

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	98.820.094,81 D	6.091.030,35	6.014.772,33	98.896.352,83 D
1.1		Circulante	1.930.094,81 D	6.091.030,35	6.014.772,33	2.006.352,83 D
1.1.01		Disponibilidades	1.096.423,50 D	5.210.702,41	5.184.995,04	1.122.130,87 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	1.096.423,50 D	5.210.702,41	5.184.995,04	1.122.130,87 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	3.624,95 D	3.266.517,14	3.262.159,94	7.982,15 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	3.476,95 D	1.619.517,14	1.616.895,14	6.098,95 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú S/A cta 31876-5	0,00	1.633.000,00	1.633.000,00	0,00
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itaú S/A cta 24445-6	148,00 D	14.000,00	12.264,80	1.883,20 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	1.092.798,55 D	1.944.185,27	1.922.835,10	1.114.148,72 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano RF Simpl LP	1.092.798,55 D	830.036,55	1.922.835,10	0,00
1.1.01.01.003.0002	10302	Aplicação Itaú Soberano RF Simpl LP	0,00	1.114.148,72	0,00	1.114.148,72 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	828.611,44 D	878.836,44	825.517,14	881.930,74 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	828.611,44 D	878.836,44	825.517,14	881.930,74 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	828.611,44 D	878.836,44	825.517,14	881.930,74 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	828.611,44 D	878.836,44	825.517,14	881.930,74 D
1.1.50		Impostos a compensar	0,00	1.491,50	1.491,50	0,00
1.1.50.01		Impostos a compensar	0,00	1.491,50	1.491,50	0,00
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	0,00	1.491,50	1.491,50	0,00
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.491,50	1.491,50	0,00
1.1.60		Valores a apropriar	5.059,87 D	0,00	2.768,65	2.291,22 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	5.059,87 D	0,00	2.768,65	2.291,22 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	5.059,87 D	0,00	2.768,65	2.291,22 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92 D	0,00	2.004,92	0,00
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	3.054,95 D	0,00	763,73	2.291,22 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2		Não circulante	96.890.000,00 D	0,00	0,00	96.890.000,00 D
1.2.50		Investimentos	96.890.000,00 D	0,00	0,00	96.890.000,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	96.890.000,00 D	0,00	0,00	96.890.000,00 D
1.2.50.10.001		Prédios concluídos	96.890.000,00 D	0,00	0,00	96.890.000,00 D
1.2.50.10.001.0001	13500	Prédios concluídos	8.937.744,17 D	0,00	0,00	8.937.744,17 D
1.2.50.10.001.0100	13999	(-) Provisão para ajuste a valor justo	87.952.255,83 D	0,00	0,00	87.952.255,83 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	98.820.094,81 C	1.546.322,34	1.622.580,36	98.896.352,83 C
2.1		Circulante	34.658,78 C	790.588,90	790.790,20	34.860,08 C
2.1.01		Fornecedores	34.654,93 C	34.855,46	35.055,99	34.855,46 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	34.654,93 C	34.855,46	35.055,99	34.855,46 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	32.228,25 C	32.228,28	32.228,31	32.228,28 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	32.228,25 C	32.228,28	32.228,31	32.228,28 C
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	2.426,68 C	2.627,18	2.827,68	2.627,18 C
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	2.426,68 C	2.627,18	2.827,68	2.627,18 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	3,85 C	755.733,44	755.734,21	4,62 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	3,85 C	755.733,44	755.734,21	4,62 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	3,85 C	755.733,44	755.734,21	4,62 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	755.733,44	755.733,44	0,00
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	3,85 C	0,00	0,77	4,62 C
2.5		Patrimônio líquido	98.785.436,03 C	755.733,44	831.790,16	98.861.492,75 C
2.5.01		Cotas integralizadas	9.485.360,40 C	0,00	0,00	9.485.360,40 C
2.5.01.01		Cotas subscritas	9.814.720,00 C	0,00	0,00	9.814.720,00 C
2.5.01.01.001		Cotas subscritas	9.814.720,00 C	0,00	0,00	9.814.720,00 C
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas	9.814.720,00 C	0,00	0,00	9.814.720,00 C
2.5.01.50		(-) Redução do patrimônio líquido	329.359,60 D	0,00	0,00	329.359,60 D
2.5.01.50.001		(-) Redução do patrimônio líquido	329.359,60 D	0,00	0,00	329.359,60 D
2.5.01.50.001.0001	25500	(-) Amortizações de cotas	329.359,60 D	0,00	0,00	329.359,60 D
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	89.300.075,63 C	755.733,44	831.790,16	89.376.132,35 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	89.150.714,42 C	0,00	0,00	89.150.714,42 C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	89.150.714,42 C	0,00	0,00	89.150.714,42 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	55.866.414,35 C	0,00	0,00	55.866.414,35 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	54.667.955,76 D	0,00	0,00	54.667.955,76 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	87.952.255,83 C	0,00	0,00	87.952.255,83 C
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	149.361,21 C	755.733,44	831.790,16	225.417,93 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	149.361,21 C	755.733,44	831.790,16	225.417,93 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	6.195.226,42 C	0,00	0,00	6.195.226,42 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	6.045.865,21 D	755.733,44	831.790,16	5.969.808,49 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		Resultado do período	0,00	884.678,11	884.678,11	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	6.478.216,71 C	0,00	878.836,44	7.357.053,15 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	6.478.216,71 C	0,00	878.836,44	7.357.053,15 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	6.478.216,71 C	0,00	878.836,44	7.357.053,15 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	6.478.216,71 C	0,00	878.836,44	7.357.053,15 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	6.478.216,71 C	0,00	878.836,44	7.357.053,15 C
3.2		Resultado líquido de outras atividades	282.990,29 D	52.887,95	5.841,67	330.036,57 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	49.729,84 C	0,00	5.841,67	55.571,51 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	49.729,84 C	0,00	5.841,67	55.571,51 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	49.729,84 C	0,00	5.841,67	55.571,51 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	49.729,84 C	0,00	5.841,67	55.571,51 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	332.720,13 D	52.887,95	0,00	385.608,08 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	332.720,13 D	52.887,95	0,00	385.608,08 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	1.754,15 D	101,70	0,00	1.855,85 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	158,00 D	0,00	0,00	158,00 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	435,20 D	101,70	0,00	536,90 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	166,11 D	0,00	0,00	166,11 D
3.2.10.01.001.0028	35027	Viagens e hospedagens	994,84 D	0,00	0,00	994,84 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	257.826,21 D	32.228,31	0,00	290.054,52 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	257.826,21 D	32.228,31	0,00	290.054,52 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	31.682,82 D	4.027,76	0,00	35.710,58 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	6.109,84 D	763,73	0,00	6.873,57 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	9.533,56 D	1.259,11	0,00	10.792,67 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	16.039,42 D	2.004,92	0,00	18.044,34 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	30.698,50 D	15.038,68	0,00	45.737,18 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	1.375,72 D	0,00	0,00	1.375,72 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	7.513,34 D	0,00	0,00	7.513,34 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	19.413,44 D	2.827,68	0,00	22.241,12 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	2.396,00 D	12.211,00	0,00	14.607,00 D
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	10.758,45 D	1.491,50	0,00	12.249,95 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	10.758,45 D	1.491,50	0,00	12.249,95 D
3.9		Resultado líquido do período	6.195.226,42 D	831.790,16	0,00	7.027.016,58 D
3.9.09		Resultado líquido do período	6.195.226,42 D	831.790,16	0,00	7.027.016,58 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	6.195.226,42 D	831.790,16	0,00	7.027.016,58 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	6.195.226,42 D	831.790,16	0,00	7.027.016,58 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	6.195.226,42 D	831.790,16	0,00	7.027.016,58 D
Totais				8.522.030,80	\	8.522.030,80