

**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>50000</b>  | <b>1</b>             | <b>Ativo</b>                                       | <b>91.548.077,03D</b> | <b>8.132.537,21</b> | <b>4.376.747,15</b> | <b>95.303.867,09D</b> |
| <b>50001</b>  | <b>1.1</b>           | <b>Circulante</b>                                  | <b>2.548.077,03D</b>  | <b>4.132.537,21</b> | <b>4.376.747,15</b> | <b>2.303.867,09D</b>  |
| <b>50002</b>  | <b>1.1.01</b>        | <b>Disponibilidades</b>                            | <b>1.571.916,59D</b>  | <b>3.160.053,78</b> | <b>3.402.258,79</b> | <b>1.329.711,58D</b>  |
| <b>50003</b>  | <b>1.1.01.01</b>     | <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>               | <b>1.571.916,59D</b>  | <b>3.160.053,78</b> | <b>3.402.258,79</b> | <b>1.329.711,58D</b>  |
| <b>50007</b>  | <b>1.1.01.01.002</b> | <b>Bancos conta movimento</b>                      | <b>1.460,87D</b>      | <b>2.187.151,59</b> | <b>2.186.924,95</b> | <b>1.687,51D</b>      |
| 10053         | 1.1.01.01.002.0003   | Banco Itau Cta 24443-1                             | 1.460,87D             | 2.187.151,59        | 2.186.924,95        | 1.687,51D             |
| <b>50011</b>  | <b>1.1.01.01.003</b> | <b>Aplicacao de liquidez imediata</b>              | <b>1.570.455,72D</b>  | <b>972.902,19</b>   | <b>1.215.333,84</b> | <b>1.328.024,07D</b>  |
| 10302         | 1.1.01.01.003.0002   | Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1) | 1.570.455,72D         | 972.902,19          | 1.215.333,84        | 1.328.024,07D         |
| <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>332,84</b>       | <b>332,84</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>50107</b>  | <b>1.1.50.01</b>     | <b>Impostos a compensar</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>332,84</b>       | <b>332,84</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>332,84</b>       | <b>332,84</b>       | <b>0,00</b>           |
| 11600         | 1.1.50.01.001.0001   | Imposto de renda pago na fonte - a compensar       | 0,00                  | 332,84              | 332,84              | 0,00                  |
| <b>50123</b>  | <b>1.1.60</b>        | <b>Valores a apropriar</b>                         | <b>4.009,85D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2.004,93</b>     | <b>2.004,92D</b>      |
| <b>50124</b>  | <b>1.1.60.01</b>     | <b>Valores a apropriar</b>                         | <b>4.009,85D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2.004,93</b>     | <b>2.004,92D</b>      |
| <b>50125</b>  | <b>1.1.60.01.001</b> | <b>Despesas a apropriar</b>                        | <b>4.009,85D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2.004,93</b>     | <b>2.004,92D</b>      |
| 11802         | 1.1.60.01.001.0003   | Despesas com taxa CVM a apropriar                  | 4.009,85D             | 0,00                | 2.004,93            | 2.004,92D             |
| <b>50130</b>  | <b>1.2</b>           | <b>Nao circulante</b>                              | <b>89.000.000,00D</b> | <b>4.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>93.000.000,00D</b> |
| <b>50182</b>  | <b>1.2.50</b>        | <b>Investimentos</b>                               | <b>89.000.000,00D</b> | <b>4.000.000,00</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>89.000.000,00D</b> | <b>4.000.000,00</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>89.000.000,00D</b> | <b>4.000.000,00</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                              | 73.858.513,17D        | 4.000.000,00        | 0,00                | 77.858.513,17D        |

**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>50220</b>  | <b>2</b>             | <b>Passivo</b>   | <b>91.548.077,03C</b> | <b>2.305.164,87</b> | <b>6.060.954,93</b> | <b>95.303.867,09C</b> |
| <b>50221</b>  | <b>2.1</b>           | <b>Circulante</b>                                      | <b>273.352,05C</b>    | <b>1.176.564,87</b> | <b>1.179.810,32</b> | <b>276.597,50C</b>    |
| <b>50222</b>  | <b>2.1.01</b>        | <b>Fornecedores</b>                                    | <b>48.103,28C</b>     | <b>48.103,28</b>    | <b>48.103,28</b>    | <b>48.103,28C</b>     |
| <b>50223</b>  | <b>2.1.01.01</b>     | <b>Fornecedores de servicos e taxas</b>                | <b>48.103,28C</b>     | <b>48.103,28</b>    | <b>48.103,28</b>    | <b>48.103,28C</b>     |
| <b>50224</b>  | <b>2.1.01.01.001</b> | <b>Taxa de administracao</b>                           | <b>42.517,27C</b>     | <b>42.517,27</b>    | <b>42.517,27</b>    | <b>42.517,27C</b>     |
| 20001         | 2.1.01.01.001.0001   | Taxa de administracao                                  | 42.517,27C            | 42.517,27           | 42.517,27           | 42.517,27C            |
| <b>50238</b>  | <b>2.1.01.01.030</b> | <b>Honorarios de servicos de terceiros</b>             | <b>5.586,01C</b>      | <b>5.586,01</b>     | <b>5.586,01</b>     | <b>5.586,01C</b>      |
| 20053         | 2.1.01.01.030.0003   | Honorarios contabilidade                               | 5.586,01C             | 5.586,01            | 5.586,01            | 5.586,01C             |
| <b>50257</b>  | <b>2.1.05</b>        | <b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>            | <b>3.107,05C</b>      | <b>3.107,03</b>     | <b>3.107,04</b>     | <b>3.107,06C</b>      |
| <b>50258</b>  | <b>2.1.05.01</b>     | <b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b> | <b>3.107,05C</b>      | <b>3.107,03</b>     | <b>3.107,04</b>     | <b>3.107,06C</b>      |
| <b>50259</b>  | <b>2.1.05.01.001</b> | <b>Obrigacoes fiscais a recolher a recolher</b>        | <b>665,81C</b>        | <b>665,79</b>       | <b>665,80</b>       | <b>665,82C</b>        |
| 20503         | 2.1.05.01.001.0003   | ISSQN a recolher                                       | 665,81C               | 665,79              | 665,80              | 665,82C               |
| <b>50263</b>  | <b>2.1.05.02.001</b> | <b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>           | <b>2.441,24C</b>      | <b>2.441,24</b>     | <b>2.441,24</b>     | <b>2.441,24C</b>      |
| 20550         | 2.1.05.02.001.0001   | INSS a recolher  | 2.441,24C             | 2.441,24            | 2.441,24            | 2.441,24C             |
| <b>50302</b>  | <b>2.1.30</b>        | <b>Distr de resultados e amortizacoes</b>              | <b>222.141,72C</b>    | <b>1.125.354,56</b> | <b>1.128.600,00</b> | <b>225.387,16C</b>    |
| <b>50303</b>  | <b>2.1.30.01</b>     | <b>Distr de resultados e amortizacoes</b>              | <b>222.141,72C</b>    | <b>1.125.354,56</b> | <b>1.128.600,00</b> | <b>225.387,16C</b>    |
| <b>50304</b>  | <b>2.1.30.01.001</b> | <b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>       | <b>222.141,72C</b>    | <b>1.125.354,56</b> | <b>1.128.600,00</b> | <b>225.387,16C</b>    |
| 20900         | 2.1.30.01.001.0001   | Distribuicao de resultados                             | 0,00                  | 902.880,00          | 902.880,00          | 0,00                  |
| 20903         | 2.1.30.01.001.0004   | Imposto de renda retido na fonte a recolher            | 222.141,72C           | 222.474,56          | 225.720,00          | 225.387,16C           |
| <b>50397</b>  | <b>2.5</b>           | <b>Patrimonio liquido</b>                              | <b>91.274.724,98C</b> | <b>1.128.600,00</b> | <b>4.881.144,61</b> | <b>95.027.269,59C</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         |
| <b>50420</b>  | <b>2.5.10</b>        | <b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>                      | <b>76.723.953,72C</b> | <b>1.128.600,00</b> | <b>4.881.144,61</b> | <b>80.476.498,33C</b> |

**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>50421</b>  | <b>2.5.10.01</b>     | <b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores</b> | <b>77.367.157,25C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>77.367.157,25C</b> |
| <b>50422</b>  | <b>2.5.10.01.001</b> | <b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores</b> | <b>77.367.157,25C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>77.367.157,25C</b> |
| 25701         | 2.5.10.01.001.0001   | Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores        | 78.814.331,51C        | 0,00                | 0,00                | 78.814.331,51C        |
| 25751         | 2.5.10.01.001.0002   | Lucros distribuidos - exercicios anteriores               | 75.305.687,43D        | 0,00                | 0,00                | 75.305.687,43D        |
| 25800         | 2.5.10.01.001.0003   | Resultado do ajuste a valor justo - acumulado             | 73.858.513,17C        | 0,00                | 0,00                | 73.858.513,17C        |
| <b>50426</b>  | <b>2.5.10.02</b>     | <b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>                      | <b>643.203,53D</b>    | <b>1.128.600,00</b> | <b>4.881.144,61</b> | <b>3.109.341,08C</b>  |
| <b>50427</b>  | <b>2.5.10.02.001</b> | <b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>                      | <b>643.203,53D</b>    | <b>1.128.600,00</b> | <b>4.881.144,61</b> | <b>3.109.341,08C</b>  |
| 25801         | 2.5.10.02.001.0001   | Lucro (prejuízo) do exercicio                             | 8.555.741,47C         | 0,00                | 881.144,61          | 9.436.886,08C         |
| 25851         | 2.5.10.02.001.0002   | Lucro distribuido no exercicio                            | 9.198.945,00D         | 1.128.600,00        | 0,00                | 10.327.545,00D        |
| 25900         | 2.5.10.02.001.0003   | Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio          | 0,00                  | 0,00                | 4.000.000,00        | 4.000.000,00C         |

**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>4.973.052,78</b> | <b>4.973.052,78</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>50432</b>  | <b>3.1</b>           | <b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>         | <b>9.085.822,34C</b>  | <b>32.784,74</b>    | <b>4.972.150,59</b> | <b>14.025.188,19C</b> |
| <b>50433</b>  | <b>3.1.01</b>        | <b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b> | <b>9.085.822,34C</b>  | <b>32.784,74</b>    | <b>4.972.150,59</b> | <b>14.025.188,19C</b> |
| <b>50434</b>  | <b>3.1.01.01</b>     | <b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b> | <b>9.383.019,83C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>972.150,59</b>   | <b>10.355.170,42C</b> |
| <b>50435</b>  | <b>3.1.01.01.001</b> | <b>Receitas de alugueis</b>                               | <b>9.383.019,83C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>972.150,59</b>   | <b>10.355.170,42C</b> |
| 30000         | 3.1.01.01.001.0001   | Receita de alugueis                                       | 9.383.019,83C         | 0,00                | 972.150,59          | 10.355.170,42C        |
| <b>50461</b>  | <b>3.1.01.10</b>     | <b>Ajustes a valor justo</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>4.000.000,00</b> | <b>4.000.000,00C</b>  |
| <b>50462</b>  | <b>3.1.01.10.001</b> | <b>Ajustes a valor justo</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>4.000.000,00</b> | <b>4.000.000,00C</b>  |
| 30250         | 3.1.01.10.001.0001   | Resultado com ajuste a valor justo                        | 0,00                  | 0,00                | 4.000.000,00        | 4.000.000,00C         |
| <b>50474</b>  | <b>3.1.01.20</b>     | <b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>  | <b>297.197,49D</b>    | <b>32.784,74</b>    | <b>0,00</b>         | <b>329.982,23D</b>    |
| <b>50475</b>  | <b>3.1.01.20.001</b> | <b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>  | <b>297.197,49D</b>    | <b>32.784,74</b>    | <b>0,00</b>         | <b>329.982,23D</b>    |
| 30328         | 3.1.01.20.001.0004   | Consumo de agua   | 3.491,45D             | 1.091,14            | 0,00                | 4.582,59D             |
| 30336         | 3.1.01.20.001.0012   | Energia eletrica  | 53.726,96D            | 7.600,53            | 0,00                | 61.327,49D            |
| 30343         | 3.1.01.20.001.0019   | Servico de vigilancia                                     | 220.979,08D           | 22.193,07           | 0,00                | 243.172,15D           |
| 30357         | 3.1.01.20.001.0033   | Locação de equipamentos/software                          | 19.000,00D            | 1.900,00            | 0,00                | 20.900,00D            |
| <b>50548</b>  | <b>3.2</b>           | <b>Resultado liquido de outras atividades</b>             | <b>530.080,87D</b>    | <b>59.123,43</b>    | <b>902,19</b>       | <b>588.302,11D</b>    |
| <b>50549</b>  | <b>3.2.01</b>        | <b>Receita de outros ativos financeiros</b>               | <b>18.446,97C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>902,19</b>       | <b>19.349,16C</b>     |
| <b>50550</b>  | <b>3.2.01.01</b>     | <b>Receitas financeiras</b>                               | <b>18.446,97C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>902,19</b>       | <b>19.349,16C</b>     |
| <b>50551</b>  | <b>3.2.01.01.001</b> | <b>Receita de aplicacao financeira</b>                    | <b>18.446,97C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>902,19</b>       | <b>19.349,16C</b>     |
| 33000         | 3.2.01.01.001.0001   | Rendimento de aplicacao financeira                        | 18.446,97C            | 0,00                | 902,19              | 19.349,16C            |
| <b>50573</b>  | <b>3.2.10</b>        | <b>Outras receitas/despesas</b>                           | <b>548.527,84D</b>    | <b>59.123,43</b>    | <b>0,00</b>         | <b>607.651,27D</b>    |
| <b>50574</b>  | <b>3.2.10.01</b>     | <b>Outras despesas operacionais</b>                       | <b>548.527,84D</b>    | <b>59.123,43</b>    | <b>0,00</b>         | <b>607.651,27D</b>    |
| <b>50575</b>  | <b>3.2.10.01.001</b> | <b>Despesas administrativas</b>                           | <b>1.802,99D</b>      | <b>154,30</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.957,29D</b>      |
| 35005         | 3.2.10.01.001.0006   | Correios  | 127,03D               | 0,00                | 0,00                | 127,03D               |
| 35009         | 3.2.10.01.001.0010   | Despesas bancarias  | 1.153,16D             | 154,30              | 0,00                | 1.307,46D             |
| 35037         | 3.2.10.01.001.0038   | Despesas cartorarias                                      | 522,80D               | 0,00                | 0,00                | 522,80D               |
| <b>50605</b>  | <b>3.2.10.01.005</b> | <b>Despesas com taxa de administracao</b>                 | <b>425.172,70D</b>    | <b>42.517,27</b>    | <b>0,00</b>         | <b>467.689,97D</b>    |
| 35100         | 3.2.10.01.005.0001   | Taxa de administracao                                     | 425.172,70D           | 42.517,27           | 0,00                | 467.689,97D           |
| <b>50610</b>  | <b>3.2.10.01.006</b> | <b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>           | <b>29.621,23D</b>     | <b>3.590,39</b>     | <b>0,00</b>         | <b>33.211,62D</b>     |

**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>    |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| 35154         | 3.2.10.01.006.0005   | Taxa de escrituracao de cotas                   | 6.927,96D             | 1.585,46            | 0,00           | 8.513,42D             |
| 35155         | 3.2.10.01.006.0006   | Taxa de fiscalizacao da CVM                     | 20.049,27D            | 2.004,93            | 0,00           | 22.054,20D            |
| 35158         | 3.2.10.01.006.0009   | Taxa Anbima                                     | 2.644,00D             | 0,00                | 0,00           | 2.644,00D             |
| <b>50619</b>  | <b>3.2.10.01.010</b> | <b>Despesas com servicos de terceiros</b>       | <b>91.930,92D</b>     | <b>12.861,47</b>    | <b>0,00</b>    | <b>104.792,39D</b>    |
| 35200         | 3.2.10.01.010.0001   | Honorarios advocaticios                         | 17.396,28D            | 0,00                | 0,00           | 17.396,28D            |
| 35201         | 3.2.10.01.010.0002   | Honorarios auditoria                            | 13.994,16D            | 7.275,46            | 0,00           | 21.269,62D            |
| 35202         | 3.2.10.01.010.0003   | Honorarios contabilidade                        | 54.790,48D            | 5.586,01            | 0,00           | 60.376,49D            |
| 35211         | 3.2.10.01.010.0012   | Honorários de avaliações                        | 5.750,00D             | 0,00                | 0,00           | 5.750,00D             |
| <b>50664</b>  | <b>3.9</b>           | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>8.555.741,47D</b>  | <b>4.881.144,61</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.436.886,08D</b> |
| <b>50665</b>  | <b>3.9.09</b>        | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>8.555.741,47D</b>  | <b>4.881.144,61</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.436.886,08D</b> |
| <b>50666</b>  | <b>3.9.09.09</b>     | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>8.555.741,47D</b>  | <b>4.881.144,61</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.436.886,08D</b> |
| <b>50667</b>  | <b>3.9.09.09.009</b> | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>8.555.741,47D</b>  | <b>4.881.144,61</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.436.886,08D</b> |
| 39999         | 3.9.09.09.009.0009   | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 8.555.741,47D         | 4.881.144,61        | 0,00           | 13.436.886,08D        |