

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 50000 | 1 | Ativo | 119.578.037,06D | 7.103.257,42 | 7.100.423,85 | 119.580.870,63D |
| 50001 | 1.1 | Circulante | 3.318.037,06D | 7.103.257,42 | 7.100.423,85 | 3.320.870,63D |
| 50002 | 1.1.01 | Disponibilidades | 960.711,82D | 5.920.817,99 | 4.739.156,55 | 2.142.373,26D |
| 50003 | 1.1.01.01 | Caixa e equivalentes de caixa | 960.711,82D | 5.920.817,99 | 4.739.156,55 | 2.142.373,26D |
| 50007 | 1.1.01.01.002 | Bancos conta movimento | 5.822,61D | 3.545.994,74 | 3.546.214,49 | 5.602,86D |
| 10053 | 1.1.01.01.002.0003 | Banco Itau Cta 24443-1 | 5.822,61D | 3.545.994,74 | 3.546.214,49 | 5.602,86D |
| 50011 | 1.1.01.01.003 | Aplicacao de liquidez imediata | 954.889,21D | 2.374.823,25 | 1.192.942,06 | 2.136.770,40D |
| 10302 | 1.1.01.01.003.0002 | Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1) | 954.889,21D | 2.374.823,25 | 1.192.942,06 | 2.136.770,40D |
| 50055 | 1.1.35 | Contas a receber de alugueis | 2.356.994,74D | 1.178.497,37 | 2.356.994,74 | 1.178.497,37D |
| 50056 | 1.1.35.01 | Alugueis a receber | 2.356.994,74D | 1.178.497,37 | 2.356.994,74 | 1.178.497,37D |
| 50057 | 1.1.35.01.001 | Alugueis a receber | 2.356.994,74D | 1.178.497,37 | 2.356.994,74 | 1.178.497,37D |
| 11300 | 1.1.35.01.001.0001 | Alugueis a receber | 2.356.994,74D | 1.178.497,37 | 2.356.994,74 | 1.178.497,37D |
| 50106 | 1.1.50 | Impostos a compensar | 0,00 | 3.942,06 | 3.942,06 | 0,00 |
| 50107 | 1.1.50.01 | Impostos a compensar | 0,00 | 3.942,06 | 3.942,06 | 0,00 |
| 50108 | 1.1.50.01.001 | Impostos a compensar | 0,00 | 3.942,06 | 3.942,06 | 0,00 |
| 11600 | 1.1.50.01.001.0001 | Imposto de renda pago na fonte - a compensar | 0,00 | 3.942,06 | 3.942,06 | 0,00 |
| 50123 | 1.1.60 | Valores a apropriar | 330,50D | 0,00 | 330,50 | 0,00 |
| 50124 | 1.1.60.01 | Valores a apropriar | 330,50D | 0,00 | 330,50 | 0,00 |
| 50125 | 1.1.60.01.001 | Despesas a apropriar | 330,50D | 0,00 | 330,50 | 0,00 |
| 11804 | 1.1.60.01.001.0005 | Despesas com ANBIMA a apropriar | 330,50D | 0,00 | 330,50 | 0,00 |
| 50130 | 1.2 | Nao circulante | 116.260.000,00D | 0,00 | 0,00 | 116.260.000,00D |
| 50182 | 1.2.50 | Investimentos | 116.260.000,00D | 0,00 | 0,00 | 116.260.000,00D |
| 50190 | 1.2.50.10 | Propriedade para investimentos | 116.260.000,00D | 0,00 | 0,00 | 116.260.000,00D |
| 50191 | 1.2.50.10.001 | Predios concluidos | 116.260.000,00D | 0,00 | 0,00 | 116.260.000,00D |
| 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 | 101.118.513,17D | 0,00 | 0,00 | 101.118.513,17D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 50220 | 2 | Passivo | 119.578.037,06C | 43.648.843,08 | 43.651.676,65 | 119.580.870,63C |
| 50221 | 2.1 | Circulante | 403.498,46C | 1.192.220,79 | 1.192.907,37 | 404.185,04C |
| 50222 | 2.1.01 | Fornecedores | 80.894,59C | 72.561,27 | 73.370,37 | 81.703,69C |
| 50223 | 2.1.01.01 | Fornecedores de servicos e taxas | 80.894,59C | 72.561,27 | 73.370,37 | 81.703,69C |
| 50224 | 2.1.01.01.001 | Taxa de administracao | 59.989,85C | 59.989,85 | 64.965,62 | 64.965,62C |
| 20001 | 2.1.01.01.001.0001 | Taxa de administracao | 59.989,85C | 59.989,85 | 64.965,62 | 64.965,62C |
| 50238 | 2.1.01.01.030 | Honorarios de servicos de terceiros | 20.904,74C | 12.571,42 | 8.404,75 | 16.738,07C |
| 20052 | 2.1.01.01.030.0002 | Honorarios auditoria | 12.499,99C | 4.166,67 | 0,00 | 8.333,32C |
| 20053 | 2.1.01.01.030.0003 | Honorarios contabilidade | 8.404,75C | 8.404,75 | 8.404,75 | 8.404,75C |
| 50257 | 2.1.05 | Obrigacoes fiscais e previdenciarias | 102.516,03C | 0,00 | 0,00 | 102.516,03C |
| 50258 | 2.1.05.01 | Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher | 102.516,03C | 0,00 | 0,00 | 102.516,03C |
| 50259 | 2.1.05.01.001 | Obrigacoes fiscais a recolher a recolher | 102.516,03C | 0,00 | 0,00 | 102.516,03C |
| 20501 | 2.1.05.01.001.0001 | IPTU a pagar | 102.516,03C | 0,00 | 0,00 | 102.516,03C |
| 50302 | 2.1.30 | Distr de resultados e amortizacoes | 220.087,84C | 1.119.659,52 | 1.119.537,00 | 219.965,32C |
| 50303 | 2.1.30.01 | Distr de resultados e amortizacoes | 220.087,84C | 1.119.659,52 | 1.119.537,00 | 219.965,32C |
| 50304 | 2.1.30.01.001 | Distribuicao de resultados e amortizacoes | 220.087,84C | 1.119.659,52 | 1.119.537,00 | 219.965,32C |
| 20900 | 2.1.30.01.001.0001 | Distribuicao de resultados | 0,00 | 895.629,62 | 895.629,62 | 0,00 |
| 20903 | 2.1.30.01.001.0004 | Imposto de renda retido na fonte a recolher | 220.087,84C | 224.029,90 | 223.907,38 | 219.965,32C |
| 50397 | 2.5 | Patrimonio liquido | 119.174.538,60C | 42.456.622,29 | 42.458.769,28 | 119.176.685,59C |
| 50398 | 2.5.01 | Cotas integralizadas | 14.550.771,26C | 0,00 | 0,00 | 14.550.771,26C |
| 50399 | 2.5.01.01 | Cotas subscritas | 17.100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 17.100.000,00C |
| 50400 | 2.5.01.01.001 | Cotas subscritas | 17.100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 17.100.000,00C |
| 25000 | 2.5.01.01.001.0001 | Cotas subscritas | 17.100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 17.100.000,00C |
| 50409 | 2.5.01.50 | (-) Reducao do patrimonio liquido | 2.549.228,74D | 0,00 | 0,00 | 2.549.228,74D |
| 50410 | 2.5.01.50.001 | (-) Reducao do patrimonio liquido | 2.549.228,74D | 0,00 | 0,00 | 2.549.228,74D |
| 25500 | 2.5.01.50.001.0001 | (-) Amortizacoes de cotas | 2.549.228,74D | 0,00 | 0,00 | 2.549.228,74D |
| 50420 | 2.5.10 | Lucro (prejuizo) acumulado | 104.623.767,34C | 42.456.622,29 | 42.458.769,28 | 104.625.914,33C |
| 50421 | 2.5.10.01 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 87.810.476,05C | 12.261.897,00 | 29.075.188,29 | 104.623.767,34C |
| 50422 | 2.5.10.01.001 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 87.810.476,05C | 12.261.897,00 | 29.075.188,29 | 104.623.767,34C |
| 25701 | 2.5.10.01.001.0001 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 100.019.965,35C | 0,00 | 12.815.188,29 | 112.835.153,64C |
| 25751 | 2.5.10.01.001.0002 | Lucros distribuidos - exercicios anteriores | 97.068.002,47D | 12.261.897,00 | 0,00 | 109.329.899,47D |
| 25800 | 2.5.10.01.001.0003 | Resultado do ajuste a valor justo - acumulado | 84.858.513,17C | 0,00 | 16.260.000,00 | 101.118.513,17C |
| 50426 | 2.5.10.02 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 16.813.291,29C | 30.194.725,29 | 13.383.580,99 | 2.146,99C |
| 50427 | 2.5.10.02.001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 16.813.291,29C | 30.194.725,29 | 13.383.580,99 | 2.146,99C |
| 25801 | 2.5.10.02.001.0001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 12.815.188,29C | 12.815.188,29 | 1.121.683,99 | 1.121.683,99C |
| 25851 | 2.5.10.02.001.0002 | Lucro distribuido no exercicio | 12.261.897,00D | 1.119.537,00 | 12.261.897,00 | 1.119.537,00D |
| 25900 | 2.5.10.02.001.0003 | Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio | 16.260.000,00C | 16.260.000,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 50431 | 3 | Resultado do periodo | 0,00 | 1.196.320,62 | 1.196.320,62 | 0,00 |
| 50432 | 3.1 | Resultado liquido de atividade imobiliaria | 0,00 | 0,00 | 1.178.497,37 | 1.178.497,37C |
| 50433 | 3.1.01 | Resultado liquido de propriedades para investiment | 0,00 | 0,00 | 1.178.497,37 | 1.178.497,37C |
| 50434 | 3.1.01.01 | Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata | 0,00 | 0,00 | 1.178.497,37 | 1.178.497,37C |
| 50435 | 3.1.01.01.001 | Receitas de alugueis | 0,00 | 0,00 | 1.178.497,37 | 1.178.497,37C |
| 30000 | 3.1.01.01.001.0001 | Receita de alugueis | 0,00 | 0,00 | 1.178.497,37 | 1.178.497,37C |
| 50548 | 3.2 | Resultado liquido de outras atividades | 0,00 | 74.636,63 | 17.823,25 | 56.813,38D |
| 50549 | 3.2.01 | Receita de outros ativos financeiros | 0,00 | 0,00 | 17.823,25 | 17.823,25C |
| 50550 | 3.2.01.01 | Receitas financeiras | 0,00 | 0,00 | 17.823,25 | 17.823,25C |
| 50551 | 3.2.01.01.001 | Receita de aplicacao financeira | 0,00 | 0,00 | 17.823,25 | 17.823,25C |
| 33000 | 3.2.01.01.001.0001 | Rendimento de aplicacao financeira | 0,00 | 0,00 | 17.823,25 | 17.823,25C |
| 50573 | 3.2.10 | Outras receitas/despesas | 0,00 | 74.636,63 | 0,00 | 74.636,63D |
| 50574 | 3.2.10.01 | Outras despesas operacionais | 0,00 | 74.636,63 | 0,00 | 74.636,63D |
| 50575 | 3.2.10.01.001 | Despesas administrativas | 0,00 | 68,84 | 0,00 | 68,84D |
| 35009 | 3.2.10.01.001.0010 | Despesas bancarias | 0,00 | 68,84 | 0,00 | 68,84D |
| 50605 | 3.2.10.01.005 | Despesas com taxa de administracao | 0,00 | 64.965,62 | 0,00 | 64.965,62D |
| 35100 | 3.2.10.01.005.0001 | Taxa de administracao | 0,00 | 64.965,62 | 0,00 | 64.965,62D |
| 50610 | 3.2.10.01.006 | Despesas com taxas de orgaos reguladores | 0,00 | 1.197,42 | 0,00 | 1.197,42D |
| 35154 | 3.2.10.01.006.0005 | Taxa de escrituracao de cotas | 0,00 | 866,92 | 0,00 | 866,92D |
| 35158 | 3.2.10.01.006.0009 | Taxa Anbima | 0,00 | 330,50 | 0,00 | 330,50D |
| 50619 | 3.2.10.01.010 | Despesas com servicos de terceiros | 0,00 | 8.404,75 | 0,00 | 8.404,75D |
| 35202 | 3.2.10.01.010.0003 | Honorarios contabilidade | 0,00 | 8.404,75 | 0,00 | 8.404,75D |
| 50664 | 3.9 | Resultado liquido do periodo | 0,00 | 1.121.683,99 | 0,00 | 1.121.683,99D |
| 50665 | 3.9.09 | Resultado liquido do periodo | 0,00 | 1.121.683,99 | 0,00 | 1.121.683,99D |
| 50666 | 3.9.09.09 | Resultado liquido do periodo | 0,00 | 1.121.683,99 | 0,00 | 1.121.683,99D |
| 50667 | 3.9.09.09.009 | Resultado liquido do periodo | 0,00 | 1.121.683,99 | 0,00 | 1.121.683,99D |
| 39999 | 3.9.09.09.009.0009 | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 0,00 | 1.121.683,99 | 0,00 | 1.121.683,99D |