

C.N.P.J.: 02.508.235/0001-14

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>94.918.363,70D</b>	<b>3.530.235,77</b>	<b>3.532.460,45</b>	<b>94.916.139,02D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.918.363,70D</b>	<b>3.530.235,77</b>	<b>3.532.460,45</b>	<b>1.916.139,02D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>944.208,17D</b>	<b>2.557.182,42</b>	<b>2.557.732,66</b>	<b>943.657,93D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>944.208,17D</b>	<b>2.557.182,42</b>	<b>2.557.732,66</b>	<b>943.657,93D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>4.487,82D</b>	<b>1.764.650,59</b>	<b>1.764.990,90</b>	<b>4.147,51D</b>
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	4.487,82D	1.764.650,59	1.764.990,90	4.147,51D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>939.720,35D</b>	<b>792.531,83</b>	<b>792.741,76</b>	<b>939.510,42D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	939.720,35D	792.531,83	792.741,76	939.510,42D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>972.150,59D</b>	<b>972.150,59</b>	<b>972.150,59</b>	<b>972.150,59D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>972.150,59D</b>	<b>972.150,59</b>	<b>972.150,59</b>	<b>972.150,59D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>972.150,59D</b>	<b>972.150,59</b>	<b>972.150,59</b>	<b>972.150,59D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	972.150,59D	972.150,59	972.150,59	972.150,59D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>241,76</b>	<b>241,76</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>241,76</b>	<b>241,76</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>241,76</b>	<b>241,76</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	241,76	241,76	0,00
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.004,94D</b>	<b>661,00</b>	<b>2.335,44</b>	<b>330,50D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.004,94D</b>	<b>661,00</b>	<b>2.335,44</b>	<b>330,50D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>2.004,94D</b>	<b>661,00</b>	<b>2.335,44</b>	<b>330,50D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,94D	0,00	2.004,94	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
<b>50130</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>93.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000.000,00D</b>
<b>50182</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>93.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000.000,00D</b>
<b>50190</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>93.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000.000,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>93.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000.000,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	15.141.486,83D	0,00	0,00	15.141.486,83D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajustes a valor justo	77.858.513,17D	0,00	0,00	77.858.513,17D

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50220</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>94.918.363,70C</b>	<b>2.375.695,75</b>	<b>2.373.471,07</b>	<b>94.916.139,02C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>347.481,03C</b>	<b>942.886,75</b>	<b>1.496.828,61</b>	<b>901.422,89C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>60.772,66C</b>	<b>60.772,66</b>	<b>60.772,66</b>	<b>60.772,66C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>60.772,66C</b>	<b>60.772,66</b>	<b>60.772,66</b>	<b>60.772,66C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>53.449,57C</b>	<b>53.449,57</b>	<b>53.449,57</b>	<b>53.449,57C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	53.449,57C	53.449,57	53.449,57	53.449,57C
<b>50238</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de serviços de terceiros</b>	<b>7.323,09C</b>	<b>7.323,09</b>	<b>7.323,09</b>	<b>7.323,09C</b>
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	7.323,09C	7.323,09	7.323,09	7.323,09C
<b>50257</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>105.762,98C</b>	<b>3.246,94</b>	<b>3.246,95</b>	<b>105.762,99C</b>
<b>50258</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>105.762,98C</b>	<b>3.246,94</b>	<b>3.246,95</b>	<b>105.762,99C</b>
<b>50259</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher a recolher</b>	<b>103.211,81C</b>	<b>695,77</b>	<b>695,78</b>	<b>103.211,82C</b>
20501	2.1.05.01.001.0001	IPTU a pagar	102.516,03C	0,00	0,00	102.516,03C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	695,78C	695,77	695,78	695,79C
<b>50263</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>2.551,17C</b>	<b>2.551,17</b>	<b>2.551,17</b>	<b>2.551,17C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	2.551,17C	2.551,17	2.551,17	2.551,17C
<b>50302</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>180.945,39C</b>	<b>878.867,15</b>	<b>1.432.809,00</b>	<b>734.887,24C</b>
<b>50303</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>180.945,39C</b>	<b>878.867,15</b>	<b>1.432.809,00</b>	<b>734.887,24C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>180.945,39C</b>	<b>878.867,15</b>	<b>1.432.809,00</b>	<b>734.887,24C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	697.680,00	1.146.247,20	448.567,20C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	180.945,39C	181.187,15	286.561,80	286.320,04C
<b>50397</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>94.570.882,67C</b>	<b>1.432.809,00</b>	<b>876.642,46</b>	<b>94.014.716,13C</b>
<b>50398</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>14.550.771,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.550.771,26C</b>
<b>50399</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>17.100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100.000,00C</b>
<b>50400</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>17.100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100.000,00C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
<b>50409</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>2.549.228,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.228,74D</b>
<b>50410</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>2.549.228,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.228,74D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50420</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>80.020.111,41C</b>	<b>1.432.809,00</b>	<b>876.642,46</b>	<b>79.463.944,87C</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>80.224.868,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.224.868,15C</b>
<b>50422</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>80.224.868,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.224.868,15C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	89.128.187,41C	0,00	0,00	89.128.187,41C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	86.761.832,43D	0,00	0,00	86.761.832,43D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	77.858.513,17C	0,00	0,00	77.858.513,17C
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>204.756,74D</b>	<b>1.432.809,00</b>	<b>876.642,46</b>	<b>760.923,28D</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>204.756,74D</b>	<b>1.432.809,00</b>	<b>876.642,46</b>	<b>760.923,28D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	4.292.543,26C	0,00	876.642,46	5.169.185,72C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.497.300,00D	1.432.809,00	0,00	5.930.109,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50431</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>973.682,42</b>	<b>973.682,42</b>	<b>0,00</b>
<b>50432</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>4.603.632,40C</b>	<b>32.068,05</b>	<b>972.150,59</b>	<b>5.543.714,94C</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>4.603.632,40C</b>	<b>32.068,05</b>	<b>972.150,59</b>	<b>5.543.714,94C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>4.860.752,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>972.150,59</b>	<b>5.832.903,54C</b>
<b>50435</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>4.860.752,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>972.150,59</b>	<b>5.832.903,54C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.860.752,95C	0,00	972.150,59	5.832.903,54C
<b>50474</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>257.120,55D</b>	<b>32.068,05</b>	<b>0,00</b>	<b>289.188,60D</b>
<b>50475</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>257.120,55D</b>	<b>32.068,05</b>	<b>0,00</b>	<b>289.188,60D</b>
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	4.530,94D	1.379,41	0,00	5.910,35D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	102.516,03D	0,00	0,00	102.516,03D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	25.611,03D	5.596,25	0,00	31.207,28D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	114.962,55D	23.192,39	0,00	138.154,94D
30357	3.1.01.20.001.0033	Locação de equipamentos/software	9.500,00D	1.900,00	0,00	11.400,00D
<b>50548</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>311.089,14D</b>	<b>64.971,91</b>	<b>1.531,83</b>	<b>374.529,22D</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>4.739,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531,83</b>	<b>6.271,54C</b>
<b>50550</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>4.739,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531,83</b>	<b>6.271,54C</b>
<b>50551</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>4.739,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531,83</b>	<b>6.271,54C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	4.739,71C	0,00	1.531,83	6.271,54C
<b>50573</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>315.828,85D</b>	<b>64.971,91</b>	<b>0,00</b>	<b>380.800,76D</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>315.828,85D</b>	<b>64.971,91</b>	<b>0,00</b>	<b>380.800,76D</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>1.194,11D</b>	<b>160,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354,54D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	9,03D	0,00	0,00	9,03D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	463,58D	74,90	0,00	538,48D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	321,12D	0,00	0,00	321,12D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	400,38D	85,53	0,00	485,91D
<b>50605</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>267.247,85D</b>	<b>53.449,57</b>	<b>0,00</b>	<b>320.697,42D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	267.247,85D	53.449,57	0,00	320.697,42D
<b>50610</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>15.630,57D</b>	<b>3.125,78</b>	<b>0,00</b>	<b>18.756,35D</b>
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.953,45D	790,34	0,00	4.743,79D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.024,62D	2.004,94	0,00	12.029,56D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.652,50D	330,50	0,00	1.983,00D
<b>50619</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>31.756,32D</b>	<b>8.236,13</b>	<b>0,00</b>	<b>39.992,45D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	352,11D	913,04	0,00	1.265,15D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	31.404,21D	7.323,09	0,00	38.727,30D
<b>50664</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.292.543,26D</b>	<b>876.642,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.169.185,72D</b>
<b>50665</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.292.543,26D</b>	<b>876.642,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.169.185,72D</b>
<b>50666</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.292.543,26D</b>	<b>876.642,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.169.185,72D</b>
<b>50667</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.292.543,26D</b>	<b>876.642,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.169.185,72D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.292.543,26D	876.642,46	0,00	5.169.185,72D