

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	873.262.315,92D	28.908.734,87	29.112.831,35	873.058.219,44D
50001	1.1	Circulante	84.870.498,10D	22.397.864,57	28.966.040,22	78.302.322,45D
50002	1.1.01	Disponibilidades	71.401.837,05D	17.023.063,57	17.076.402,47	71.348.498,15D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	71.401.837,05D	17.023.063,57	17.076.402,47	71.348.498,15D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.360,98D	11.427.353,63	11.425.363,64	6.350,97D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	4.360,98D	11.427.353,63	11.425.363,64	6.350,97D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	71.397.476,07D	5.595.709,94	5.651.038,83	71.342.147,18D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	71.311.340,34D	5.595.506,36	5.651.038,83	71.255.807,87D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Itaú S/A - CDB	86.135,73D	203,58	0,00	86.339,31D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.364.895,29D	5.094.402,98	5.388.602,53	5.070.695,74D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.364.895,29D	5.094.402,98	5.388.602,53	5.070.695,74D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.107.947,04D	5.084.482,25	5.129.685,35	5.062.743,94D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.107.947,04D	5.084.482,25	5.129.685,35	5.062.743,94D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	256.948,25D	9.920,73	258.917,18	7.951,80D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	256.948,25D	9.920,73	258.917,18	7.951,80D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	9.174,09D	9.038,83	17.605,90	607,02D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	9.174,09D	9.038,83	17.605,90	607,02D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	9.174,09D	9.038,83	17.605,90	607,02D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	8.567,07D	9.038,83	17.605,90	0,00
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	3.573.725,68D	259.329,64	2.011.023,95	1.822.031,37D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.573.725,68D	259.329,64	2.011.023,95	1.822.031,37D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	834.859,56D	72.069,67	72.069,67	834.859,56D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	24.859,56D	4.569,67	4.569,67	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	909.999,30D	0,00	110.533,65	799.465,65D
11722	1.1.55.01.002.0002	Construtora Ribeiro Caram Ltda	909.999,30D	0,00	110.533,65	799.465,65D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	189.066,82D	187.259,97	188.620,63	187.706,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	188.466,63D	187.259,97	188.466,63	187.259,97D
11762	1.1.55.01.004.0002	Inadimplência de condominio a recuperar One Park	600,19D	0,00	154,00	446,19D
50131	1.1.55.01.006	Distratos de Locacao	1.639.800,00D	0,00	1.639.800,00	0,00
11790	1.1.55.01.006.0001	Distratos de Locacao	1.639.800,00D	0,00	1.639.800,00	0,00
50135	1.1.60	Valores a apropriar	4.520.865,99D	12.029,55	4.472.405,37	60.490,17D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.520.865,99D	12.029,55	4.472.405,37	60.490,17D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.724,57D	12.029,55	5.418,11	12.336,01D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,01D	12.029,55	4.009,85	8.019,71D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	5.179,56D	0,00	863,26	4.316,30D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	545,00D	0,00	545,00	0,00
50142	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	4.515.141,42D	0,00	4.466.987,26	48.154,16D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	48.154,16D	0,00	0,00	48.154,16D
11831	1.1.60.01.002.0002	Custos c/aquisição participações societárias a apropriar	4.466.987,26D	0,00	4.466.987,26	0,00
50144	1.2	Nao circulante	788.391.817,82D	6.510.870,30	146.791,13	794.755.896,99D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	1.485.000,00D	0,00	67.500,00	1.417.500,00D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.485.000,00D	0,00	67.500,00	1.417.500,00D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	1.485.000,00D	0,00	67.500,00	1.417.500,00D
12801	1.2.30.01.001.0002	Reembolso Obra Expansao One Park	1.485.000,00D	0,00	67.500,00	1.417.500,00D
50201	1.2.50	Investimentos	786.906.817,82D	6.510.870,30	79.291,13	793.338.396,99D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	22.446.065,85D	4.916.836,82	79.291,13	27.283.611,54D
50203	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	22.446.065,85D	4.916.836,82	79.291,13	27.283.611,54D
12900	1.2.50.01.001.0001	Vinci Logística Fundo Investimento Imobiliario - FII	934.145,68D	56.199,52	0,00	990.345,20D
12901	1.2.50.01.001.0002	BTG Pactual Logistica FI Imobiliario	0,00	475.419,55	0,00	475.419,55D
12902	1.2.50.01.001.0003	Bresco Logistica Fundo de Investimento	2.287.677,28D	143.550,38	0,00	2.431.227,66D
12903	1.2.50.01.001.0004	FII XP Exeter Desenvolvimento Logístico	10.730.673,93D	0,00	72.621,95	10.658.051,98D
12904	1.2.50.01.001.0005	CSHG Renda Urbana	1.028.196,00D	33.130,76	0,00	1.061.326,76D
12905	1.2.50.01.001.0006	XP LOG	915.169,71D	35.155,54	0,00	950.325,25D
12906	1.2.50.01.001.0007	Ourinvest JPP	972.505,80D	0,00	6.669,18	965.836,62D
12907	1.2.50.01.001.0008	RBR Log FII	1.830.600,00D	98.852,40	0,00	1.929.452,40D
12908	1.2.50.01.001.0009	MXRF15 - Maxi Renda	3.000.005,05D	23.645,36	0,00	3.023.650,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12909	1.2.50.01.001.0010	Mogno CRI High Grade	455.150,00D	12.150,00	0,00	467.300,00D
12910	1.2.50.01.001.0011	Kinea Securities FII	291.942,40D	1.739,11	0,00	293.681,51D
12911	1.2.50.01.001.0012	RBR HIGH GRADE FII	0,00	2.034.547,20	0,00	2.034.547,20D
12912	1.2.50.01.001.0013	FII VBI CRI	0,00	2.002.447,00	0,00	2.002.447,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	764.460.751,97D	1.594.033,48	0,00	766.054.785,45D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	764.460.751,97D	1.594.033,48	0,00	766.054.785,45D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	713.649.444,74D	1.594.033,48	0,00	715.243.478,22D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	50.811.307,23D	0,00	0,00	50.811.307,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	873.262.315,92C	8.313.776,66	8.109.680,18	873.058.219,44C
50242	2.1	Circulante	229.392.674,73C	4.330.345,66	4.780.567,35	229.842.896,42C
50243	2.1.01	Fornecedores	685.608,37C	738.702,47	734.978,19	681.884,09C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	371.230,31C	417.099,71	416.671,90	370.802,50C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	371.230,31C	417.099,71	416.671,90	370.802,50C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	20.949,59C	20.949,59	21.882,73	21.882,73C
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	53.784,10C	56.033,09	58.282,08	56.033,09C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	292.337,19C	335.957,60	332.347,66	288.727,25C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	314.378,06C	321.602,76	318.306,29	311.081,59C
50750	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop. investime	171.335,50C	171.093,83	151.240,75	151.482,42C
20201	2.1.01.02.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	87.447,10C	87.447,10	3.684,46	3.684,46C
20211	2.1.01.02.002.0011	Rooftech Soluções em Coberturas Metalicas Eireli - EPP	58.212,00C	58.212,00	0,00	0,00
20219	2.1.01.02.002.0019	CMP Construção Ltda	0,00	0,00	48.820,93	48.820,93C
20220	2.1.01.02.002.0020	Katia Denise Alegrance	24.389,73C	24.389,73	7.622,23	7.622,23C
20221	2.1.01.02.002.0021	Marcio Jose de Oliveira Construção	1.286,67C	0,00	0,00	1.286,67C
20222	2.1.01.02.002.0022	Multiplus Recicladora de Gesso Ltda	0,00	1.045,00	2.090,00	1.045,00C
20223	2.1.01.02.002.0023	G3 Instalações e Serviços Ltda	0,00	0,00	89.023,13	89.023,13C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	143.042,56C	150.508,93	167.065,54	159.599,17C
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	1.353,64	1.353,64C
20406	2.1.01.02.010.0006	Compass 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	60.124,57C	60.124,55	60.124,55	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	22.903,53C	22.903,52	20.029,01	20.029,02C
20416	2.1.01.02.010.0016	JMC Comercial Eletrica Ltda	0,00	7.466,40	21.960,00	14.493,60C
20419	2.1.01.02.010.0019	Eduardo Cassio Fernandes & Cia Ltda	0,00	0,00	4.937,52	4.937,52C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	95.249,21C	74.317,77	56.315,94	77.247,38C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	55.184,57C	32.599,15	23.932,11	46.517,53C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	55.184,57C	32.599,15	23.932,11	46.517,53C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	36.704,78C	32.599,15	23.932,11	28.037,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20504	2.1.05.01.001.0004	IRRF a recolher	18.479,79C	0,00	0,00	18.479,79C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	40.064,64C	41.718,62	32.383,83	30.729,85C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	40.064,64C	41.718,62	32.383,83	30.729,85C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	40.064,64C	41.718,62	32.383,83	30.729,85C
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	90.548,01C	0,00	0,00	90.548,01C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	90.548,01C	0,00	0,00	90.548,01C
50315	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	90.548,01C	0,00	0,00	90.548,01C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	90.548,01C	0,00	0,00	90.548,01C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.548.780,48C	3.517.325,42	3.964.931,00	3.996.386,06C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.548.780,48C	3.517.325,42	3.964.931,00	3.996.386,06C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.548.780,48C	3.517.325,42	3.964.931,00	3.996.386,06C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.513.324,94C	3.513.324,94	3.960.736,97	3.960.736,97C
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	3.952,56C	4.000,48	4.194,03	4.146,11C
50337	2.1.31	Outras contas	1.614.405,31C	0,00	24.342,22	1.638.747,53C
50338	2.1.31.01	Outras contas	1.614.405,31C	0,00	24.342,22	1.638.747,53C
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	1.302.840,10C	0,00	24.342,22	1.327.182,32C
21001	2.1.31.01.002.0001	Construtora Ribeiro Caram Ltda	982.019,29C	0,00	2.456,30	984.475,59C
21002	2.1.31.01.002.0002	RR Caram Sistemas Construtivos Ltda	91.667,76C	0,00	0,00	91.667,76C

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	3.974,80	15.107,59C
21009	2.1.31.01.002.0009	Marcio Jose de Oliveira Construção	5.063,02C	0,00	12.774,18	17.837,20C
21010	2.1.31.01.002.0010	G3 Instalações e Serviços Ltda	0,00	0,00	5.136,94	5.136,94C
50432	2.5	Patrimonio liquido	643.869.641,19C	3.983.431,00	3.329.112,83	643.215.323,02C
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	18.500,00	0,00	19.806.150,92D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	19.787.650,92D	18.500,00	0,00	19.806.150,92D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	19.787.650,92D	18.500,00	0,00	19.806.150,92D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	19.787.650,92D	18.500,00	0,00	19.806.150,92D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	56.636.093,54C	3.964.931,00	3.329.112,83	56.000.275,37C
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	17.684.187,07D	3.964.931,00	3.329.112,83	18.320.005,24D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	17.684.187,07D	3.964.931,00	3.329.112,83	18.320.005,24D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	23.965.533,41C	0,00	3.329.112,83	27.294.646,24C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	21.860.172,34D	3.964.931,00	0,00	25.825.103,34D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	6.233.620,43	6.233.620,43	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.390.664,86C	2.365.290,08	5.831.484,94	8.856.859,72C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	6.526.258,87C	2.285.998,95	5.381.635,38	9.621.895,30C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	23.971.066,58C	1.680.629,05	5.106.578,28	27.397.015,81C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	23.971.066,58C	1.680.629,05	5.106.578,28	27.397.015,81C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	23.971.066,58C	1.680.629,05	5.106.578,28	27.397.015,81C
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	9.920,73	4.260.440,73C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	4.250.520,00C	0,00	9.920,73	4.260.440,73C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	9.920,73	9.920,73C
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	1.811.779,57D	605.369,90	265.136,37	2.152.013,10D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.811.779,57D	605.369,90	265.136,37	2.152.013,10D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	43.834,34	0,00	43.834,34D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	104.657,21D	66.316,23	34.260,00	136.713,44D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.635.694,43D	495.219,33	230.876,37	1.900.037,39D
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	1.135.594,01D	79.291,13	449.849,56	765.035,58D
50594	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	1.135.594,01D	79.291,13	449.849,56	765.035,58D
50595	3.1.10.01.001	Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia	224.136,25C	79.291,13	449.849,56	594.694,68C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	1.105.530,76D	79.291,13	449.849,56	734.972,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	1.214.679,59D	539.217,52	402.135,49	1.351.761,62D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	2.083.967,48C	10,94	402.135,49	2.486.092,03C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	2.083.967,48C	10,94	402.135,49	2.486.092,03C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.775.028,03C	0,00	358.526,02	2.133.554,05C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.566.219,42C	0,00	274.039,94	1.840.259,36C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	208.808,61C	0,00	84.486,08	293.294,69C
50616	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	308.939,45C	10,94	43.609,47	352.537,98C
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	308.939,45C	10,94	43.609,47	352.537,98C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	3.298.647,07D	539.206,58	0,00	3.837.853,65D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	3.298.647,07D	539.206,58	0,00	3.837.853,65D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	180.646,07D	1.521,24	0,00	182.167,31D
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	1.478,76D	271,31	0,00	1.750,07D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	20.581,63D	0,00	0,00	20.581,63D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	12.771,15D	977,98	0,00	13.749,13D
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	41.710,33D	271,95	0,00	41.982,28D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	2.448.242,37D	416.660,96	0,00	2.864.903,33D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	159.972,52D	21.882,73	0,00	181.855,25D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	24.956,58D	4.159,43	0,00	29.116,01D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	310.548,52D	58.282,08	0,00	368.830,60D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	1.952.764,75D	332.336,72	0,00	2.285.101,47D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	268.523,82D	43.657,96	0,00	312.181,78D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.179,58D	863,26	0,00	6.042,84D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	233.320,26D	35.534,85	0,00	268.855,11D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	27.066,48D	4.009,85	0,00	31.076,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.957,50D	3.250,00	0,00	6.207,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	24.044,85D	59.856,85	0,00	83.901,70D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	17.944,85D	59.856,85	0,00	77.801,70D
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	377.189,96D	17.509,57	0,00	394.699,53D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	358.710,17D	17.509,57	0,00	376.219,74D
35311	3.2.10.01.015.0012	Imposto de renda sobre ganho de capital	18.479,79D	0,00	0,00	18.479,79D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	4.175.985,27D	3.329.112,83	0,00	7.505.098,10D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.175.985,27D	3.329.112,83	0,00	7.505.098,10D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.175.985,27D	3.329.112,83	0,00	7.505.098,10D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.175.985,27D	3.329.112,83	0,00	7.505.098,10D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.175.985,27D	3.329.112,83	0,00	7.505.098,10D