

C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

Insc. Junta Comercial: Data: 26/10/2017

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	77.218.197,66D	2.000.708,82	1.829.916,00	77.388.990,48D
50001	1.1	Circulante	2.194.420,73D	2.000.708,82	1.668.133,50	2.526.996,05D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.176.407,06D	1.628.087,96	1.288.372,86	2.516.122,16D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.176.407,06D	1.628.087,96	1.288.372,86	2.516.122,16D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.611,99D	1.294.034,38	1.211.805,40	86.840,97D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 84212-5	0,00	895,49	895,49	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 84213-3	0,00	404.395,49	404.395,49	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	4.611,99D	888.743,40	806.514,42	86.840,97D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.171.795,07D	334.053,58	76.567,46	2.429.281,19D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	1.881.237,77D	333.103,75	0,00	2.214.341,52D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplic Fin-Itau Top RF Ref DI Ficfi	290.557,30D	949,83	76.567,46	214.939,67D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.174,15D	372.113,40	378.287,55	0,00
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.174,15D	372.113,40	378.287,55	0,00
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.174,15D	372.113,40	378.287,55	0,00
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	6.174,15D	372.113,40	378.287,55	0,00
50107	1.1.50	Impostos a compensar	6.653,51D	67,46	0,00	6.720,97D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	6.653,51D	67,46	0,00	6.720,97D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	6.653,51D	67,46	0,00	6.720,97D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	6.653,51D	67,46	0,00	6.720,97D
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	1.253,09D	440,00	1.473,09	220,00D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	1.253,09D	440,00	1.473,09	220,00D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	1.253,09D	440,00	1.473,09	220,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.253,09D	0,00	1.253,09	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	440,00	220,00	220,00D

C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

Insc. Junta Comercial: Data: 26/10/2017

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50130	1.2	Nao circulante	75.023.776,93D	0,00	161.782,50	74.861.994,43D
50171	1.2.30	Outros valores a receber	294.551,93D	0,00	0,00	294.551,93D
50172	1.2.30.01	Outros valores a receber	294.551,93D	0,00	0,00	294.551,93D
50175	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	294.551,93D	0,00	0,00	294.551,93D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - Proc 50054329720108272729 - Marcc	294.551,93D	0,00	0,00	294.551,93D
50182	1.2.50	Investimentos	74.729.225,00D	0,00	161.782,50	74.567.442,50D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	5.769.225,00D	0,00	161.782,50	5.607.442,50D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	5.769.225,00D	0,00	161.782,50	5.607.442,50D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII SDI Rio Bravo Renda Logistica	5.769.225,00D	0,00	161.782,50	5.607.442,50D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	68.960.000,00D	0,00	0,00	68.960.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	68.960.000,00D	0,00	0,00	68.960.000,00D
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	53.015.571,08D	0,00	0,00	53.015.571,08D

C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

Insc. Junta Comercial: Data: 26/10/2017

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	77.218.197,66C	1.997.301,40	2.168.094,22	77.388.990,48C
50221	2.1	Circulante	51.415,89C	47.301,40	1.997.301,40	2.001.415,89C
50222	2.1.01	Fornecedores	45.966,57C	45.966,57	45.966,57	45.966,57C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	45.966,57C	45.966,57	45.966,57	45.966,57C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	42.138,60C	42.138,60	42.138,60	42.138,60C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	42.138,60C	42.138,60	42.138,60	42.138,60C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	3.827,97C	3.827,97	3.827,97	3.827,97C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	3.827,97C	3.827,97	3.827,97	3.827,97C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	1.334,83	1.334,83	0,00
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	1.334,83	1.334,83	0,00
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	1.334,83	1.334,83	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	1.334,83	1.334,83	0,00
50288	2.1.20	Adiantamentos de clientes	5.449,32C	0,00	0,00	5.449,32C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	5.449,32C	0,00	0,00	5.449,32C
50290	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.449,32C	0,00	0,00	5.449,32C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.449,32C	0,00	0,00	5.449,32C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00C
50339	2.2	Nao circulante	294.551,93C	0,00	0,00	294.551,93C
50371	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	294.551,93C	0,00	0,00	294.551,93C
50372	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	294.551,93C	0,00	0,00	294.551,93C
50374	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	294.551,93C	0,00	0,00	294.551,93C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	294.551,93C	0,00	0,00	294.551,93C
50396	2.5	Patrimonio liquido	76.872.229,84C	1.950.000,00	170.792,82	75.093.022,66C
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

C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

Insc. Junta Comercial: Data: 26/10/2017

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50399	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	50.000.000,00C	0,00	0,00	50.000.000,00C
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	55.654.091,05C	1.950.000,00	170.792,82	53.874.883,87C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	54.494.759,21C	0,00	0,00	54.494.759,21C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	54.494.759,21C	0,00	0,00	54.494.759,21C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	116.053.140,10C	0,00	0,00	116.053.140,10C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	114.573.951,97D	0,00	0,00	114.573.951,97D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	53.015.571,08C	0,00	0,00	53.015.571,08C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.159.331,84C	1.950.000,00	170.792,82	619.875,34D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.159.331,84C	1.950.000,00	170.792,82	619.875,34D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.159.331,84C	0,00	170.792,82	1.330.124,66C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00D

C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

Insc. Junta Comercial: Data: 26/10/2017

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	415.796,98	415.796,98	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.218.403,19C	180.766,55	372.113,40	1.409.750,04C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.772.737,19C	18.984,05	372.113,40	2.125.866,54C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.866.741,15C	6.174,15	372.113,40	2.232.680,40C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.866.741,15C	6.174,15	372.113,40	2.232.680,40C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.866.741,15C	6.174,15	372.113,40	2.232.680,40C
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	94.003,96D	12.809,90	0,00	106.813,86D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	94.003,96D	12.809,90	0,00	106.813,86D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	20.888,80D	5.222,20	0,00	26.111,00D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	36.710,67D	7.587,70	0,00	44.298,37D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	36.404,49D	0,00	0,00	36.404,49D
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	554.334,00D	161.782,50	0,00	716.116,50D
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	554.334,00D	161.782,50	0,00	716.116,50D
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	190.476,00C	0,00	0,00	190.476,00C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	190.476,00C	0,00	0,00	190.476,00C
50539	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	744.810,00D	161.782,50	0,00	906.592,50D
32103	3.1.10.01.200.0003	Ajuste a valor justo/mercado	744.810,00D	161.782,50	0,00	906.592,50D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	59.071,35D	64.237,61	43.683,58	79.625,38D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	211.169,79C	0,00	43.683,58	254.853,37C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	211.169,79C	0,00	43.683,58	254.853,37C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	211.169,79C	0,00	43.683,58	254.853,37C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	28.019,79C	0,00	7.053,58	35.073,37C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	183.150,00C	0,00	36.630,00	219.780,00C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	270.241,14D	64.237,61	0,00	334.478,75D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	270.241,14D	64.237,61	0,00	334.478,75D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.856,38D	499,74	0,00	2.356,12D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	13,10D	0,00	0,00	13,10D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.118,32D	188,90	0,00	1.307,22D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	190,66D	0,00	0,00	190,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	534,30D	310,84	0,00	845,14D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	210.693,00D	42.138,60	0,00	252.831,60D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	210.693,00D	42.138,60	0,00	252.831,60D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	23.516,77D	4.691,09	0,00	28.207,86D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	4.663,06D	943,33	0,00	5.606,39D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	11.377,84D	2.274,67	0,00	13.652,51D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.265,37D	1.253,09	0,00	7.518,46D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.210,50D	220,00	0,00	1.430,50D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	34.174,99D	16.908,18	0,00	51.083,17D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.900,30D	945,38	0,00	3.845,68D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	19.139,85D	3.827,97	0,00	22.967,82D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	12.134,84D	12.134,83	0,00	24.269,67D
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	1.159.331,84D	170.792,82	0,00	1.330.124,66D
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.159.331,84D	170.792,82	0,00	1.330.124,66D
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.159.331,84D	170.792,82	0,00	1.330.124,66D
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.159.331,84D	170.792,82	0,00	1.330.124,66D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.159.331,84D	170.792,82	0,00	1.330.124,66D