

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.589.607.952,81D	281.988.395,99	281.258.127,17	1.590.338.221,63D
50001	1.1	Circulante	20.851.214,42D	280.080.417,57	239.991.271,45	60.940.360,54D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.375.093,11D	226.898.954,72	190.613.619,87	40.660.427,96D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.375.093,11D	226.898.954,72	190.613.619,87	40.660.427,96D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.591,27D	179.937.864,52	179.939.597,12	2.858,67D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A 13158-0	0,00	57.546.453,97	57.546.453,97	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A 13159-8	0,00	33.351,57	33.351,57	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A 08270-8	4.591,27D	122.358.058,98	122.359.791,58	2.858,67D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.370.501,84D	46.961.090,20	10.674.022,75	40.657.569,29D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Soberano Referenciado Itau II	4.370.501,84D	46.961.090,20	10.674.022,75	40.657.569,29D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	15.381.392,56D	11.677.494,62	11.604.959,48	15.453.927,70D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	15.381.392,56D	11.677.494,62	11.604.959,48	15.453.927,70D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	11.497.646,16D	11.373.197,18	11.497.646,16	11.373.197,18D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11.497.646,16D	11.373.197,18	11.497.646,16	11.373.197,18D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	2.595.986,56D	196.984,12	0,00	2.792.970,68D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	2.595.986,56D	196.984,12	0,00	2.792.970,68D
50090	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	1.287.759,84D	107.313,32	107.313,32	1.287.759,84D
11400	1.1.35.01.100.0001	SBF Comercio de Produtos Esportivos Ltda	1.287.759,84D	107.313,32	107.313,32	1.287.759,84D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	0,00	41.500.000,00	37.700.000,00	3.800.000,00D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	0,00	41.500.000,00	37.700.000,00	3.800.000,00D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	0,00	41.500.000,00	37.700.000,00	3.800.000,00D
11530	1.1.40.01.001.0030	Venda de imóveis a receber	0,00	41.500.000,00	37.700.000,00	3.800.000,00D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	4.214,21D	2.780,72	4.214,21	2.780,72D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	4.214,21D	2.780,72	4.214,21	2.780,72D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	4.214,21D	2.780,72	4.214,21	2.780,72D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	4.214,21D	2.780,72	4.214,21	2.780,72D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	1.005.402,09D	97,51	0,00	1.005.499,60D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.005.402,09D	97,51	0,00	1.005.499,60D

C.N.P.J.: 15.576.907/0001-70

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	573.737,01D	97,51	0,00	573.834,52D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	510.068,95D	97,51	0,00	510.166,46D
11701	1.1.55.01.001.0002	Agencia - Cipo-Guacu	5.870,15D	0,00	0,00	5.870,15D
11702	1.1.55.01.001.0003	Agencia - Mutinga	11.580,58D	0,00	0,00	11.580,58D
11703	1.1.55.01.001.0004	Agencia - Paes Leme	10.642,72D	0,00	0,00	10.642,72D
11704	1.1.55.01.001.0005	Agencia - Parque Maria Helena	11.204,52D	0,00	0,00	11.204,52D
11705	1.1.55.01.001.0006	Agencia - Italianos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
11706	1.1.55.01.001.0007	Agencia - Vila Mascote	11.420,09D	0,00	0,00	11.420,09D
11707	1.1.55.01.001.0008	Agencia - Rio Branco	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
11708	1.1.55.01.001.0009	Agencia - Jundiapéba	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
50124	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	431.665,08D	0,00	0,00	431.665,08D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamento a fornecedores	431.665,08D	0,00	0,00	431.665,08D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	85.112,45D	1.090,00	68.477,89	17.724,56D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	85.112,45D	1.090,00	68.477,89	17.724,56D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.681,66D	1.090,00	7.047,10	5.724,56D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.638,84D	0,00	5.638,84	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	6.042,82D	0,00	863,26	5.179,56D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.090,00	545,00	545,00D
50681	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	73.430,79D	0,00	61.430,79	12.000,00D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisição imoveis prop invest a apropriar	73.430,79D	0,00	61.430,79	12.000,00D
50141	1.2	Nao circulante	1.568.756.738,39D	1.907.978,42	41.266.855,72	1.529.397.861,09D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	9.121.632,20D	0,00	107.313,32	9.014.318,88D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	9.121.632,20D	0,00	107.313,32	9.014.318,88D
50170	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	9.121.632,20D	0,00	107.313,32	9.014.318,88D
12400	1.2.10.01.100.0001	SBF Comercio de Produtos Esportivos Ltda	9.121.632,20D	0,00	107.313,32	9.014.318,88D
50182	1.2.30	Outros valores a receber	2.704.952,86D	0,00	0,00	2.704.952,86D
50183	1.2.30.01	Outros valores a receber	2.704.952,86D	0,00	0,00	2.704.952,86D
50184	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	1.695.910,99D	0,00	0,00	1.695.910,99D
12801	1.2.30.01.001.0002	Valores a receber - Processo Judicial	1.695.910,99D	0,00	0,00	1.695.910,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50186	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	1.009.041,87D	0,00	0,00	1.009.041,87D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - Processo nº 50102233720204036100	1.009.041,87D	0,00	0,00	1.009.041,87D
50193	1.2.50	Investimentos	1.556.930.153,33D	1.907.978,42	41.159.542,40	1.517.678.589,35D
50194	1.2.50.01	Participacoes societarias	151.152.356,61D	0,00	615.300,24	150.537.056,37D
50195	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	23.652.356,61D	0,00	615.300,24	23.037.056,37D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII SDI Logistica	28.347,00D	0,00	792,00	27.555,00D
12901	1.2.50.01.001.0002	FII Rio Bravo Renda Corporativa	7.660.388,56D	0,00	235.564,56	7.424.824,00D
12902	1.2.50.01.001.0003	FII Renda Educacional	3.830.840,65D	0,00	157.335,78	3.673.504,87D
12903	1.2.50.01.001.0004	Legatus Shoppings FII	8.189.780,40D	0,00	221.607,90	7.968.172,50D
12907	1.2.50.01.001.0008	FII XP Exeter Desenvolvimento Logístico	3.943.000,00D	0,00	0,00	3.943.000,00D
50198	1.2.50.01.010	Participacoes em acoes e/ou quotas	127.500.000,00D	0,00	0,00	127.500.000,00D
13000	1.2.50.01.010.0001	Renda Varejo Empreendimento Imobiliário Ltda	127.500.000,00D	0,00	0,00	127.500.000,00D
50201	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	1.286.197.270,53D	1.907.978,42	39.869.789,11	1.248.235.459,84D
50202	1.2.50.10.001	Predios concluidos	1.285.346.270,53D	1.907.978,42	39.869.789,11	1.247.384.459,84D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	1.183.098.472,08D	444.053,82	33.962.889,09	1.149.579.636,81D
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	102.247.798,45D	1.463.924,60	5.906.900,02	97.804.823,03D
50213	1.2.50.10.200	Terrenos	851.000,00D	0,00	0,00	851.000,00D
15000	1.2.50.10.200.0001	Terrenos	3.446.031,68D	0,00	0,00	3.446.031,68D
15499	1.2.50.10.200.0100	Resultado do ajuste a valor justo	2.595.031,68C	0,00	0,00	2.595.031,68C
50218	1.2.50.20	Intangivel	119.580.526,19D	0,00	674.453,05	118.906.073,14D
50219	1.2.50.20.001	Direitos de superficie	119.580.526,19D	0,00	674.453,05	118.906.073,14D
15500	1.2.50.20.001.0001	Direitos de superficie GPA - Imóvel Tatuapé - matr 166.99	19.160.088,39D	0,00	0,00	19.160.088,39D
15501	1.2.50.20.001.0002	Direitos de superficie GPA - Imóvel Guarulhos - matr 125.8	49.656.622,78D	0,00	0,00	49.656.622,78D
15502	1.2.50.20.001.0003	Direitos de superficie GPA - Imóvel SJC - matr 243.862	54.360.897,97D	0,00	0,00	54.360.897,97D
15999	1.2.50.20.001.0100	(-) Amortizacoes acumuladas	3.597.082,95C	0,00	674.453,05	4.271.536,00C

C.N.P.J.: 15.576.907/0001-70

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	1.589.607.952,81C	77.290.401,57	78.020.670,39	1.590.338.221,63C
50233	2.1	Circulante	87.902.469,27C	55.470.719,25	59.090.672,67	91.522.422,69C
50234	2.1.01	Fornecedores	1.490.065,74C	787.176,05	704.649,79	1.407.539,48C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	1.388.474,19C	787.176,05	704.649,79	1.305.947,93C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	685.884,42C	684.586,28	704.649,79	705.947,93C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	259.282,45C	259.282,45	269.774,04	269.774,04C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	11.806,52C	11.806,52	11.806,52	11.806,52C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	52.112,12C	50.813,98	49.604,84	50.902,98C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	362.683,33C	362.683,33	373.464,39	373.464,39C
50242	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	2.589,77C	2.589,77	0,00	0,00
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.589,77C	2.589,77	0,00	0,00
50251	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	700.000,00C	100.000,00	0,00	600.000,00C
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	700.000,00C	100.000,00	0,00	600.000,00C
50260	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	101.591,55C	0,00	0,00	101.591,55C
50261	2.1.01.02.001	Fornecedores de materiais/serviços	58.091,85C	0,00	0,00	58.091,85C
20101	2.1.01.02.001.0001	Fornecedores - Parque Maria Helena	15.517,17C	0,00	0,00	15.517,17C
20102	2.1.01.02.001.0002	Fornecedores - Paes Leme	8.193,12C	0,00	0,00	8.193,12C
20103	2.1.01.02.001.0003	Fornecedores - Jundiapéba	2.625,66C	0,00	0,00	2.625,66C
20104	2.1.01.02.001.0004	Fornecedores - Rio Claro	98,74C	0,00	0,00	98,74C
20105	2.1.01.02.001.0005	Fornecedores - Industrial	2.013,70C	0,00	0,00	2.013,70C
20106	2.1.01.02.001.0006	Fornecedores - Estrada do Rio A	29.643,46C	0,00	0,00	29.643,46C
50271	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	43.499,70C	0,00	0,00	43.499,70C
20401	2.1.01.02.010.0001	Klar Construtora Ltda	43.499,70C	0,00	0,00	43.499,70C
50274	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.157.901,94C	242,00	242,00	1.157.901,94C
50275	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.157.901,94C	242,00	242,00	1.157.901,94C
50276	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	1.157.901,94C	0,00	0,00	1.157.901,94C
20502	2.1.05.01.001.0002	ITBI a recolher	333.461,41C	0,00	0,00	333.461,41C
20504	2.1.05.01.001.0004	IRRF a Recolher	824.440,53C	0,00	0,00	824.440,53C
50281	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	242,00	242,00	0,00

C.N.P.J.: 15.576.907/0001-70

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	242,00	242,00	0,00
50293	2.1.13	Obrigacoes por aquisicao de participacoes societar	4.812.812,99C	2.000,00	0,00	4.810.812,99C
50294	2.1.13.01	Obrigacoes por aquisicao de participacoes societar	4.812.812,99C	2.000,00	0,00	4.810.812,99C
50295	2.1.13.01.001	Obrigacoes por aquisicao de participacoes societar	4.812.812,99C	2.000,00	0,00	4.810.812,99C
20704	2.1.13.01.001.0004	Renda Varejo Empreend Imob Ltda	4.812.812,99C	2.000,00	0,00	4.810.812,99C
50768	2.1.14	Obrigações por aquisição de direitos	481.000,00C	0,00	0,00	481.000,00C
50769	2.1.14.01	Obrigações por aquisição de direitos	481.000,00C	0,00	0,00	481.000,00C
50770	2.1.14.01.001	Obrigações por aquisição de direitos de superfície	481.000,00C	0,00	0,00	481.000,00C
20721	2.1.14.01.001.0001	Companhia Brasileira de Distribuição	481.000,00C	0,00	0,00	481.000,00C
50299	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	35.436.914,38C	0,00	0,00	35.436.914,38C
50300	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	35.436.914,38C	0,00	0,00	35.436.914,38C
50304	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	35.436.914,38C	0,00	0,00	35.436.914,38C
20782	2.1.15.01.005.0003	Companhia Brasileira de Distribuição	1.428.439,38C	0,00	0,00	1.428.439,38C
20783	2.1.15.01.005.0004	BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios S.A	34.008.475,00C	0,00	0,00	34.008.475,00C
50307	2.1.20	Adiantamentos de clientes	11.378.746,34C	43.776.026,74	43.576.026,74	11.178.746,34C
50308	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	11.378.746,34C	43.776.026,74	43.576.026,74	11.178.746,34C
50309	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	117.007,20C	0,00	0,00	117.007,20C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	117.007,20C	0,00	0,00	117.007,20C
50319	2.1.20.01.010	Adiantamentos por vendas de imoveis - de renda	300.000,00C	43.750.000,00	43.550.000,00	100.000,00C
20870	2.1.20.01.010.0010	Adiantamentos por venda de imóveis - de renda	300.000,00C	43.750.000,00	43.550.000,00	100.000,00C
50328	2.1.20.01.015	Cessao de creditos imobiliarios	10.961.739,14C	26.026,74	26.026,74	10.961.739,14C
20881	2.1.20.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 345	7.022.753,35C	11.857,38	11.857,38	7.022.753,35C
20882	2.1.20.01.015.0002	True Securitizadora SA - CRI 346	3.938.985,79C	14.169,36	14.169,36	3.938.985,79C
50322	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	9.862.420,96C	9.849.969,15	14.373.666,91	14.386.118,72C
50323	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	9.862.420,96C	9.849.969,15	14.373.666,91	14.386.118,72C
50324	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	9.862.420,96C	9.849.969,15	14.373.666,91	14.386.118,72C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	9.843.082,88C	9.843.082,88	14.369.366,76	14.369.366,76C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	12.451,81C	0,00	4.300,15	16.751,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	6.886,27C	6.886,27	0,00	0,00
50336	2.1.35	Provisoes para pagamentos	22.641.036,47C	1.001.841,11	382.623,03	22.021.818,39C
50337	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	22.641.036,47C	1.001.841,11	382.623,03	22.021.818,39C
50338	2.1.35.01.001	Provisao para encargos fiscais	22.641.036,47C	1.001.841,11	382.623,03	22.021.818,39C
21400	2.1.35.01.001.0001	Provisao para encargos fiscais - ITBI	22.641.036,47C	1.001.841,11	382.623,03	22.021.818,39C
50357	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	641.570,45C	53.464,20	53.464,20	641.570,45C
50358	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	641.570,45C	53.464,20	53.464,20	641.570,45C
50359	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	641.570,45C	53.464,20	53.464,20	641.570,45C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata - SBF Comercio Ltda	641.570,45C	53.464,20	53.464,20	641.570,45C
50361	2.2	Nao circulante	180.915.412,74C	79.490,94	0,00	180.835.921,80C
50370	2.2.05	Adiantamentos de clientes	169.948.014,72C	26.026,74	0,00	169.921.987,98C
50371	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	169.948.014,72C	26.026,74	0,00	169.921.987,98C
50772	2.2.05.01.015	Cessão de créditos imobiliários	169.948.014,72C	26.026,74	0,00	169.921.987,98C
22840	2.2.05.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 345	75.637.937,70C	11.857,38	0,00	75.626.080,32C
22841	2.2.05.01.015.0002	True Securitizadora SA - CRI 346	94.310.077,02C	14.169,36	0,00	94.295.907,66C
50389	2.2.15	Outras contas	7.236,11C	0,00	0,00	7.236,11C
50390	2.2.15.01	Outras contas	7.236,11C	0,00	0,00	7.236,11C
50391	2.2.15.01.001	Outras contas	7.236,11C	0,00	0,00	7.236,11C
22931	2.2.15.01.001.0001	Outras contas	7.236,11C	0,00	0,00	7.236,11C
50414	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	10.960.161,91C	53.464,20	0,00	10.906.697,71C
50415	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	10.960.161,91C	53.464,20	0,00	10.906.697,71C
50416	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	10.960.161,91C	53.464,20	0,00	10.906.697,71C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata - SBF Comercio Ltda	10.960.161,91C	53.464,20	0,00	10.906.697,71C
50418	2.5	Patrimonio liquido	1.320.790.070,80C	21.740.191,38	18.929.997,72	1.317.979.877,14C
50419	2.5.01	Cotas integralizadas	1.258.989.676,80C	0,00	0,00	1.258.989.676,80C
50420	2.5.01.01	Cotas subscritas	1.258.989.676,80C	0,00	0,00	1.258.989.676,80C
50421	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	1.258.989.676,80C	0,00	0,00	1.258.989.676,80C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissão	806.434.000,00C	0,00	0,00	806.434.000,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª emissão	347.032.052,80C	0,00	0,00	347.032.052,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3ª emissão	105.523.624,00C	0,00	0,00	105.523.624,00C
50437	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	43.352.495,67D	0,00	0,00	43.352.495,67D
50438	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	43.352.495,67D	0,00	0,00	43.352.495,67D
50439	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	43.352.495,67D	0,00	0,00	43.352.495,67D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	43.352.495,67D	0,00	0,00	43.352.495,67D
50441	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	105.152.889,67C	21.740.191,38	18.929.997,72	102.342.696,01C
50442	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	111.432.611,73C	7.370.824,62	7.370.824,62	111.432.611,73C
50443	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	111.432.611,73C	7.370.824,62	7.370.824,62	111.432.611,73C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	463.666.944,09C	1.463.924,60	5.906.900,02	468.109.919,51C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	451.887.099,13D	0,00	0,00	451.887.099,13D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	99.652.766,77C	5.906.900,02	1.463.924,60	95.209.791,35C
50447	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.279.722,06D	14.369.366,76	11.559.173,10	9.089.915,72D
50448	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.279.722,06D	14.369.366,76	11.559.173,10	9.089.915,72D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	44.222.246,85C	0,00	11.559.173,10	55.781.419,95C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	50.501.968,91D	14.369.366,76	0,00	64.871.335,67D

C.N.P.J.: 15.576.907/0001-70

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50452	3	Resultado do periodo	0,00	54.922.184,13	54.922.184,13	0,00
50453	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	49.536.624,18C	42.380.940,54	54.745.352,04	61.901.035,68C
50454	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	51.695.949,41C	41.765.640,30	54.745.352,04	64.675.661,15C
50455	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	59.742.273,78C	0,00	11.445.411,38	71.187.685,16C
50456	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	59.474.952,78C	0,00	11.391.947,18	70.866.899,96C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	59.474.952,78C	0,00	11.391.947,18	70.866.899,96C
50467	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	267.321,00C	0,00	53.464,20	320.785,20C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	267.321,00C	0,00	53.464,20	320.785,20C
50472	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	19.504,24D	9.917,26	0,00	29.421,50D
50473	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	19.504,24D	9.917,26	0,00	29.421,50D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	19.504,24D	9.917,26	0,00	29.421,50D
50475	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	0,00	39.855.885,81	42.963.924,60	3.108.038,79C
50476	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	0,00	0,00	41.500.000,00	41.500.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	0,00	0,00	41.500.000,00	41.500.000,00C
50479	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	0,00	39.855.885,81	1.463.924,60	38.391.961,21D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	0,00	39.855.885,81	1.463.924,60	38.391.961,21D
50486	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	477.071,35C	177.071,35	0,00	300.000,00C
50487	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	477.071,35C	177.071,35	0,00	300.000,00C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	177.071,35C	177.071,35	0,00	0,00
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
50492	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	8.503.891,48D	1.722.765,88	336.016,06	9.890.641,30D
50493	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	4.275.828,10D	760.095,21	0,00	5.035.923,31D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	3.597.082,95D	674.453,05	0,00	4.271.536,00D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	563,81D	0,00	0,00	563,81D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	73.517,38D	0,00	0,00	73.517,38D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	800,00	0,00	800,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	16.300,00D	2.200,00	0,00	18.500,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	235.414,80D	46.234,43	0,00	281.649,23D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	26.683,82D	36.407,73	0,00	63.091,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	133.275,83D	0,00	0,00	133.275,83D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variacão monetária passiva	192.989,51D	0,00	0,00	192.989,51D
50521	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	4.228.063,38D	962.670,67	336.016,06	4.854.717,99D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	132.917,97D	0,00	132.917,97	0,00
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros s/securitização	4.095.145,41D	962.670,67	203.098,09	4.854.717,99D
50554	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	2.159.325,23D	615.300,24	0,00	2.774.625,47D
50555	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	2.159.325,23D	615.300,24	0,00	2.774.625,47D
50556	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	6.210.408,95C	615.300,24	0,00	5.595.108,71C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	2.037.100,79D	615.300,24	0,00	2.652.401,03D
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza Imobil	8.247.509,74C	0,00	0,00	8.247.509,74C
50561	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	8.369.734,18D	0,00	0,00	8.369.734,18D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	8.369.734,18D	0,00	0,00	8.369.734,18D
50566	3.2	Resultado liquido de outras atividades	5.314.377,33D	982.070,49	176.832,09	6.119.615,73D
50567	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	575.771,63C	0,00	176.832,09	752.603,72C
50568	3.2.01.01	Receitas financeiras	575.771,63C	0,00	176.832,09	752.603,72C
50569	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	575.771,63C	0,00	176.832,09	752.603,72C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	65.051,55C	0,00	85.987,80	151.039,35C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	510.720,08C	0,00	90.844,29	601.564,37C
50590	3.2.10	Outras receitas/despesas	5.890.148,96D	982.070,49	0,00	6.872.219,45D
50591	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	5.890.148,96D	982.070,49	0,00	6.872.219,45D
50592	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	184.885,33D	52.265,95	0,00	237.151,28D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	158.874,21D	6.225,09	0,00	165.099,30D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	944,88D	225,88	0,00	1.170,76D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	3.019,73D	6.293,44	0,00	9.313,17D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	425,33D	0,00	0,00	425,33D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	0,00	199,54	0,00	199,54D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	21.621,18D	39.322,00	0,00	60.943,18D
50627	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	3.415.649,09D	704.649,79	0,00	4.120.298,88D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.311.721,48D	269.774,04	0,00	1.581.495,52D

C.N.P.J.: 15.576.907/0001-70

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	50.630,86D	11.806,52	0,00	62.437,38D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	244.487,04D	49.604,84	0,00	294.091,88D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de Gestão	1.808.809,71D	373.464,39	0,00	2.182.274,10D
50633	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	284.529,35D	55.533,88	0,00	340.063,23D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.164,74D	863,26	0,00	6.028,00D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	59.270,01D	12.624,97	0,00	71.894,98D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	92.374,55D	20.726,60	0,00	113.101,15D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	98.680,39D	15.135,21	0,00	113.815,60D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	26.314,66D	5.638,84	0,00	31.953,50D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.725,00D	545,00	0,00	3.270,00D
50642	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	1.973.950,77D	165.421,41	0,00	2.139.372,18D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.967.950,77D	5.421,41	0,00	1.973.372,18D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	6.000,00D	160.000,00	0,00	166.000,00D
50651	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	31.134,42D	4.199,46	0,00	35.333,88D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	31.134,42D	4.199,46	0,00	35.333,88D
50677	3.9	Resultado liquido do periodo	44.222.246,85D	11.559.173,10	0,00	55.781.419,95D
50678	3.9.09	Resultado liquido do periodo	44.222.246,85D	11.559.173,10	0,00	55.781.419,95D
50679	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	44.222.246,85D	11.559.173,10	0,00	55.781.419,95D
50680	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	44.222.246,85D	11.559.173,10	0,00	55.781.419,95D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	44.222.246,85D	11.559.173,10	0,00	55.781.419,95D