</b>	<b>3.274.773,56</b>	<b>3.442.431,97</b>	<b>3.267.660,05D</b>
1.1.01.03.001.0001	Aplicação de liquidez imediata - Citibank	10301	3.435.318,46D	7.113,51	3.442.431,97	0,00
1.1.01.03.001.0003	Aplicação de liquidez imediata - CRT 17	10303	0,00	3.267.660,05	0,00	3.267.660,05D
<b>1.1.10</b>	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>		<b>37.829.662,82D</b>	<b>185.958,63</b>	<b>207,90</b>	<b>38.015.413,55D</b>
<b>1.1.10.01</b>	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>		<b>37.829.662,82D</b>	<b>185.958,63</b>	<b>207,90</b>	<b>38.015.413,55D</b>
<b>1.1.10.01.001</b>	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>		<b>37.829.662,82D</b>	<b>185.958,63</b>	<b>207,90</b>	<b>38.015.413,55D</b>
1.1.10.01.001.0001	Letras Financeiras do Tesouro	10601	37.829.662,82D	185.958,63	207,90	38.015.413,55D
<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de clientes</b>		<b>735.353,37D</b>	<b>823.688,39</b>	<b>779.520,88</b>	<b>779.520,88D</b>
<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis e direitos de uso a receber</b>		<b>735.353,37D</b>	<b>823.688,39</b>	<b>779.520,88</b>	<b>779.520,88D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>		<b>735.353,37D</b>	<b>823.688,39</b>	<b>779.520,88</b>	<b>779.520,88D</b>
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	428.990,53D	428.990,53	428.990,53	428.990,53D
1.1.35.01.001.0005	Premio de Locação a receber	11315	306.362,84D	394.697,86	350.530,35	350.530,35D
<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>3.640,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,30</b>	<b>1.820,30D</b>
<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>3.640,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,30</b>	<b>1.820,30D</b>
<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>3.640,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,30</b>	<b>1.820,30D</b>

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	11721	3.640,60D	0,00	1.820,30	1.820,30D
<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>		<b>58.411.051,00D</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.411.051,00D</b>
<b>1.2.05</b>	<b>Investimentos</b>		<b>58.411.051,00D</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.411.051,00D</b>
<b>1.2.05.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>		<b>58.411.051,00D</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.411.051,00D</b>
<b>1.2.05.10.001</b>	<b>Prédios concluídos</b>		<b>58.411.051,00D</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.411.051,00D</b>
1.2.05.10.001.0001	Imoveis	13600	58.411.051,00D	0,00	0,00	58.411.051,00D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>100.417.026,25C</b>	<b>1.856.972,74</b>	<b>11.930.484,27</b>	<b>110.490.537,78C</b>
<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>932.182,03C</b>	<b>953.972,74</b>	<b>968.325,47</b>	<b>946.534,76C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>Curto Prazo</b>		<b>932.182,03C</b>	<b>953.972,74</b>	<b>968.325,47</b>	<b>946.534,76C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>		<b>28.282,03C</b>	<b>50.072,74</b>	<b>65.325,47</b>	<b>43.534,76C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administração a pagar</b>		<b>22.487,07C</b>	<b>39.918,38</b>	<b>59.121,11</b>	<b>41.689,80C</b>
2.1.01.01.001.0002	Honorarios de contabilidade	20002	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.01.01.001.0004	Taxa de Administração	20004	22.487,07C	39.918,38	56.321,11	38.889,80C
<b>2.1.01.01.005</b>	<b>Fornecedores de serviços</b>		<b>5.794,96C</b>	<b>10.154,36</b>	<b>6.204,36</b>	<b>1.844,96C</b>
2.1.01.01.005.0002	Taxa de Custodia	20011	1.244,06C	1.836,45	2.276,64	1.684,25C
2.1.01.01.005.0003	Taxa SELIC	20012	97,55C	165,56	110,21	42,20C
2.1.01.01.005.0005	Taxa de Controladoria	20014	4.453,35C	5.638,17	1.303,33	118,51C
2.1.01.01.005.0006	Taxa de Escrituração	20015	0,00	2.514,18	2.514,18	0,00
<b>2.1.01.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>903.000,00C</b>	<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00C</b>
<b>2.1.01.30.001</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>903.000,00C</b>	<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00C</b>
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	903.000,00C	903.000,00	903.000,00	903.000,00C
<b>2.1.01.31</b>	<b>Outras contas a pagar</b>		<b>900,00C</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.31.001</b>	<b>Outras contas a pagar</b>		<b>900,00C</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.31.001.0001	Outras contas a pagar	20911	900,00C	900,00	0,00	0,00
<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>99.484.844,22C</b>	<b>903.000,00</b>	<b>10.962.158,80</b>	<b>109.544.003,02C</b>
<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>		<b>75.250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.250.000,00C</b>
<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>		<b>75.250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.250.000,00C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>		<b>75.250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.250.000,00C</b>
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissão	25000	75.250.000,00C	0,00	0,00	75.250.000,00C
<b>2.5.06</b>	<b>(-) Gasto com Colocação de Cotas</b>		<b>3.074.438,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074.438,71D</b>
<b>2.5.06.01</b>	<b>(-) Gasto com Colocação de Cotas</b>		<b>3.074.438,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074.438,71D</b>

<b>Conta</b>		<b>Reduzido</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2.5.06.01.001</b>	<b>(-) Gasto com Colocação de Cotas</b>		<b>3.074.438,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074.438,71D</b>
2.5.06.01.001.0001	(-) Gasto com Colocação de Cotas	25651	3.074.438,71D	0,00	0,00	3.074.438,71D
<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>		<b>27.309.282,93C</b>	<b>903.000,00</b>	<b>10.962.158,80</b>	<b>37.368.441,73C</b>
<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>26.929.051,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.929.051,51C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>26.929.051,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.929.051,51C</b>
2.5.10.01.001.0002	Lucros discrituídos - exercícios anteriores	25799	26.929.051,51C	0,00	0,00	26.929.051,51C
<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>380.231,42C</b>	<b>903.000,00</b>	<b>10.962.158,80</b>	<b>10.439.390,22C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>380.231,42C</b>	<b>903.000,00</b>	<b>10.962.158,80</b>	<b>10.439.390,22C</b>
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	9.447.856,42C	0,00	962.158,80	10.410.015,22C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	9.067.625,00D	903.000,00	0,00	9.970.625,00D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.051.089,19</b>	<b>11.051.089,19</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>		<b>9.592.591,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.009.647,02</b>	<b>20.602.238,46C</b>
<b>3.1.01</b>	<b>Resultado líquido de Propriedades para invest</b>		<b>6.834.453,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.823.688,39</b>	<b>17.658.141,91C</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp</b>		<b>6.834.453,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>823.688,39</b>	<b>7.658.141,91C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>		<b>6.834.453,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>823.688,39</b>	<b>7.658.141,91C</b>
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	4.553.366,81C	0,00	428.990,53	4.982.357,34C
3.1.01.01.001.0002	Receita c/ Premios de Locação	30001	2.281.086,71C	0,00	394.697,86	2.675.784,57C
<b>3.1.01.10</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00C</b>
<b>3.1.01.10.001</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00C</b>
3.1.01.10.001.0001	Ganho com ajuste a valor justo	30500	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00C
<b>3.1.10</b>	<b>Resultado líquido de ativos financeiros de na</b>		<b>2.758.137,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>185.958,63</b>	<b>2.944.096,55C</b>
<b>3.1.10.01</b>	<b>Resultado líquido de ativos financeiros de na</b>		<b>2.758.137,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>185.958,63</b>	<b>2.944.096,55C</b>
<b>3.1.10.01.001</b>	<b>Resultado líquido de ativos financeiros de na</b>		<b>2.758.137,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>185.958,63</b>	<b>2.944.096,55C</b>
3.1.10.01.001.0001	Receitas de Tituloa de Renda Fixa - LFT	32000	2.680.732,37C	0,00	185.492,01	2.866.224,38C
3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo - LFT	32002	77.405,55C	0,00	466,62	77.872,17C
<b>3.2</b>	<b>Resultado líquido de outras atividades</b>		<b>144.735,02D</b>	<b>88.930,39</b>	<b>41.442,17</b>	<b>192.223,24D</b>
<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>		<b>278.041,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.539,17</b>	<b>287.580,25C</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>		<b>278.041,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.539,17</b>	<b>287.580,25C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicação financeira</b>		<b>278.041,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.539,17</b>	<b>287.580,25C</b>
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	278.041,08C	0,00	9.539,17	287.580,25C
<b>3.2.05</b>	<b>Resultado líquido de instrumentos financeiros</b>		<b>5.528,43D</b>	<b>207,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.736,33D</b>
<b>3.2.05.01</b>	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>		<b>5.528,43D</b>	<b>207,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.736,33D</b>
<b>3.2.05.01.001</b>	<b>Resultado líquido com instrumentos financeiro</b>		<b>5.528,43D</b>	<b>207,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.736,33D</b>
3.2.05.01.001.0003	Ajuste a valor justo	33402	5.528,43D	207,90	0,00	5.736,33D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		<b>417.247,67D</b>	<b>88.722,49</b>	<b>31.903,00</b>	<b>474.067,16D</b>
<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>		<b>417.247,67D</b>	<b>88.722,49</b>	<b>31.903,00</b>	<b>474.067,16D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>		<b>84.911,88D</b>	<b>6.576,72</b>	<b>828,00</b>	<b>90.660,60D</b>
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	3.777,75D	5.868,72	0,00	9.646,47D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e cartório	35007	324,53D	0,00	828,00	503,47C
3.2.10.01.001.0011	Publicações	35010	337,88D	0,00	0,00	337,88D
3.2.10.01.001.0019	Telefonemas/internet - Comunicação	35018	4.654,30D	0,00	0,00	4.654,30D
3.2.10.01.001.0022	Outras Despesas	35021	75.817,42D	708,00	0,00	76.525,42D
<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administração</b>		<b>290.148,97D</b>	<b>47.122,46</b>	<b>16.075,00</b>	<b>321.196,43D</b>
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	224.627,33D	40.504,95	16.075,00	249.057,28D
3.2.10.01.005.0002	Honorarios de contabilidade	35101	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.2.10.01.005.0003	Taxa de Escrituração de cotas	35102	20.778,50D	2.514,18	0,00	23.292,68D
3.2.10.01.005.0004	Taxa de Controladoria	35103	44.743,14D	1.303,33	0,00	46.046,47D
<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com serviços de terceiros</b>		<b>42.186,82D</b>	<b>35.023,31</b>	<b>15.000,00</b>	<b>62.210,13D</b>
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	583,10D	0,00	0,00	583,10D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	19.368,69D	1.820,30	0,00	21.188,99D
3.2.10.01.010.0009	Taxa de custódia	35208	12.485,76D	2.276,64	0,00	14.762,40D
3.2.10.01.010.0012	Taxa - SELIC	35211	988,31D	110,21	0,00	1.098,52D
3.2.10.01.010.0013	Taxa - CBLC	35212	8.760,96D	15.000,00	15.000,00	8.760,96D
3.2.10.01.010.0014	Taxa - Gestão	35213	0,00	15.816,16	0,00	15.816,16D
<b>3.9</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>9.447.856,42D</b>	<b>10.962.158,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.410.015,22D</b>
<b>3.9.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>9.447.856,42D</b>	<b>10.962.158,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.410.015,22D</b>
<b>3.9.09.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>9.447.856,42D</b>	<b>10.962.158,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.410.015,22D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>9.447.856,42D</b>	<b>10.962.158,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.410.015,22D</b>
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	9.447.856,42D	10.962.158,80	0,00	20.410.015,22D