

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	105.998.326,82 D	4.289.825,49	4.263.736,58	106.024.415,73 D
1.1		Circulante	2.121.276,82 D	4.289.825,49	4.263.736,58	2.147.365,73 D
1.1.01		Disponibilidades	1.220.123,12 D	3.388.869,12	3.368.285,42	1.240.706,82 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	1.220.123,12 D	3.388.869,12	3.368.285,42	1.240.706,82 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	1.628,20 D	2.552.022,08	2.551.294,21	2.356,07 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	954,35 D	868.522,08	868.051,00	1.425,43 D
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itaú S/A cta 24445-6	673,85 D	1.683.500,00	1.683.243,21	930,64 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	1.218.494,92 D	836.847,04	816.991,21	1.238.350,75 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Aplicação Itaú Soberano RF Simpl LP	1.218.494,92 D	836.847,04	816.991,21	1.238.350,75 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	889.150,80 D	899.465,16	889.150,80	899.465,16 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	889.150,80 D	899.465,16	889.150,80	899.465,16 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	889.150,80 D	878.836,44	889.150,80	878.836,44 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	889.150,80 D	878.836,44	889.150,80	878.836,44 D
1.1.35.01.010		Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	20.628,72	0,00	20.628,72 D
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	0,00	20.628,72	0,00	20.628,72 D
1.1.50		Impostos a compensar	0,00	1.491,21	1.491,21	0,00
1.1.50.01		Impostos a compensar	0,00	1.491,21	1.491,21	0,00
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	0,00	1.491,21	1.491,21	0,00
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.491,21	1.491,21	0,00
1.1.60		Valores a apropriar	12.002,90 D	0,00	4.809,15	7.193,75 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	12.002,90 D	0,00	4.809,15	7.193,75 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	12.002,90 D	0,00	4.809,15	7.193,75 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85 D	0,00	4.009,85	0,00
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	7.993,05 D	0,00	799,30	7.193,75 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2		Não circulante	103.877.050,00 D	0,00	0,00	103.877.050,00 D
1.2.50		Investimentos	103.877.050,00 D	0,00	0,00	103.877.050,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	103.877.050,00 D	0,00	0,00	103.877.050,00 D
1.2.50.10.001		Prédios concluídos	103.877.050,00 D	0,00	0,00	103.877.050,00 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	94.939.305,83 D	0,00	0,00	94.939.305,83 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	105.998.326,82 C	851.909,46	877.998,37	106.024.415,73 C
2.1		Circulante	854.764,80 C	851.909,46	34.441,08	37.296,42 C
2.1.01		Fornecedores	40.135,98 C	37.288,53	34.441,08	37.288,53 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	40.135,98 C	37.288,53	34.441,08	37.288,53 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	37.508,80 C	34.661,35	31.813,90	34.661,35 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	37.508,80 C	34.661,35	31.813,90	34.661,35 C
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	2.627,18 C	2.627,18	2.627,18	2.627,18 C
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	2.627,18 C	2.627,18	2.627,18	2.627,18 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	814.628,82 C	814.620,93	0,00	7,89 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	814.628,82 C	814.620,93	0,00	7,89 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	814.628,82 C	814.620,93	0,00	7,89 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	814.620,93 C	814.620,93	0,00	0,00
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	7,89 C	0,00	0,00	7,89 C
2.5		Patrimônio líquido	105.143.562,02 C	0,00	843.557,29	105.987.119,31 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	95.658.201,62 C	0,00	843.557,29	96.501.758,91 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	95.643.546,97 C	0,00	0,00	95.643.546,97 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	95.643.546,97 C	0,00	0,00	95.643.546,97 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	65.383.208,99 C	0,00	0,00	65.383.208,99 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	64.678.967,85 D	0,00	0,00	64.678.967,85 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	94.939.305,83 C	0,00	0,00	94.939.305,83 C
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	14.654,65 C	0,00	843.557,29	858.211,94 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	14.654,65 C	0,00	843.557,29	858.211,94 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	1.643.896,51 C	0,00	843.557,29	2.487.453,80 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	1.629.241,86 D	0,00	0,00	1.629.241,86 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	885.683,48	885.683,48	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	1.737.044,15 C	0,00	878.836,44	2.615.880,59 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	1.737.044,15 C	0,00	878.836,44	2.615.880,59 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	1.737.044,15 C	0,00	878.836,44	2.615.880,59 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	1.737.044,15 C	0,00	878.836,44	2.615.880,59 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	1.737.044,15 C	0,00	878.836,44	2.615.880,59 C
3.2		Resultado líquido de outras atividades	93.147,64 D	42.126,19	6.847,04	128.426,79 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	14.629,80 C	0,00	6.847,04	21.476,84 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	14.629,80 C	0,00	6.847,04	21.476,84 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	14.629,80 C	0,00	6.847,04	21.476,84 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	14.629,80 C	0,00	6.847,04	21.476,84 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	107.777,44 D	42.126,19	0,00	149.903,63 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	107.777,44 D	42.126,19	0,00	149.903,63 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	262,45 D	125,64	0,00	388,09 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	262,45 D	125,64	0,00	388,09 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	75.017,60 D	31.813,90	0,00	106.831,50 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	75.017,60 D	31.813,90	0,00	106.831,50 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	6.121,75 D	6.068,26	0,00	12.190,01 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	1.598,60 D	799,30	0,00	2.397,90 D
3.2.10.01.006.0004	35153	Taxa de distribuição de cotas - CVM	0,00	1.259,11	0,00	1.259,11 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	2.518,22 D	0,00	0,00	2.518,22 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	2.004,93 D	4.009,85	0,00	6.014,78 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	23.334,36 D	2.627,18	0,00	25.961,54 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	7.780,00 D	0,00	0,00	7.780,00 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	5.254,36 D	2.627,18	0,00	7.881,54 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas							
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	10.300,00 D	0,00	0,00	10.300,00 D	
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	3.041,28 D	1.491,21	0,00	4.532,49 D	
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	3.041,28 D	1.491,21	0,00	4.532,49 D	
3.9		Resultado líquido do período	1.643.896,51 D	843.557,29	0,00	2.487.453,80 D	
3.9.09		Resultado líquido do período	1.643.896,51 D	843.557,29	0,00	2.487.453,80 D	
3.9.09.09		Resultado líquido do período	1.643.896,51 D	843.557,29	0,00	2.487.453,80 D	
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	1.643.896,51 D	843.557,29	0,00	2.487.453,80 D	
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	1.643.896,51 D	843.557,29	0,00	2.487.453,80 D	
Totais				6.027.418,43	\	6.027.418,43	