

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	77.751.844,59D	600.442,14	883.942,20	77.468.344,53D
50001	1.1	Circulante	442.176,81D	600.442,14	696.917,24	345.701,71D
50002	1.1.01	Disponibilidades	422.694,56D	599.355,67	695.654,14	326.396,09D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	422.694,56D	599.355,67	695.654,14	326.396,09D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.324,84D	553.286,56	553.567,67	6.043,73D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 84212-5	0,00	1.087,86	1.087,86	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 84213-3	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	6.324,84D	368.198,70	368.479,81	6.043,73D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	416.369,72D	46.069,11	142.086,47	320.352,36D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	416.369,72D	46.069,11	142.086,47	320.352,36D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	11.123,99D	1.086,47	0,00	12.210,46D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	11.123,99D	1.086,47	0,00	12.210,46D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	11.123,99D	1.086,47	0,00	12.210,46D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11.123,99D	1.086,47	0,00	12.210,46D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	3.932,92D	0,00	0,00	3.932,92D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.932,92D	0,00	0,00	3.932,92D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.932,92D	0,00	0,00	3.932,92D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	3.932,92D	0,00	0,00	3.932,92D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	4.425,34D	0,00	1.263,10	3.162,24D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.425,34D	0,00	1.263,10	3.162,24D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.425,34D	0,00	1.263,10	3.162,24D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.216,34D	0,00	1.054,10	3.162,24D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	209,00D	0,00	209,00	0,00
50130	1.2	Nao circulante	77.309.667,78D	0,00	187.024,96	77.122.642,82D
50171	1.2.30	Outros valores a receber	419.933,78D	0,00	0,00	419.933,78D
50172	1.2.30.01	Outros valores a receber	419.933,78D	0,00	0,00	419.933,78D
50175	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	419.933,78D	0,00	0,00	419.933,78D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - Proc 50054329720108272729 - Marcc	408.113,92D	0,00	0,00	408.113,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - Proc 50235426720234036100 - UNIÃO	11.819,86D	0,00	0,00	11.819,86D
50182	1.2.50	Investimentos	76.889.734,00D	0,00	187.024,96	76.702.709,04D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	4.929.734,00D	0,00	187.024,96	4.742.709,04D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	4.929.734,00D	0,00	187.024,96	4.742.709,04D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII TELLUS Rio Bravo Renda Logistica	4.929.734,00D	0,00	187.024,96	4.742.709,04D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	71.960.000,00D	0,00	0,00	71.960.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	71.960.000,00D	0,00	0,00	71.960.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificacoes	15.944.428,92D	0,00	0,00	15.944.428,92D
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	56.015.571,08D	0,00	0,00	56.015.571,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	77.751.844,59C	370.834,04	87.333,98	77.468.344,53C
50221	2.1	Circulante	310.544,70C	86.844,70	87.333,98	311.033,98C
50222	2.1.01	Fornecedores	57.294,14C	83.594,14	83.594,14	57.294,14C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	57.294,14C	57.294,14	57.294,14	57.294,14C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	52.539,65C	52.539,65	52.539,65	52.539,65C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	52.539,65C	52.539,65	52.539,65	52.539,65C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	4.754,49C	4.754,49	4.754,49	4.754,49C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.754,49C	4.754,49	4.754,49	4.754,49C
50247	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00
50254	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00
20401	2.1.01.02.010.0001	Landi Serviços Empresariais Ltda ME	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.250,56C	3.250,56	3.739,84	3.739,84C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.250,56C	3.250,56	3.739,84	3.739,84C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	3.250,56C	3.250,56	3.739,84	3.739,84C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.250,56C	3.250,56	3.739,84	3.739,84C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
50339	2.2	Nao circulante	408.113,92C	0,00	0,00	408.113,92C
50371	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	408.113,92C	0,00	0,00	408.113,92C
50372	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	408.113,92C	0,00	0,00	408.113,92C
50374	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	408.113,92C	0,00	0,00	408.113,92C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	408.113,92C	0,00	0,00	408.113,92C
50396	2.5	Patrimonio liquido	77.033.185,97C	283.989,34	0,00	76.749.196,63C
50397	2.5.01	Cotas integralizadas	21.218.138,79C	0,00	0,00	21.218.138,79C
50398	2.5.01.01	Cotas subscritas	50.000.000,00C	0,00	0,00	50.000.000,00C
50399	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	50.000.000,00C	0,00	0,00	50.000.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	50.000.000,00C	0,00	0,00	50.000.000,00C
50408	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	28.781.861,21D	0,00	0,00	28.781.861,21D
50409	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	28.781.861,21D	0,00	0,00	28.781.861,21D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	28.781.861,21D	0,00	0,00	28.781.861,21D
50419	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	55.815.047,18C	283.989,34	0,00	55.531.057,84C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	56.144.968,26C	0,00	0,00	56.144.968,26C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	56.144.968,26C	0,00	0,00	56.144.968,26C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	116.903.349,15C	0,00	0,00	116.903.349,15C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	116.773.951,97D	0,00	0,00	116.773.951,97D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	56.015.571,08C	0,00	0,00	56.015.571,08C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	329.921,08D	283.989,34	0,00	613.910,42D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	329.921,08D	283.989,34	0,00	613.910,42D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	329.921,08D	283.989,34	0,00	613.910,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	330.257,15	330.257,15	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	180.264,47D	250.731,15	0,00	430.995,62D
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	153.269,90D	63.706,19	0,00	216.976,09D
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	97.627,36C	0,00	0,00	97.627,36C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	97.627,36C	0,00	0,00	97.627,36C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	97.627,36C	0,00	0,00	97.627,36C
50464	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	76.165,00C	0,00	0,00	76.165,00C
50465	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	76.165,00C	0,00	0,00	76.165,00C
30305	3.1.01.15.001.0005	Indenizações	76.165,00C	0,00	0,00	76.165,00C
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	327.062,26D	63.706,19	0,00	390.768,45D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	327.062,26D	63.706,19	0,00	390.768,45D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	52.748,01D	7.535,43	0,00	60.283,44D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	110.444,85D	17.724,20	0,00	128.169,05D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	6.116,60D	8.896,00	0,00	15.012,60D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	157.752,80D	29.550,56	0,00	187.303,36D
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	26.994,57D	187.024,96	0,00	214.019,53D
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	26.994,57D	187.024,96	0,00	214.019,53D
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	526.727,43C	187.024,96	0,00	339.702,47C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	25.847,00D	187.024,96	0,00	212.871,96D
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	552.574,43C	0,00	0,00	552.574,43C
50539	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	553.722,00D	0,00	0,00	553.722,00D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	553.722,00D	0,00	0,00	553.722,00D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	149.656,61D	79.526,00	46.267,81	182.914,80D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	381.411,97C	0,00	46.267,81	427.679,78C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	381.411,97C	0,00	46.267,81	427.679,78C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	381.411,97C	0,00	46.267,81	427.679,78C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	31.586,27C	0,00	3.069,11	34.655,38C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	349.825,70C	0,00	43.198,70	393.024,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	531.068,58D	79.526,00	0,00	610.594,58D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	531.068,58D	79.526,00	0,00	610.594,58D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	9.209,88D	4.198,92	0,00	13.408,80D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	455,76D	0,00	0,00	455,76D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.032,98D	268,82	0,00	2.301,80D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	199,00D	0,00	0,00	199,00D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	6.418,16D	0,00	0,00	6.418,16D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	103,98D	3.930,10	0,00	4.034,08D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	419.863,59D	52.539,65	0,00	472.403,24D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	419.863,59D	52.539,65	0,00	472.403,24D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	39.669,72D	4.992,38	0,00	44.662,10D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	9.028,92D	1.130,88	0,00	10.159,80D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	20.118,00D	2.598,40	0,00	22.716,40D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.432,80D	1.054,10	0,00	9.486,90D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.090,00D	209,00	0,00	2.299,00D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	62.325,39D	17.795,05	0,00	80.120,44D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.273,84D	140,56	0,00	4.414,40D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	7.115,63D	0,00	0,00	7.115,63D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	38.035,92D	4.754,49	0,00	42.790,41D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	12.900,00D	12.900,00	0,00	25.800,00D
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	329.921,08C	0,00	283.989,34	613.910,42C
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	329.921,08C	0,00	283.989,34	613.910,42C
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	329.921,08C	0,00	283.989,34	613.910,42C
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	329.921,08C	0,00	283.989,34	613.910,42C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	329.921,08C	0,00	283.989,34	613.910,42C