

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	862.567.444,48D	54.846.615,01	66.010.397,26	851.403.662,23D
50001	1.1	Circulante	24.852.052,31D	34.947.960,27	47.661.021,56	12.138.991,02D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.938.974,32D	29.148.680,67	30.659.668,46	5.427.986,53D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.938.974,32D	29.148.680,67	30.659.668,46	5.427.986,53D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	2.812,52D	24.676.913,30	24.612.963,19	66.762,63D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	2.812,52D	15.438.038,24	15.374.088,13	66.762,63D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	10.438,83	10.438,83	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	5.526.197,53	5.526.197,53	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Guide	0,00	3.702.238,70	3.702.238,70	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.936.161,80D	4.471.767,37	6.046.705,27	5.361.223,90D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	6.936.161,80D	4.471.767,37	6.046.705,27	5.361.223,90D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.678.331,08D	4.579.626,43	4.592.992,03	4.664.965,48D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.678.331,08D	4.579.626,43	4.592.992,03	4.664.965,48D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.426.833,12D	4.472.820,08	4.592.992,03	4.306.661,17D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.426.833,12D	4.472.820,08	4.592.992,03	4.306.661,17D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	251.497,96D	106.806,35	0,00	358.304,31D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	251.497,96D	106.806,35	0,00	358.304,31D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	390.747,06D	11.205,27	0,00	401.952,33D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	390.747,06D	11.205,27	0,00	401.952,33D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	390.747,06D	11.205,27	0,00	401.952,33D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	390.747,06D	11.205,27	0,00	401.952,33D
50112	1.1.55	Outros valores a receber	12.716.712,96D	1.207.411,90	12.322.268,10	1.601.856,76D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	12.716.712,96D	1.207.411,90	12.322.268,10	1.601.856,76D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	519.138,86D	721.574,24	706.191,15	534.521,95D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	389.678,31D	18.876,38	0,00	408.554,69D
11701	1.1.55.01.001.0002	Itau Unibanco S/A - taxa a recuperar	3.018,43D	0,00	0,00	3.018,43D
11702	1.1.55.01.001.0003	Outros valores a recuperar	43.744,75D	0,00	0,00	43.744,75D
11704	1.1.55.01.001.0005	Opea Securitizadora	11.167,56D	702.697,86	702.697,86	11.167,56D
11705	1.1.55.01.001.0006	Outros valores a recuperar - Cj 11B - Ed. Bravo Paulista	71.529,81D	0,00	3.493,29	68.036,52D
50117	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	12.197.574,10D	485.837,66	11.616.076,95	1.067.334,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	12.197.574,10D	485.837,66	11.616.076,95	1.067.334,81D
50125	1.1.60	Valores a apropriar	127.286,89D	1.036,00	86.092,97	42.229,92D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	127.286,89D	1.036,00	86.092,97	42.229,92D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	127.286,89D	1.036,00	86.092,97	42.229,92D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	76.724,53D	0,00	76.724,53	0,00
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	46.346,58D	0,00	4.634,66	41.711,92D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.215,78D	0,00	4.215,78	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.036,00	518,00	518,00D
50132	1.2	Nao circulante	837.715.392,17D	19.898.654,74	18.349.375,70	839.264.671,21D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	5.641.762,24D	87.380,63	44.316,11	5.684.826,76D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	5.641.762,24D	87.380,63	44.316,11	5.684.826,76D
50175	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	5.592.760,07D	87.380,63	44.316,11	5.635.824,59D
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	5.564.655,03D	87.380,63	44.316,11	5.607.719,55D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - Fundo de Despesa CRI 428	28.105,04D	0,00	0,00	28.105,04D
50177	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	49.002,17D	0,00	0,00	49.002,17D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - processo nº 50309074620214036100	10.082,17D	0,00	0,00	10.082,17D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - processo nº 00177258620118260011	38.920,00D	0,00	0,00	38.920,00D
50184	1.2.50	Investimentos	832.073.629,93D	19.811.274,11	18.305.059,59	833.579.844,45D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	29.737.558,11D	3.340,10	2.961.053,76	26.779.844,45D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	29.737.558,11D	3.340,10	2.961.053,76	26.779.844,45D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	29.737.558,11D	3.340,10	2.961.053,76	26.779.844,45D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	802.336.071,82D	19.807.934,01	15.344.005,83	806.800.000,00D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	802.336.071,82D	19.807.934,01	15.344.005,83	806.800.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio JK Financial Center	26.658.947,28D	191.857,06	0,00	26.850.804,34D
13501	1.2.50.10.001.0002	Edificio Jatoba	21.565.796,56D	1.956.269,60	0,00	23.522.066,16D
13504	1.2.50.10.001.0005	Edificio Intern do Rio 2º andar	12.083.152,36D	0,00	0,00	12.083.152,36D
13505	1.2.50.10.001.0006	Edificio Intern do Rio 1º andar	11.926.465,18D	0,00	0,00	11.926.465,18D
13506	1.2.50.10.001.0007	Edificio Candelaria 16 e 17º andar	18.211.788,94D	0,00	0,00	18.211.788,94D
13507	1.2.50.10.001.0008	Edificio Parque Cultura Paulista - CJS	66.167.480,94D	0,00	0,00	66.167.480,94D
13509	1.2.50.10.001.0010	Edificio Parque Santos	49.641.246,12D	0,00	0,00	49.641.246,12D
13511	1.2.50.10.001.0012	Edificio Condominio Continental Square Faria Lima	89.024.567,44D	9.695.446,59	0,00	98.720.014,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13512	1.2.50.10.001.0013	Edifício Bravo! Paulista	108.461.174,59D	7.964.360,76	0,00	116.425.535,35D
13513	1.2.50.10.001.0014	Edifício Girassol 555	69.242.226,33D	0,00	0,00	69.242.226,33D
13514	1.2.50.10.001.0015	Edifício JK Financial Center sl 81-82-91-92-101-102-111-11	128.193.333,68D	0,00	0,00	128.193.333,68D
13515	1.2.50.10.001.0016	Ed Cond Continental Square F Lima 13º andar CJ 132	8.000.000,00D	0,00	8.000.000,00	0,00
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	193.159.892,40D	0,00	7.344.005,83	185.815.886,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	862.567.444,48C	25.140.938,21	13.977.155,96	851.403.662,23C
50231	2.1	Circulante	28.215.478,78C	5.611.932,71	5.591.735,10	28.195.281,17C
50232	2.1.01	Fornecedores	339.885,86C	307.083,22	250.386,30	283.188,94C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	312.077,90C	293.179,24	250.386,30	269.284,96C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	259.017,90C	275.492,58	250.386,30	233.911,62C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	122.616,06C	122.616,06	110.816,11	110.816,11C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.865,45C	6.865,45	6.865,45	6.865,45C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	129.536,39C	146.011,07	132.704,74	116.230,06C
50248	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	53.060,00C	17.686,66	0,00	35.373,34C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	53.060,00C	17.686,66	0,00	35.373,34C
50257	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	27.807,96C	13.903,98	0,00	13.903,98C
50264	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	27.807,96C	13.903,98	0,00	13.903,98C
20406	2.1.01.02.010.0006	Chubb Seguros Brasil S/A	27.807,96C	13.903,98	0,00	13.903,98C
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	26.877.240,35C	1.208.640,96	1.240.761,27	26.909.360,66C
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	26.877.240,35C	1.208.640,96	1.240.761,27	26.909.360,66C
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	26.877.240,35C	1.208.640,96	1.240.761,27	26.909.360,66C
20781	2.1.15.01.005.0002	Banco ABC Brasil SA	6.400.000,00C	0,00	0,00	6.400.000,00C
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	20.477.240,35C	1.208.640,96	1.240.761,27	20.509.360,66C
50298	2.1.20	Adiantamentos de clientes	5.290,73C	0,00	0,00	5.290,73C
50299	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	5.290,73C	0,00	0,00	5.290,73C
50300	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.290,73C	0,00	0,00	5.290,73C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.290,73C	0,00	0,00	5.290,73C
50313	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	350.899,62C	4.096.208,53	4.100.587,53	355.278,62C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	350.899,62C	4.096.208,53	4.100.587,53	355.278,62C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	350.899,62C	4.096.208,53	4.100.587,53	355.278,62C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	4.093.127,42	4.093.127,42	0,00
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	2.587,89C	0,00	0,00	2.587,89C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	345.230,62C	0,00	3.916,08	349.146,70C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	3.081,11C	3.081,11	3.544,03	3.544,03C
50320	2.1.31	Outras contas	642.162,22C	0,00	0,00	642.162,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50321	2.1.31.01	Outras contas	642.162,22C	0,00	0,00	642.162,22C
50322	2.1.31.01.001	Outras contas	642.162,22C	0,00	0,00	642.162,22C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	2.893,52C	0,00	0,00	2.893,52C
20912	2.1.31.01.001.0002	Condominio Alameda Santos	1.617,25C	0,00	0,00	1.617,25C
20913	2.1.31.01.001.0003	Opea Securitizadora	269.340,62C	0,00	0,00	269.340,62C
20914	2.1.31.01.001.0004	Trigono Capital - caução	368.310,83C	0,00	0,00	368.310,83C
50351	2.2	Nao circulante	80.734.896,75C	694.224,24	0,00	80.040.672,51C
50352	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	80.734.896,75C	694.224,24	0,00	80.040.672,51C
50353	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	80.734.896,75C	694.224,24	0,00	80.040.672,51C
50357	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	80.734.896,75C	694.224,24	0,00	80.040.672,51C
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	80.734.896,75C	694.224,24	0,00	80.040.672,51C
50410	2.5	Patrimonio liquido	753.617.068,95C	18.834.781,26	8.385.420,86	743.167.708,55C
50411	2.5.01	Cotas integralizadas	592.176.107,02C	0,00	0,00	592.176.107,02C
50412	2.5.01.01	Cotas subscritas	602.463.654,90C	0,00	0,00	602.463.654,90C
50413	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	602.463.654,90C	0,00	0,00	602.463.654,90C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	31.121.750,94C	0,00	0,00	31.121.750,94C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 3ª emissao	33.624.658,75C	0,00	0,00	33.624.658,75C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 4ª emissao	49.995.713,40C	0,00	0,00	49.995.713,40C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 5ª emissao	84.398.683,11C	0,00	0,00	84.398.683,11C
25004	2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 6ª emissao	141.134.307,48C	0,00	0,00	141.134.307,48C
25005	2.5.01.01.001.0006	Cotas Subscritas - 7ª emissão	138.690.085,38C	0,00	0,00	138.690.085,38C
25006	2.5.01.01.001.0007	Cotas Subscritas - 8ª emissão	123.498.455,84C	0,00	0,00	123.498.455,84C
50424	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
50425	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
50427	2.5.05	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50428	2.5.05.01	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50429	2.5.05.01.001	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
25600	2.5.05.01.001.0001	Reservas especiais	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50431	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
50432	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 4ª emissao	2.473.543,44D	0,00	0,00	2.473.543,44D
25652	2.5.06.01.001.0002	Gastos com colocacao de cotas - 5ª emissao	3.734.283,54D	0,00	0,00	3.734.283,54D
25653	2.5.06.01.001.0003	Gastos com colocacao de cotas - 6ª emissao	6.853.238,63D	0,00	0,00	6.853.238,63D
25654	2.5.06.01.001.0004	Gastos com colocacao de cotas - 7ª emissao	4.625.271,11D	0,00	0,00	4.625.271,11D
25655	2.5.06.01.001.0005	Gastos com colocacao de cotas - 8ª emissao	4.162.256,20D	0,00	0,00	4.162.256,20D
50437	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	183.044.976,47C	18.834.781,26	8.385.420,86	172.595.616,07C
50438	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	188.324.939,17C	7.394.103,98	7.394.103,98	188.324.939,17C
50439	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	188.324.939,17C	7.394.103,98	7.394.103,98	188.324.939,17C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	287.469.037,93C	0,00	7.394.103,98	294.863.141,91C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	299.698.095,14D	0,00	0,00	299.698.095,14D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	200.553.996,38C	7.394.103,98	0,00	193.159.892,40C
50443	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.279.962,70D	11.440.677,28	991.316,88	15.729.323,10D
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.279.962,70D	11.440.677,28	991.316,88	15.729.323,10D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	33.250.893,07C	0,00	991.316,88	34.242.209,95C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	38.530.855,77D	4.096.671,45	0,00	42.627.527,22D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	7.344.005,83	0,00	7.344.005,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	13.412.112,36	13.412.112,36	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	32.432.372,70C	11.941.346,15	5.620.703,63	26.111.730,18C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	35.206.138,46C	8.980.292,39	4.645.618,43	30.871.464,50C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	48.134.097,59C	72.999,92	4.448.657,05	52.509.754,72C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	48.134.097,59C	72.999,92	4.448.657,05	52.509.754,72C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	48.134.097,59C	72.999,92	4.448.657,05	52.509.754,72C
50469	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	4.307,00D	6.269,08	0,00	10.576,08D
50470	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	4.307,00D	6.269,08	0,00	10.576,08D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	4.307,00D	6.269,08	0,00	10.576,08D
50479	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	7.344.005,83	0,00	7.344.005,83D
50480	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	7.344.005,83	0,00	7.344.005,83D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	7.344.005,83	0,00	7.344.005,83D
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	577.077,34C	0,00	196.961,38	774.038,72C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	577.077,34C	0,00	196.961,38	774.038,72C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	109.269,06C	0,00	20.669,74	129.938,80C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	56.461,12C	0,00	0,00	56.461,12C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	411.347,16C	0,00	176.291,64	587.638,80C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	13.500.729,47D	1.557.017,56	0,00	15.057.747,03D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	13.500.729,47D	1.557.017,56	0,00	15.057.747,03D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	884.963,53D	79.283,30	0,00	964.246,83D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	198.174,56D	0,00	0,00	198.174,56D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	150.855,54D	76.724,53	0,00	227.580,07D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.082.871,53D	212.479,58	0,00	1.295.351,11D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	264,84D	0,00	0,00	264,84D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	15.231,72D	15.881,37	0,00	31.113,09D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	41.947,00D	0,00	0,00	41.947,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	421.258,21D	39.756,89	0,00	461.015,10D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	145.559,59D	15.840,73	0,00	161.400,32D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	5.374,98D	0,00	0,00	5.374,98D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	4.415.984,64D	534.496,15	0,00	4.950.480,79D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	6.041.184,79D	538.238,90	0,00	6.579.423,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	93.058,54D	44.316,11	0,00	137.374,65D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	2.773.765,76D	2.961.053,76	975.085,20	4.759.734,32D
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	2.773.765,76D	2.961.053,76	975.085,20	4.759.734,32D
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	15.585.950,03C	1.896.882,96	975.085,20	14.664.152,27C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	2.840.892,78D	1.896.882,96	3.340,10	4.734.435,64D
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	18.426.842,81C	0,00	971.745,10	19.398.587,91C
50569	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	18.359.715,79D	1.064.170,80	0,00	19.423.886,59D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	18.359.715,79D	1.064.170,80	0,00	19.423.886,59D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	818.520,37C	479.449,33	447.402,90	786.473,94C
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	5.404.478,23C	0,00	447.402,90	5.851.881,13C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	5.404.478,23C	0,00	447.402,90	5.851.881,13C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	5.404.478,23C	0,00	447.402,90	5.851.881,13C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.520.915,82C	0,00	58.508,67	1.579.424,49C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	3.726.491,03C	0,00	301.513,60	4.028.004,63C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicação financeira - FRT	157.071,38C	0,00	87.380,63	244.452,01C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	4.585.957,86D	479.449,33	0,00	5.065.407,19D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	4.585.694,25D	479.449,33	0,00	5.065.143,58D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	21.185,30D	964,85	0,00	22.150,15D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	44,55D	0,00	0,00	44,55D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	5.103,12D	506,86	0,00	5.609,98D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	14.368,93D	457,99	0,00	14.826,92D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	552,93D	0,00	0,00	552,93D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.115,77D	0,00	0,00	1.115,77D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	3.532.356,02D	250.386,30	0,00	3.782.742,32D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.506.119,66D	110.816,11	0,00	1.616.935,77D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	75.519,95D	6.865,45	0,00	82.385,40D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	114.557,89D	0,00	0,00	114.557,89D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	1.836.158,52D	132.704,74	0,00	1.968.863,26D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	743.352,18D	75.964,77	0,00	819.316,95D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	15.668,82D	124,21	0,00	15.793,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	89.958,07D	8.242,66	0,00	98.200,73D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	22.959,36D	2.144,24	0,00	25.103,60D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	562.687,09D	60.719,88	0,00	623.406,97D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	46.380,84D	4.215,78	0,00	50.596,62D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	5.698,00D	518,00	0,00	6.216,00D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	288.800,75D	152.133,41	0,00	440.934,16D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	146.162,52D	100.388,11	0,00	246.550,63D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	62.092,07D	0,00	0,00	62.092,07D
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	30.990,60D	15.495,30	0,00	46.485,90D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	49.555,56D	36.250,00	0,00	85.805,56D
50673	3.2.10.03	Despesas financeiras	263,61D	0,00	0,00	263,61D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	43,92D	0,00	0,00	43,92D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	219,69D	0,00	0,00	219,69D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	33.250.893,07D	991.316,88	7.344.005,83	26.898.204,12D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	33.250.893,07D	991.316,88	7.344.005,83	26.898.204,12D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	33.250.893,07D	991.316,88	7.344.005,83	26.898.204,12D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	33.250.893,07D	991.316,88	7.344.005,83	26.898.204,12D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	33.250.893,07D	991.316,88	7.344.005,83	26.898.204,12D