

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	99.224.052,68 D	3.769.996,29	3.755.035,60	99.239.013,37 D
1.1		Circulante	1.924.052,68 D	3.769.996,29	3.755.035,60	1.939.013,37 D
1.1.01		Disponibilidades	1.217.968,81 D	3.106.401,58	3.094.687,02	1.229.683,37 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	1.217.968,81 D	3.106.401,58	3.094.687,02	1.229.683,37 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	5.390,24 D	2.485.401,46	2.486.008,55	4.783,15 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A cta 1725-6	5.390,24 D	1.263.901,46	1.264.508,55	4.783,15 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú S/A cta 30621-6	0,00	1.221.500,00	1.221.500,00	0,00
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	1.212.578,57 D	621.000,12	608.678,47	1.224.900,22 D
1.1.01.01.003.0003	10303	Aplicação Itaú Soberano Simples FIC	1.212.578,57 D	621.000,12	608.678,47	1.224.900,22 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	656.401,46 D	656.401,46	656.401,46	656.401,46 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	656.401,46 D	656.401,46	656.401,46	656.401,46 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	656.401,46 D	656.401,46	656.401,46	656.401,46 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	656.401,46 D	656.401,46	656.401,46	656.401,46 D
1.1.35.01.010		Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	257.809,25 D	0,00	0,00	257.809,25 D
1.1.35.01.010.1001	11326	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber -	257.809,25 C	0,00	0,00	257.809,25 C
1.1.50		Impostos a compensar	0,00	1.178,47	1.178,47	0,00
1.1.50.01		Impostos a compensar	0,00	1.178,47	1.178,47	0,00
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	0,00	1.178,47	1.178,47	0,00
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.178,47	1.178,47	0,00
1.1.55		Outros valores a receber	45.100,00 D	0,00	0,00	45.100,00 D
1.1.55.01		Outros valores a receber	45.100,00 D	0,00	0,00	45.100,00 D
1.1.55.01.001		Outros valores a receber	45.100,00 D	0,00	0,00	45.100,00 D
1.1.55.01.001.0001	11700	Outros valores a receber	45.100,00 D	0,00	0,00	45.100,00 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.001.0002	11701	IPTU/Condominio a receber	58.416,93 D	0,00	0,00	58.416,93 D
1.1.55.01.001.0003	11702	(-) Provisão para ajuste a valor de realização	58.416,93 C	0,00	0,00	58.416,93 C
1.1.60		Valores a apropriar	4.582,41 D	6.014,78	2.768,65	7.828,54 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	4.582,41 D	6.014,78	2.768,65	7.828,54 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	4.582,41 D	6.014,78	2.768,65	7.828,54 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86 D
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	4.582,41 D	0,00	763,73	3.818,68 D
1.2		Não circulante	97.300.000,00 D	0,00	0,00	97.300.000,00 D
1.2.50		Investimentos	97.300.000,00 D	0,00	0,00	97.300.000,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	97.300.000,00 D	0,00	0,00	97.300.000,00 D
1.2.50.10.001		Prédios concluídos	97.300.000,00 D	0,00	0,00	97.300.000,00 D
1.2.50.10.001.0001	13500	Prédios concluídos	81.835.194,02 D	0,00	0,00	81.835.194,02 D
1.2.50.10.001.0100	13999	(-) Provisão para ajuste a valor justo	15.464.805,98 D	0,00	0,00	15.464.805,98 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	99.224.052,68 C	1.247.877,06	1.262.837,75	99.239.013,37 C
2.1		Circulante	34.148,54 C	637.507,06	653.777,26	50.418,74 C
2.1.01		Fornecedores	26.821,76 C	26.821,76	26.821,76	26.821,76 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	26.821,76 C	26.821,76	26.821,76	26.821,76 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	23.879,63 C	23.879,63	23.879,63	23.879,63 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	23.879,63 C	23.879,63	23.879,63	23.879,63 C
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	2.942,13 C	2.942,13	2.942,13	2.942,13 C
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	2.942,13 C	2.942,13	2.942,13	2.942,13 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	7.326,78 C	610.685,30	617.070,00	13.711,48 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	7.326,78 C	610.685,30	617.070,00	13.711,48 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	7.326,78 C	610.685,30	617.070,00	13.711,48 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	610.134,30	610.134,30	0,00
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	7.079,56 C	301,50	6.700,00	13.478,06 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	247,22 C	249,50	235,70	233,42 C
2.1.31		Outras contas	0,00	0,00	9.885,50	9.885,50 C
2.1.31.01		Outras contas	0,00	0,00	9.885,50	9.885,50 C
2.1.31.01.001		Outras contas	0,00	0,00	9.885,50	9.885,50 C
2.1.31.01.001.0001	20911	Outras contas - A	0,00	0,00	9.885,50	9.885,50 C
2.5		Patrimônio líquido	99.189.904,14 C	610.370,00	609.060,49	99.188.594,63 C
2.5.01		Cotas integralizadas	87.186.752,67 C	0,00	0,00	87.186.752,67 C
2.5.01.01		Cotas subscritas	96.141.222,63 C	0,00	0,00	96.141.222,63 C
2.5.01.01.001		Cotas subscritas	96.141.222,63 C	0,00	0,00	96.141.222,63 C
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas - 1ª emissão	34.191.222,63 C	0,00	0,00	34.191.222,63 C
2.5.01.01.001.0002	25001	Cotas subscritas - 2ª emissão	61.950.000,00 C	0,00	0,00	61.950.000,00 C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.01.50		(-) Redução do patrimônio líquido	8.954.469,96 D	0,00	0,00	8.954.469,96 D
2.5.01.50.001		(-) Redução do patrimônio líquido	8.954.469,96 D	0,00	0,00	8.954.469,96 D
2.5.01.50.001.0001	25500	(-) Amortizações de cotas	8.954.469,96 D	0,00	0,00	8.954.469,96 D
2.5.06		Gastos com colocação de cotas	2.175.069,86 D	0,00	0,00	2.175.069,86 D
2.5.06.01		Gastos com colocação de cotas	2.175.069,86 D	0,00	0,00	2.175.069,86 D
2.5.06.01.001		Gastos com colocação de cotas	2.175.069,86 D	0,00	0,00	2.175.069,86 D
2.5.06.01.001.0001	25651	Gastos com colocação de cotas	2.175.069,86 D	0,00	0,00	2.175.069,86 D
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	14.178.221,33 C	610.370,00	609.060,49	14.176.911,82 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	14.126.971,99 C	0,00	0,00	14.126.971,99 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	14.126.971,99 C	0,00	0,00	14.126.971,99 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	32.745.433,14 C	0,00	0,00	32.745.433,14 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	34.083.267,13 D	0,00	0,00	34.083.267,13 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	15.464.805,98 C	0,00	0,00	15.464.805,98 C
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	51.249,34 C	610.370,00	609.060,49	49.939,83 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	51.249,34 C	610.370,00	609.060,49	49.939,83 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	3.695.249,34 C	0,00	609.060,49	4.304.309,83 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	3.644.000,00 D	610.370,00	0,00	4.254.370,00 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	663.401,59	663.401,59	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	3.898.867,06 C	19.771,00	656.401,46	4.535.497,52 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	3.898.867,06 C	19.771,00	656.401,46	4.535.497,52 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	3.938.408,76 C	0,00	656.401,46	4.594.810,22 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	3.938.408,76 C	0,00	656.401,46	4.594.810,22 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	3.938.408,76 C	0,00	656.401,46	4.594.810,22 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	39.541,70 D	19.771,00	0,00	59.312,70 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	39.541,70 D	19.771,00	0,00	59.312,70 D
3.1.01.20.001.0021	30345	Taxa de administração de alugueis	39.541,70 D	19.771,00	0,00	59.312,70 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	203.617,72 D	34.570,10	7.000,13	231.187,69 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	43.253,16 C	0,00	7.000,12	50.253,28 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	43.253,16 C	0,00	7.000,12	50.253,28 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	43.253,16 C	0,00	7.000,12	50.253,28 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	43.253,16 C	0,00	7.000,12	50.253,28 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	246.870,88 D	34.570,10	0,01	281.440,97 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	246.870,88 D	34.570,10	0,01	281.440,97 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	655,02 D	117,47	0,00	772,49 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	562,86 D	117,47	0,00	680,33 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	92,16 D	0,00	0,00	92,16 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	143.277,53 D	23.879,63	0,01	167.157,15 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	143.277,53 D	23.879,63	0,01	167.157,15 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	45.246,24 D	6.454,68	0,00	51.700,92 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	4.582,38 D	763,73	0,00	5.346,11 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	28.634,30 D	3.686,03	0,00	32.320,33 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas							
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	12.029,56 D	2.004,92	0,00	14.034,48 D	
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	47.739,31 D	2.942,13	0,00	50.681,44 D	
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	531,43 D	0,00	0,00	531,43 D	
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	9.270,00 D	0,00	0,00	9.270,00 D	
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	20.594,91 D	2.942,13	0,00	23.537,04 D	
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	17.342,97 D	0,00	0,00	17.342,97 D	
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	9.952,78 D	1.176,19	0,00	11.128,97 D	
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	9.952,78 D	1.176,19	0,00	11.128,97 D	
3.9		Resultado líquido do período	3.695.249,34 D	609.060,49	0,00	4.304.309,83 D	
3.9.09		Resultado líquido do período	3.695.249,34 D	609.060,49	0,00	4.304.309,83 D	
3.9.09.09		Resultado líquido do período	3.695.249,34 D	609.060,49	0,00	4.304.309,83 D	
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	3.695.249,34 D	609.060,49	0,00	4.304.309,83 D	
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	3.695.249,34 D	609.060,49	0,00	4.304.309,83 D	
Totais				5.681.274,94	\	5.681.274,94	