

C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	871.609.350,24D	35.830.620,42	34.177.654,74	873.262.315,92D
50001	1.1	Circulante	83.701.974,41D	34.577.925,93	33.409.402,24	84.870.498,10D
50002	1.1.01	Disponibilidades	73.885.251,02D	24.198.871,86	26.682.285,83	71.401.837,05D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	73.885.251,02D	24.198.871,86	26.682.285,83	71.401.837,05D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.738,55D	16.894.841,19	16.895.218,76	4.360,98D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	4.738,55D	16.894.841,19	16.895.218,76	4.360,98D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	73.880.512,47D	7.304.030,67	9.787.067,07	71.397.476,07D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	73.794.550,95D	7.303.856,46	9.787.067,07	71.311.340,34D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Itaú S/A - CDB	85.961,52D	174,21	0,00	86.135,73D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.437.805,64D	5.601.949,96	5.674.860,31	5.364.895,29D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.437.805,64D	5.601.949,96	5.674.860,31	5.364.895,29D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.054.208,98D	5.391.963,95	5.338.225,89	5.107.947,04D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.054.208,98D	5.391.963,95	5.338.225,89	5.107.947,04D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	383.596,66D	209.986,01	336.634,42	256.948,25D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	383.596,66D	209.986,01	336.634,42	256.948,25D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	74.318,40D	8.567,07	73.711,38	9.174,09D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	74.318,40D	8.567,07	73.711,38	9.174,09D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	74.318,40D	8.567,07	73.711,38	9.174,09D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	73.711,38D	8.567,07	73.711,38	8.567,07D
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	3.999.407,81D	266.359,78	692.041,91	3.573.725,68D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.999.407,81D	266.359,78	692.041,91	3.573.725,68D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.055.288,80D	77.620,75	298.049,99	834.859,56D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	245.288,80D	10.120,75	230.549,99	24.859,56D
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	208.824,32	909.999,30D
11722	1.1.55.01.002.0002	Construtora Ribeiro Caram Ltda	1.118.823,62D	0,00	208.824,32	909.999,30D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	185.495,39D	188.739,03	185.167,60	189.066,82D

C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	184.622,80D	188.739,03	184.895,20	188.466,63D
11762	1.1.55.01.004.0002	Inadimplência de condominio a recuperar One Park	872,59D	0,00	272,40	600,19D
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	305.191,54D	4.502.177,26	286.502,81	4.520.865,99D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	305.191,54D	4.502.177,26	286.502,81	4.520.865,99D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.055,14D	1.090,00	6.420,57	5.724,57D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.012,32D	0,00	5.012,31	0,01D
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
50142	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	294.136,40D	4.501.087,26	280.082,24	4.515.141,42D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	14.054,16D	34.100,00	0,00	48.154,16D
11831	1.1.60.01.002.0002	Custos c/aquisição participações societárias a apropriar	280.082,24D	4.466.987,26	280.082,24	4.466.987,26D
50144	1.2	Nao circulante	787.907.375,83D	1.252.694,49	768.252,50	788.391.817,82D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	1.552.500,00D	0,00	67.500,00	1.485.000,00D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.552.500,00D	0,00	67.500,00	1.485.000,00D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	1.552.500,00D	0,00	67.500,00	1.485.000,00D
12801	1.2.30.01.001.0002	Reembolso Obra Expansao One Park	1.552.500,00D	0,00	67.500,00	1.485.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	786.354.875,83D	1.252.694,49	700.752,50	786.906.817,82D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	22.854.875,83D	291.942,40	700.752,38	22.446.065,85D
50203	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	22.854.875,83D	291.942,40	700.752,38	22.446.065,85D
12900	1.2.50.01.001.0001	Vinci Logística Fundo Investimento Imobiliario - FII	1.002.510,34D	0,00	68.364,66	934.145,68D
12902	1.2.50.01.001.0003	Bresco Logistica Fundo de Investimento	2.494.444,60D	0,00	206.767,32	2.287.677,28D
12903	1.2.50.01.001.0004	FII XP Exeter Desenvolvimento Logístico	10.775.490,00D	0,00	44.816,07	10.730.673,93D
12904	1.2.50.01.001.0005	CSHG Renda Urbana	1.055.878,20D	0,00	27.682,20	1.028.196,00D
12905	1.2.50.01.001.0006	XP LOG	984.008,76D	0,00	68.839,05	915.169,71D
12906	1.2.50.01.001.0007	Ourinvest JPP	1.014.909,84D	0,00	42.404,04	972.505,80D
12907	1.2.50.01.001.0008	RBR Log FII	1.954.531,62D	0,00	123.931,62	1.830.600,00D
12908	1.2.50.01.001.0009	MXRF15 - Maxi Renda	3.076.852,47D	0,00	76.847,42	3.000.005,05D
12909	1.2.50.01.001.0010	Mogno CRI High Grade	496.250,00D	0,00	41.100,00	455.150,00D

C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12910	1.2.50.01.001.0011	Kinea Securities FII	0,00	291.942,40	0,00	291.942,40D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	763.500.000,00D	960.752,09	0,12	764.460.751,97D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	763.500.000,00D	960.752,09	0,12	764.460.751,97D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	712.688.692,77D	960.752,09	0,12	713.649.444,74D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	50.811.307,23D	0,00	0,00	50.811.307,23D

C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	871.609.350,24C	8.304.238,34	9.957.204,02	873.262.315,92C
50242	2.1	Circulante	229.795.207,91C	4.786.960,84	4.384.427,66	229.392.674,73C
50243	2.1.01	Fornecedores	691.516,59C	750.229,83	744.321,61	685.608,37C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	387.325,21C	438.383,51	422.288,61	371.230,31C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	387.325,21C	438.383,51	422.288,61	371.230,31C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	29.354,43C	29.354,43	20.949,59	20.949,59C
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	47.214,04C	53.784,09	60.354,15	53.784,10C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	306.597,31C	351.085,56	336.825,44	292.337,19C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	304.191,38C	311.846,32	322.033,00	314.378,06C
50750	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop. investime	158.120,09C	165.775,03	178.990,44	171.335,50C
20201	2.1.01.02.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	0,00	0,00	87.447,10	87.447,10C
20202	2.1.01.02.002.0002	RR Caram Sistemas Construtivos Ltda	36.966,37C	36.966,37	0,00	0,00
20203	2.1.01.02.002.0003	Varejão do Gesso Comércio e Instalações Ltda - EPP	24.663,60C	24.663,60	0,00	0,00
20211	2.1.01.02.002.0011	Rooftech Soluções em Coberturas Metalicas Eireli - EPP	0,00	0,00	58.212,00	58.212,00C
20217	2.1.01.02.002.0017	Status 31 Serviços em Edificações Eireli	0,01D	7.896,60	7.896,61	0,00
20219	2.1.01.02.002.0019	CMP Construção Ltda	59.868,93C	59.868,93	0,00	0,00
20220	2.1.01.02.002.0020	Katia Denise Alegrance	11.258,20C	11.258,20	24.389,73	24.389,73C
20221	2.1.01.02.002.0021	Marcio Jose de Oliveira Construção	24.318,00C	23.031,33	0,00	1.286,67C
20222	2.1.01.02.002.0022	Multiplus Recicladora de Gesso Ltda	1.045,00C	2.090,00	1.045,00	0,00
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	146.071,29C	146.071,29	143.042,56	143.042,56C
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	1.692,04C	1.692,04	1.353,64	1.353,64C
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	60.124,55C	60.124,55	60.124,57	60.124,57C
20408	2.1.01.02.010.0008	Verzani & Sandrini Segurança Patrimonial Ltda	41.397,09C	41.397,09	41.397,09	41.397,09C
20409	2.1.01.02.010.0009	Temon Serviços de Engenharia e Manutenção Ltda	19.983,92C	19.983,92	22.903,53	22.903,53C
20414	2.1.01.02.010.0014	Desentupidora Principal Eireli	5.609,96C	5.609,96	0,00	0,00
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	107.004,74C	102.058,71	90.303,18	95.249,21C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	74.143,38C	69.197,35	50.238,54	55.184,57C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	74.143,38C	69.197,35	50.238,54	55.184,57C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	21.743,53C	16.797,50	31.758,75	36.704,78C

C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20504	2.1.05.01.001.0004	IRRF a recolher	52.399,85C	52.399,85	18.479,79	18.479,79C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	32.861,36C	32.861,36	40.064,64	40.064,64C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	32.861,36C	32.861,36	40.064,64	40.064,64C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	32.861,36C	32.861,36	40.064,64	40.064,64C
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	188.190,31C	97.642,30	0,00	90.548,01C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	188.190,31C	97.642,30	0,00	90.548,01C
50315	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	188.190,31C	97.642,30	0,00	90.548,01C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	188.190,31C	97.642,30	0,00	90.548,01C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.868.532,98C	3.837.030,00	3.517.277,50	3.548.780,48C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.868.532,98C	3.837.030,00	3.517.277,50	3.548.780,48C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.868.532,98C	3.837.030,00	3.517.277,50	3.548.780,48C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.833.044,86C	3.833.044,86	3.513.324,94	3.513.324,94C
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	3.985,14C	3.985,14	3.952,56	3.952,56C
50337	2.1.31	Outras contas	1.581.879,94C	0,00	32.525,37	1.614.405,31C
50338	2.1.31.01	Outras contas	1.581.879,94C	0,00	32.525,37	1.614.405,31C
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	1.270.314,73C	0,00	32.525,37	1.302.840,10C
21001	2.1.31.01.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	954.556,94C	0,00	27.462,35	982.019,29C
21002	2.1.31.01.002.0002	RR Caram Sistemas Construtivos Ltda	91.667,76C	0,00	0,00	91.667,76C

C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	20.074,37C	0,00	0,00	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	26.575,67C	0,00	0,00	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	11.132,79C	0,00	0,00	11.132,79C
21009	2.1.31.01.002.0009	Marcio Jose de Oliveira Construção	0,00	0,00	5.063,02	5.063,02C
50432	2.5	Patrimonio liquido	641.814.142,33C	3.517.277,50	5.572.776,36	643.869.641,19C
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	54.580.594,68C	3.517.277,50	5.572.776,36	56.636.093,54C
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	19.739.685,93D	3.517.277,50	5.572.776,36	17.684.187,07D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	19.739.685,93D	3.517.277,50	5.572.776,36	17.684.187,07D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	18.392.757,05C	0,00	5.572.776,36	23.965.533,41C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	18.342.894,84D	3.517.277,50	0,00	21.860.172,34D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	19.789.548,14D	0,00	0,00	19.789.548,14D

C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	7.860.917,89	7.860.917,89	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	362.551,80D	1.709.479,19	7.462.695,85	5.390.664,86C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	84.149,99C	1.008.726,81	7.450.835,69	6.526.258,87C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	17.306.512,13C	330.784,59	6.995.339,04	23.971.066,58C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	17.306.512,13C	330.784,59	6.995.339,04	23.971.066,58C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	17.306.512,13C	330.784,59	6.995.339,04	23.971.066,58C
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	19.789.548,14D	0,00	0,00	19.789.548,14D
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	19.789.548,14D	0,00	0,00	19.789.548,14D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	19.789.548,14D	0,00	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	1.589.334,00D	677.942,22	455.496,65	1.811.779,57D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.589.334,00D	677.942,22	455.496,65	1.811.779,57D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	33.809,35D	110.935,22	40.087,36	104.657,21D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.484.096,72D	567.007,00	415.409,29	1.635.694,43D
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	446.701,79D	700.752,38	11.860,16	1.135.594,01D
50594	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	446.701,79D	700.752,38	11.860,16	1.135.594,01D
50595	3.1.10.01.001	Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia	913.028,47C	700.752,38	11.860,16	224.136,25C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	416.638,54D	700.752,38	11.860,16	1.105.530,76D
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	1.329.667,01C	0,00	0,00	1.329.667,01C

C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

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	1.359.730,26D	0,00	0,00	1.359.730,26D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	1.359.730,26D	0,00	0,00	1.359.730,26D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.034.239,29D	578.662,34	398.222,04	1.214.679,59D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.738.145,29C	0,00	345.822,19	2.083.967,48C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.738.145,29C	0,00	345.822,19	2.083.967,48C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.473.683,14C	0,00	301.344,89	1.775.028,03C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.337.188,75C	0,00	229.030,67	1.566.219,42C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	136.494,39C	0,00	72.314,22	208.808,61C
50616	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	264.462,15C	0,00	44.477,30	308.939,45C
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	264.462,15C	0,00	44.477,30	308.939,45C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	2.772.384,58D	578.662,34	52.399,85	3.298.647,07D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	2.772.384,58D	578.662,34	52.399,85	3.298.647,07D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	150.686,67D	29.959,40	0,00	180.646,07D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	102.893,34D	0,00	0,00	102.893,34D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.215,37D	263,39	0,00	1.478,76D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	1.144,15D	19.437,48	0,00	20.581,63D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	2.639,55D	10.131,60	0,00	12.771,15D
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	41.583,40D	126,93	0,00	41.710,33D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	2.025.953,76D	422.288,61	0,00	2.448.242,37D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	139.022,93D	20.949,59	0,00	159.972,52D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	20.797,15D	4.159,43	0,00	24.956,58D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	250.194,37D	60.354,15	0,00	310.548,52D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	1.615.939,31D	336.825,44	0,00	1.952.764,75D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	235.811,67D	32.712,15	0,00	268.523,82D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.316,32D	863,26	0,00	5.179,58D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	207.028,68D	26.291,58	0,00	233.320,26D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	22.054,17D	5.012,31	0,00	27.066,48D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.412,50D	545,00	0,00	2.957,50D

C.N.P.J.: 16.671.412/0001-93

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50694	3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	22.149,20D	1.895,65	0,00	24.044,85D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	16.049,20D	1.895,65	0,00	17.944,85D
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	337.783,28D	91.806,53	52.399,85	377.189,96D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	285.383,43D	73.326,74	0,00	358.710,17D
35311	3.2.10.01.015.0012	Imposto de renda sobre ganho de capital	52.399,85D	18.479,79	52.399,85	18.479,79D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	1.396.791,09C	5.572.776,36	0,00	4.175.985,27D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.396.791,09C	5.572.776,36	0,00	4.175.985,27D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.396.791,09C	5.572.776,36	0,00	4.175.985,27D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.396.791,09C	5.572.776,36	0,00	4.175.985,27D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.396.791,09C	5.572.776,36	0,00	4.175.985,27D