



Data Base: 31/08/2012

Patrimônio Líquido	R\$ 872.066.426,53
Valor da Cota	R\$ 1.129,33000000

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
Cota:	0,0000%	0,0000%	-0,5932733%	-0,0106%	1,9371%	-0,0690%	5,8148%
CDI:	-2099,3765%	-0,6215%	0,0282595%	0,6882%	6,0342%	4,3278%	9,8916%

Investimentos Imobiliários

ATHENAS	R\$ 34.515.503,10
BOTAFOGO TRADE CENTER	R\$ 123.344.349,64
GOMES FREIRE	R\$ 28.777.496,66
GLOBAL JUNDIAI	R\$ 89.208.162,05
PIB SUMARÉ	R\$ 22.759.672,31
JOAQUIM FLORIANO	R\$ 26.424.871,95
LAVRADIO	R\$ 137.719.150,72
	R\$ 462.749.206,43

Outros Investimentos

Caixa	R\$ 105.999,88
Fundos	R\$ 212.092.513,19
Letra de Crédito Imobiliária	R\$ 200.772.214,48
Contas a Pagar/Receber	-R\$ 3.653.507,45
	R\$ 409.317.220,10

