

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	890.248.757,27D	29.322.174,06	47.961.581,09	871.609.350,24D
50001	1.1	Circulante	87.538.075,54D	22.680.030,41	26.516.131,54	83.701.974,41D
50002	1.1.01	Disponibilidades	74.917.234,85D	16.542.382,78	17.574.366,61	73.885.251,02D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	74.917.234,85D	16.542.382,78	17.574.366,61	73.885.251,02D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.272,54D	11.559.121,24	11.558.655,23	4.738,55D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	4.272,54D	11.559.121,24	11.558.655,23	4.738,55D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	74.912.962,31D	4.983.261,54	6.015.711,38	73.880.512,47D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	74.827.153,33D	4.983.109,00	6.015.711,38	73.794.550,95D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Itaú S/A - CDB	85.808,98D	152,54	0,00	85.961,52D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.031.144,54D	5.289.467,03	2.882.805,93	5.437.805,64D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.031.144,54D	5.289.467,03	2.882.805,93	5.437.805,64D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.665.389,67D	5.269.637,29	2.880.817,98	5.054.208,98D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.665.389,67D	5.269.637,29	2.880.817,98	5.054.208,98D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	365.754,87D	19.829,74	1.987,95	383.596,66D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	365.754,87D	19.829,74	1.987,95	383.596,66D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	247.409,57D	73.711,38	246.802,55	74.318,40D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	247.409,57D	73.711,38	246.802,55	74.318,40D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	247.409,57D	73.711,38	246.802,55	74.318,40D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	246.802,55D	73.711,38	246.802,55	73.711,38D
11601	1.1.50.01.001.0002	ISSQN a compensar	607,02D	0,00	0,00	607,02D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	3.824.893,84D	480.332,82	305.818,85	3.999.407,81D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.824.893,84D	480.332,82	305.818,85	3.999.407,81D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	836.301,97D	298.049,99	79.063,16	1.055.288,80D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	26.301,97D	230.549,99	11.563,16	245.288,80D
11703	1.1.55.01.001.0004	Reembolso Obra Expansao One Park	810.000,00D	67.500,00	67.500,00	810.000,00D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	1.118.823,62D	0,00	0,00	1.118.823,62D
11722	1.1.55.01.002.0002	Construtora Ribeiro Caram Ltda	1.118.823,62D	0,00	0,00	1.118.823,62D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	229.968,25D	182.282,83	226.755,69	185.495,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	229.078,86D	182.202,13	226.658,19	184.622,80D
11762	1.1.55.01.004.0002	Inadimplência de condominio a recuperar One Park	889,39D	80,70	97,50	872,59D
50131	1.1.55.01.006	Distratos de Locacao	1.639.800,00D	0,00	0,00	1.639.800,00D
11790	1.1.55.01.006.0001	Distratos de Locacao	1.639.800,00D	0,00	0,00	1.639.800,00D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	5.517.392,74D	294.136,40	5.506.337,60	305.191,54D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.517.392,74D	294.136,40	5.506.337,60	305.191,54D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	17.413,21D	0,00	6.358,07	11.055,14D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.024,63D	0,00	5.012,31	5.012,32D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	6.906,08D	0,00	863,26	6.042,82D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	482,50D	0,00	482,50	0,00
50142	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	5.499.979,53D	294.136,40	5.499.979,53	294.136,40D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	0,00	14.054,16	0,00	14.054,16D
11831	1.1.60.01.002.0002	Custos c/aquisição participações societárias a apropriar	5.499.979,53D	280.082,24	5.499.979,53	280.082,24D
50144	1.2	Nao circulante	802.710.681,73D	6.642.143,65	21.445.449,55	787.907.375,83D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	1.620.000,00D	0,00	67.500,00	1.552.500,00D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.620.000,00D	0,00	67.500,00	1.552.500,00D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	1.620.000,00D	0,00	67.500,00	1.552.500,00D
12801	1.2.30.01.001.0002	Reembolso Obra Expansao One Park	1.620.000,00D	0,00	67.500,00	1.552.500,00D
50201	1.2.50	Investimentos	801.090.681,73D	6.642.143,65	21.377.949,55	786.354.875,83D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	18.721.003,71D	5.711.719,59	1.577.847,47	22.854.875,83D
50203	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	18.721.003,71D	5.711.719,59	1.577.847,47	22.854.875,83D
12900	1.2.50.01.001.0001	Vinci Logística Fundo Investimento Imobiliario - FII	1.010.049,30D	0,00	7.538,96	1.002.510,34D
12901	1.2.50.01.001.0002	BTG Pactual Logistica FI Imobiliario	1.359.730,26D	0,00	1.359.730,26	0,00
12902	1.2.50.01.001.0003	Bresco Logistica Fundo de Investimento	2.528.449,38D	0,00	34.004,78	2.494.444,60D
12903	1.2.50.01.001.0004	FII XP Exeter Desenvolvimento Logístico	10.841.545,84D	0,00	66.055,84	10.775.490,00D
12904	1.2.50.01.001.0005	CSHG Renda Urbana	1.075.211,80D	0,00	19.333,60	1.055.878,20D
12905	1.2.50.01.001.0006	XP LOG	1.004.444,00D	0,00	20.435,24	984.008,76D
12906	1.2.50.01.001.0007	Ourinvest JPP	0,00	1.014.909,84	0,00	1.014.909,84D
12907	1.2.50.01.001.0008	RBR Log FII	901.573,13D	1.119.957,28	66.998,79	1.954.531,62D
12908	1.2.50.01.001.0009	MXRF15 - Maxi Renda	0,00	3.076.852,47	0,00	3.076.852,47D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12909	1.2.50.01.001.0010	Mogno CRI High Grade	0,00	500.000,00	3.750,00	496.250,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	782.369.678,02D	930.424,06	19.800.102,08	763.500.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	782.369.678,02D	930.424,06	19.800.102,08	763.500.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	711.768.822,65D	930.424,06	10.553,94	712.688.692,77D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	70.600.855,37D	0,00	19.789.548,14	50.811.307,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	890.248.757,27C	28.556.210,23	9.916.803,20	871.609.350,24C
50242	2.1	Circulante	229.877.663,23C	4.929.632,09	4.847.176,77	229.795.207,91C
50243	2.1.01	Fornecedores	969.301,95C	1.046.841,82	769.056,46	691.516,59C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	408.395,59C	449.894,73	428.824,35	387.325,21C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	408.395,59C	449.894,73	428.824,35	387.325,21C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	38.064,83C	38.064,83	29.354,43	29.354,43C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.159,43C	4.159,43	4.159,43	4.159,43C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	51.070,38C	57.128,36	53.272,02	47.214,04C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	315.100,95C	350.542,11	342.038,47	306.597,31C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	560.906,36C	596.947,09	340.232,11	304.191,38C
50750	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop. investime	423.452,84C	435.211,08	169.878,33	158.120,09C
20202	2.1.01.02.002.0002	RR Caram Sistemas Construtivos Ltda	0,00	0,00	36.966,37	36.966,37C
20203	2.1.01.02.002.0003	Varejão do Gesso Comércio e Instalações Ltda - EPP	0,00	0,00	24.663,60	24.663,60C
20205	2.1.01.02.002.0005	MSE Engenharia Ltda	336.641,89C	336.641,89	0,00	0,00
20217	2.1.01.02.002.0017	Status 31 Serviços em Edificações Eireli	15.793,18C	15.793,19	0,00	0,01D
20218	2.1.01.02.002.0018	Edmilson Porfirio sa Silva Locação de Maquinas Me	6.870,82C	18.629,17	11.758,35	0,00
20219	2.1.01.02.002.0019	CMP Construção Ltda	46.416,33C	46.416,21	59.868,81	59.868,93C
20220	2.1.01.02.002.0020	Katia Denise Alegrance	17.730,62C	17.730,62	11.258,20	11.258,20C
20221	2.1.01.02.002.0021	Marcio Jose de Oliveira Construção	0,00	0,00	24.318,00	24.318,00C
20222	2.1.01.02.002.0022	Multiplus Recicladora de Gesso Ltda	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	137.453,52C	161.736,01	170.353,78	146.071,29C
20403	2.1.01.02.010.0003	Verzani & Sandrini S.A	14.461,23C	14.461,23	14.461,23	14.461,23C
20404	2.1.01.02.010.0004	Veolia Serviços Ambientais Ltda	1.353,64C	1.353,64	1.692,04	1.692,04C
20406	2.1.01.02.010.0006	Compasss Tecnologia Ltda	2.802,50C	2.802,50	2.802,50	2.802,50C
20407	2.1.01.02.010.0007	Verzani & Sandrini Adm de Mão de Obra Efetiva - Ltda	59.084,14C	59.084,14	60.124,55	60.124,55C
20408	2.1.01.02.010.0008	Verzani & Sandrini Segurança Patrimonial Ltda	39.741,20C	39.741,20	41.397,09	41.397,09C
20409	2.1.01.02.010.0009	Temon Serviços de Engenharia e Manutenção Ltda	20.010,81C	20.010,81	19.983,92	19.983,92C
20411	2.1.01.02.010.0011	Agritechmap Tecnologia e Empreendimentos Ltda - EPP	0,00	1.394,16	1.394,16	0,00
20414	2.1.01.02.010.0014	Desentupidora Principal Eireli	0,00	0,00	5.609,96	5.609,96C
20418	2.1.01.02.010.0018	Jundsondas Pocos Artesanais Ltda	0,00	22.888,33	22.888,33	0,00
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	50.706,31C	45.760,27	102.058,70	107.004,74C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	26.204,91C	21.258,87	69.197,34	74.143,38C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	26.204,91C	21.258,87	69.197,34	74.143,38C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	26.204,91C	21.258,87	16.797,49	21.743,53C
20504	2.1.05.01.001.0004	IRRF a recolher	0,00	0,00	52.399,85	52.399,85C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	24.501,40C	24.501,40	32.861,36	32.861,36C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	24.501,40C	24.501,40	32.861,36	32.861,36C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	24.501,40C	24.501,40	32.861,36	32.861,36C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	223.358.083,35C	0,00	0,00	223.358.083,35C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	223.358.083,35C	0,00	0,00	223.358.083,35C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	223.358.083,35C	0,00	0,00	223.358.083,35C
20780	2.1.15.01.005.0001	Obrigacoes por aquisicao de imoveis de renda - One Park	13.600.000,00C	0,00	0,00	13.600.000,00C
20781	2.1.15.01.005.0002	Obrigacoes por aquisicao de imoveis de renda - GSK	2.750.000,00C	0,00	0,00	2.750.000,00C
20782	2.1.15.01.005.0003	Votorantim Asset Management Distribuidora de Tiut e Val	207.008.083,35C	0,00	0,00	207.008.083,35C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	56.834,98C	0,00	131.355,33	188.190,31C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	56.834,98C	0,00	131.355,33	188.190,31C
50315	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	56.834,98C	0,00	131.355,33	188.190,31C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	56.834,98C	0,00	131.355,33	188.190,31C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.868.532,98C	3.837.030,00	3.837.030,00	3.868.532,98C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.868.532,98C	3.837.030,00	3.837.030,00	3.868.532,98C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.868.532,98C	3.837.030,00	3.837.030,00	3.868.532,98C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.833.013,48C	3.833.013,48	3.833.044,86	3.833.044,86C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	31.502,98C	0,00	0,00	31.502,98C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	4.016,52C	4.016,52	3.985,14	3.985,14C
50337	2.1.31	Outras contas	1.574.203,66C	0,00	7.676,28	1.581.879,94C
50338	2.1.31.01	Outras contas	1.574.203,66C	0,00	7.676,28	1.581.879,94C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	311.565,21C	0,00	0,00	311.565,21C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	16.085,22C	0,00	0,00	16.085,22C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas - custos com emissão de cotas	108.900,00C	0,00	0,00	108.900,00C
20913	2.1.31.01.001.0003	Outras Contas - Caução	186.579,99C	0,00	0,00	186.579,99C
50341	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	1.262.638,45C	0,00	7.676,28	1.270.314,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21001	2.1.31.01.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	954.556,94C	0,00	0,00	954.556,94C
21002	2.1.31.01.002.0002	RR Caram Sistemas Construtivos Ltda	89.546,67C	0,00	2.121,09	91.667,76C
21003	2.1.31.01.002.0003	MSE Engenharia Ltda	156.425,21C	0,00	0,00	156.425,21C
21004	2.1.31.01.002.0004	Varejão do Gesso Comércio e Instalações Ltda - EPP	18.514,37C	0,00	1.560,00	20.074,37C
21005	2.1.31.01.002.0005	JR Demolição e Terraplanagem S/C Ltda	5.999,99C	0,00	0,00	5.999,99C
21006	2.1.31.01.002.0006	Edmilson Porfirio da Silva Locação de Máquinas Me	26.191,82C	0,00	383,85	26.575,67C
21007	2.1.31.01.002.0007	Megawatts Comercial de Máquinas Ltda	3.882,00C	0,00	0,00	3.882,00C
21008	2.1.31.01.002.0008	CMP Construção Civil Ltda	7.521,45C	0,00	3.611,34	11.132,79C
50432	2.5	Patrimonio liquido	660.371.094,04C	23.626.578,14	5.069.626,43	641.814.142,33C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	607.021.198,57C	0,00	0,00	607.021.198,57C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	19.787.650,92D	0,00	0,00	19.787.650,92D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	19.787.650,92D	0,00	0,00	19.787.650,92D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	19.787.650,92D	0,00	0,00	19.787.650,92D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	19.787.650,92D	0,00	0,00	19.787.650,92D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	73.137.546,39C	23.626.578,14	5.069.626,43	54.580.594,68C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	74.320.280,61C	0,00	0,00	74.320.280,61C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	74.320.280,61C	0,00	0,00	74.320.280,61C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	66.714.583,14C	0,00	0,00	66.714.583,14C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	62.995.157,90D	0,00	0,00	62.995.157,90D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	70.600.855,37C	0,00	0,00	70.600.855,37C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.182.734,22D	23.626.578,14	5.069.626,43	19.739.685,93D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.182.734,22D	23.626.578,14	5.069.626,43	19.739.685,93D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	13.323.130,62C	0,00	5.069.626,43	18.392.757,05C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	14.505.864,84D	3.837.030,00	0,00	18.342.894,84D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	19.789.548,14	0,00	19.789.548,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	27.903.616,23	27.903.616,23	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	13.871.060,98C	21.939.250,44	7.705.637,66	362.551,80D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	14.161.261,19C	20.361.402,97	6.284.291,77	84.149,99C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	11.317.280,80C	1.987,95	5.991.219,28	17.306.512,13C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	11.317.280,80C	1.987,95	5.991.219,28	17.306.512,13C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	11.317.280,80C	1.987,95	5.991.219,28	17.306.512,13C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
50502	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	19.789.548,14	0,00	19.789.548,14D
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	19.789.548,14	0,00	19.789.548,14D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	19.789.548,14	0,00	19.789.548,14D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	4.250.520,00C	0,00	0,00	4.250.520,00C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	4.250.520,00C	0,00	0,00	4.250.520,00C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	315.000,00C	0,00	0,00	315.000,00C
30305	3.1.01.15.001.0006	Indenizacoes	3.935.520,00C	0,00	0,00	3.935.520,00C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.312.539,61D	569.866,88	293.072,49	1.589.334,00D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.312.539,61D	569.866,88	293.072,49	1.589.334,00D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	46.372,11D	21.697,24	34.260,00	33.809,35D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.194.739,57D	548.169,64	258.812,49	1.484.096,72D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	2.000,94C	0,00	0,00	2.000,94C
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	9.417,73D	0,00	0,00	9.417,73D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	444,99D	0,00	0,00	444,99D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	63.566,15D	0,00	0,00	63.566,15D
50593	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	290.200,21D	1.577.847,47	1.421.345,89	446.701,79D
50594	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	290.200,21D	1.577.847,47	1.421.345,89	446.701,79D
50595	3.1.10.01.001	Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia	290.200,21D	218.117,21	1.421.345,89	913.028,47C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	290.200,21D	218.117,21	91.678,88	416.638,54D
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	0,00	0,00	1.329.667,01	1.329.667,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50602	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	0,00	1.359.730,26	0,00	1.359.730,26D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	0,00	1.359.730,26	0,00	1.359.730,26D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	547.930,36D	894.739,36	408.430,43	1.034.239,29D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.449.646,28C	0,00	288.499,01	1.738.145,29C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.449.646,28C	0,00	288.499,01	1.738.145,29C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.220.614,34C	0,00	253.068,80	1.473.683,14C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.122.927,21C	0,00	214.261,54	1.337.188,75C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	97.687,13C	0,00	38.807,26	136.494,39C
50616	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	229.031,94C	0,00	35.430,21	264.462,15C
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	229.031,94C	0,00	35.430,21	264.462,15C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.997.576,64D	894.739,36	119.931,42	2.772.384,58D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.997.576,64D	894.739,36	119.931,42	2.772.384,58D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	27.653,51D	123.033,16	0,00	150.686,67D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	156,31D	102.737,03	0,00	102.893,34D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	957,88D	257,49	0,00	1.215,37D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	1.144,15D	0,00	0,00	1.144,15D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	2.258,21D	381,34	0,00	2.639,55D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	1.210,86D	0,00	0,00	1.210,86D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	21.926,10D	19.657,30	0,00	41.583,40D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.597.129,41D	428.824,35	0,00	2.025.953,76D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	109.668,50D	29.354,43	0,00	139.022,93D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	16.637,72D	4.159,43	0,00	20.797,15D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	196.922,35D	53.272,02	0,00	250.194,37D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	1.273.900,84D	342.038,47	0,00	1.615.939,31D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	313.271,90D	42.471,19	119.931,42	235.811,67D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.453,06D	863,26	0,00	4.316,32D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	290.846,98D	36.113,12	119.931,42	207.028,68D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	17.041,86D	5.012,31	0,00	22.054,17D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.930,00D	482,50	0,00	2.412,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	19.649,20D	2.500,00	0,00	22.149,20D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	13.549,20D	2.500,00	0,00	16.049,20D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	39.872,62D	297.910,66	0,00	337.783,28D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	39.872,62D	245.510,81	0,00	285.383,43D
35311	3.2.10.01.015.0012	Imposto de renda sobre ganho de capital	0,00	52.399,85	0,00	52.399,85D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	13.323.130,62D	5.069.626,43	19.789.548,14	1.396.791,09C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	13.323.130,62D	5.069.626,43	19.789.548,14	1.396.791,09C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	13.323.130,62D	5.069.626,43	19.789.548,14	1.396.791,09C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	13.323.130,62D	5.069.626,43	19.789.548,14	1.396.791,09C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	13.323.130,62D	5.069.626,43	19.789.548,14	1.396.791,09C