

**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>119.580.870,63D</b> | <b>4.746.656,80</b> | <b>4.747.151,63</b> | <b>119.580.375,80D</b> |
| <b>50001</b>  | <b>1.1</b>           | <b>Circulante</b>                                  | <b>3.320.870,63D</b>   | <b>4.746.656,80</b> | <b>4.747.151,63</b> | <b>3.320.375,80D</b>   |
| <b>50002</b>  | <b>1.1.01</b>        | <b>Disponibilidades</b>                            | <b>2.142.373,26D</b>   | <b>3.563.582,14</b> | <b>3.564.390,97</b> | <b>2.141.564,43D</b>   |
| <b>50003</b>  | <b>1.1.01.01</b>     | <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>               | <b>2.142.373,26D</b>   | <b>3.563.582,14</b> | <b>3.564.390,97</b> | <b>2.141.564,43D</b>   |
| <b>50007</b>  | <b>1.1.01.01.002</b> | <b>Bancos conta movimento</b>                      | <b>5.602,86D</b>       | <b>2.369.497,37</b> | <b>2.369.441,68</b> | <b>5.658,55D</b>       |
| 10053         | 1.1.01.01.002.0003   | Banco Itau Cta 24443-1                             | 5.602,86D              | 2.369.497,37        | 2.369.441,68        | 5.658,55D              |
| <b>50011</b>  | <b>1.1.01.01.003</b> | <b>Aplicacao de liquidez imediata</b>              | <b>2.136.770,40D</b>   | <b>1.194.084,77</b> | <b>1.194.949,29</b> | <b>2.135.905,88D</b>   |
| 10302         | 1.1.01.01.003.0002   | Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1) | 2.136.770,40D          | 1.194.084,77        | 1.194.949,29        | 2.135.905,88D          |
| <b>50055</b>  | <b>1.1.35</b>        | <b>Contas a receber de alugueis</b>                | <b>1.178.497,37D</b>   | <b>1.178.497,37</b> | <b>1.178.497,37</b> | <b>1.178.497,37D</b>   |
| <b>50056</b>  | <b>1.1.35.01</b>     | <b>Alugueis a receber</b>                          | <b>1.178.497,37D</b>   | <b>1.178.497,37</b> | <b>1.178.497,37</b> | <b>1.178.497,37D</b>   |
| <b>50057</b>  | <b>1.1.35.01.001</b> | <b>Alugueis a receber</b>                          | <b>1.178.497,37D</b>   | <b>1.178.497,37</b> | <b>1.178.497,37</b> | <b>1.178.497,37D</b>   |
| 11300         | 1.1.35.01.001.0001   | Alugueis a receber                                 | 1.178.497,37D          | 1.178.497,37        | 1.178.497,37        | 1.178.497,37D          |
| <b>50106</b>  | <b>1.1.50</b>        | <b>Impostos a compensar</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>3.949,29</b>     | <b>3.949,29</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>50107</b>  | <b>1.1.50.01</b>     | <b>Impostos a compensar</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>3.949,29</b>     | <b>3.949,29</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>3.949,29</b>     | <b>3.949,29</b>     | <b>0,00</b>            |
| 11600         | 1.1.50.01.001.0001   | Imposto de renda pago na fonte - a compensar       | 0,00                   | 3.949,29            | 3.949,29            | 0,00                   |
| <b>50123</b>  | <b>1.1.60</b>        | <b>Valores a apropriar</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>628,00</b>       | <b>314,00</b>       | <b>314,00D</b>         |
| <b>50124</b>  | <b>1.1.60.01</b>     | <b>Valores a apropriar</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>628,00</b>       | <b>314,00</b>       | <b>314,00D</b>         |
| <b>50125</b>  | <b>1.1.60.01.001</b> | <b>Despesas a apropriar</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>628,00</b>       | <b>314,00</b>       | <b>314,00D</b>         |
| 11804         | 1.1.60.01.001.0005   | Despesas com ANBIMA a apropriar                    | 0,00                   | 628,00              | 314,00              | 314,00D                |
| <b>50130</b>  | <b>1.2</b>           | <b>Nao circulante</b>                              | <b>116.260.000,00D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>116.260.000,00D</b> |
| <b>50182</b>  | <b>1.2.50</b>        | <b>Investimentos</b>                               | <b>116.260.000,00D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>116.260.000,00D</b> |
| <b>50190</b>  | <b>1.2.50.10</b>     | <b>Propriedade para investimentos</b>              | <b>116.260.000,00D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>116.260.000,00D</b> |
| <b>50191</b>  | <b>1.2.50.10.001</b> | <b>Predios concluidos</b>                          | <b>116.260.000,00D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>116.260.000,00D</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                              | 101.118.513,17D        | 0,00                | 0,00                | 101.118.513,17D        |

**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>119.580.870,63C</b> | <b>3.413.651,65</b> | <b>3.413.156,82</b> | <b>119.580.375,80C</b> |
| <b>50221</b>  | <b>2.1</b>           | <b>Circulante</b>   | <b>404.185,04C</b>     | <b>1.190.651,65</b> | <b>2.296.100,37</b> | <b>1.509.633,76C</b>   |
| <b>50222</b>  | <b>2.1.01</b>        | <b>Fornecedores</b>                                       | <b>81.703,69C</b>      | <b>77.537,04</b>    | <b>73.100,37</b>    | <b>77.267,02C</b>      |
| <b>50223</b>  | <b>2.1.01.01</b>     | <b>Fornecedores de servicos e taxas</b>                   | <b>81.703,69C</b>      | <b>77.537,04</b>    | <b>73.100,37</b>    | <b>77.267,02C</b>      |
| <b>50224</b>  | <b>2.1.01.01.001</b> | <b>Taxa de administracao</b>                              | <b>64.965,62C</b>      | <b>64.965,62</b>    | <b>64.695,62</b>    | <b>64.695,62C</b>      |
| 20001         | 2.1.01.01.001.0001   | Taxa de administracao                                     | 64.965,62C             | 64.965,62           | 64.695,62           | 64.695,62C             |
| <b>50238</b>  | <b>2.1.01.01.030</b> | <b>Honorarios de servicos de terceiros</b>                | <b>16.738,07C</b>      | <b>12.571,42</b>    | <b>8.404,75</b>     | <b>12.571,40C</b>      |
| 20052         | 2.1.01.01.030.0002   | Honorarios auditoria                                      | 8.333,32C              | 4.166,67            | 0,00                | 4.166,65C              |
| 20053         | 2.1.01.01.030.0003   | Honorarios contabilidade                                  | 8.404,75C              | 8.404,75            | 8.404,75            | 8.404,75C              |
| <b>50257</b>  | <b>2.1.05</b>        | <b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>               | <b>102.516,03C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>102.516,03C</b>     |
| <b>50258</b>  | <b>2.1.05.01</b>     | <b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>    | <b>102.516,03C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>102.516,03C</b>     |
| <b>50259</b>  | <b>2.1.05.01.001</b> | <b>Obrigacoes fiscais a recolher a recolher</b>           | <b>102.516,03C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>102.516,03C</b>     |
| 20501         | 2.1.05.01.001.0001   | IPTU a pagar  | 102.516,03C            | 0,00                | 0,00                | 102.516,03C            |
| <b>50302</b>  | <b>2.1.30</b>        | <b>Distr de resultados e amortizacoes</b>                 | <b>219.965,32C</b>     | <b>1.113.114,61</b> | <b>2.223.000,00</b> | <b>1.329.850,71C</b>   |
| <b>50303</b>  | <b>2.1.30.01</b>     | <b>Distr de resultados e amortizacoes</b>                 | <b>219.965,32C</b>     | <b>1.113.114,61</b> | <b>2.223.000,00</b> | <b>1.329.850,71C</b>   |
| <b>50304</b>  | <b>2.1.30.01.001</b> | <b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>          | <b>219.965,32C</b>     | <b>1.113.114,61</b> | <b>2.223.000,00</b> | <b>1.329.850,71C</b>   |
| 20900         | 2.1.30.01.001.0001   | Distribuicao de resultados                                | 0,00                   | 889.200,00          | 1.778.400,00        | 889.200,00C            |
| 20903         | 2.1.30.01.001.0004   | Imposto de renda retido na fonte a recolher               | 219.965,32C            | 223.914,61          | 444.600,00          | 440.650,71C            |
| <b>50397</b>  | <b>2.5</b>           | <b>Patrimonio liquido</b>                                 | <b>119.176.685,59C</b> | <b>2.223.000,00</b> | <b>1.117.056,45</b> | <b>118.070.742,04C</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>104.625.914,33C</b> | <b>2.223.000,00</b> | <b>1.117.056,45</b> | <b>103.519.970,78C</b> |
| <b>50421</b>  | <b>2.5.10.01</b>     | <b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b> | <b>104.623.767,34C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>104.623.767,34C</b> |
| <b>50422</b>  | <b>2.5.10.01.001</b> | <b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b> | <b>104.623.767,34C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>104.623.767,34C</b> |
| 25701         | 2.5.10.01.001.0001   | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores        | 112.835.153,64C        | 0,00                | 0,00                | 112.835.153,64C        |
| 25751         | 2.5.10.01.001.0002   | Lucros distribuidos - exercicios anteriores               | 109.329.899,47D        | 0,00                | 0,00                | 109.329.899,47D        |
| 25800         | 2.5.10.01.001.0003   | Resultado do ajuste a valor justo - acumulado             | 101.118.513,17C        | 0,00                | 0,00                | 101.118.513,17C        |
| <b>50426</b>  | <b>2.5.10.02</b>     | <b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>                      | <b>2.146,99C</b>       | <b>2.223.000,00</b> | <b>1.117.056,45</b> | <b>1.103.796,56D</b>   |
| <b>50427</b>  | <b>2.5.10.02.001</b> | <b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>                      | <b>2.146,99C</b>       | <b>2.223.000,00</b> | <b>1.117.056,45</b> | <b>1.103.796,56D</b>   |
| 25801         | 2.5.10.02.001.0001   | Lucro (prejuizo) do exercicio                             | 1.121.683,99C          | 0,00                | 1.117.056,45        | 2.238.740,44C          |
| 25851         | 2.5.10.02.001.0002   | Lucro distribuido no exercicio                            | 1.119.537,00D          | 2.223.000,00        | 0,00                | 3.342.537,00D          |

**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>1.194.852,14</b> | <b>1.194.852,14</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>50432</b>  | <b>3.1</b>           | <b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>         | <b>1.178.497,37C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.178.497,37</b> | <b>2.356.994,74C</b> |
| <b>50433</b>  | <b>3.1.01</b>        | <b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b> | <b>1.178.497,37C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.178.497,37</b> | <b>2.356.994,74C</b> |
| <b>50434</b>  | <b>3.1.01.01</b>     | <b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b> | <b>1.178.497,37C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.178.497,37</b> | <b>2.356.994,74C</b> |
| <b>50435</b>  | <b>3.1.01.01.001</b> | <b>Receitas de alugueis</b>                               | <b>1.178.497,37C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.178.497,37</b> | <b>2.356.994,74C</b> |
| 30000         | 3.1.01.01.001.0001   | Receita de alugueis                                       | 1.178.497,37C         | 0,00                | 1.178.497,37        | 2.356.994,74C        |
| <b>50548</b>  | <b>3.2</b>           | <b>Resultado liquido de outras atividades</b>             | <b>56.813,38D</b>     | <b>77.795,69</b>    | <b>16.354,77</b>    | <b>118.254,30D</b>   |
| <b>50549</b>  | <b>3.2.01</b>        | <b>Receita de outros ativos financeiros</b>               | <b>17.823,25C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>16.084,77</b>    | <b>33.908,02C</b>    |
| <b>50550</b>  | <b>3.2.01.01</b>     | <b>Receitas financeiras</b>                               | <b>17.823,25C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>16.084,77</b>    | <b>33.908,02C</b>    |
| <b>50551</b>  | <b>3.2.01.01.001</b> | <b>Receita de aplicacao financeira</b>                    | <b>17.823,25C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>16.084,77</b>    | <b>33.908,02C</b>    |
| 33000         | 3.2.01.01.001.0001   | Rendimento de aplicacao financeira                        | 17.823,25C            | 0,00                | 16.084,77           | 33.908,02C           |
| <b>50573</b>  | <b>3.2.10</b>        | <b>Outras receitas/despesas</b>                           | <b>74.636,63D</b>     | <b>77.795,69</b>    | <b>270,00</b>       | <b>152.162,32D</b>   |
| <b>50574</b>  | <b>3.2.10.01</b>     | <b>Outras despesas operacionais</b>                       | <b>74.636,63D</b>     | <b>77.795,69</b>    | <b>270,00</b>       | <b>152.162,32D</b>   |
| <b>50575</b>  | <b>3.2.10.01.001</b> | <b>Despesas administrativas</b>                           | <b>68,84D</b>         | <b>69,26</b>        | <b>0,00</b>         | <b>138,10D</b>       |
| 35009         | 3.2.10.01.001.0010   | Despesas bancarias  | 68,84D                | 69,26               | 0,00                | 138,10D              |
| <b>50605</b>  | <b>3.2.10.01.005</b> | <b>Despesas com taxa de administracao</b>                 | <b>64.965,62D</b>     | <b>64.695,62</b>    | <b>270,00</b>       | <b>129.391,24D</b>   |
| 35100         | 3.2.10.01.005.0001   | Taxa de administracao                                     | 64.965,62D            | 64.695,62           | 270,00              | 129.391,24D          |
| <b>50610</b>  | <b>3.2.10.01.006</b> | <b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>           | <b>1.197,42D</b>      | <b>1.180,92</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.378,34D</b>     |
| 35154         | 3.2.10.01.006.0005   | Taxa de escrituracao de cotas                             | 866,92D               | 866,92              | 0,00                | 1.733,84D            |
| 35158         | 3.2.10.01.006.0009   | Taxa Anbima   | 330,50D               | 314,00              | 0,00                | 644,50D              |
| <b>50619</b>  | <b>3.2.10.01.010</b> | <b>Despesas com servicos de terceiros</b>                 | <b>8.404,75D</b>      | <b>11.849,89</b>    | <b>0,00</b>         | <b>20.254,64D</b>    |
| 35200         | 3.2.10.01.010.0001   | Honorarios advocaticios                                   | 0,00                  | 45,14               | 0,00                | 45,14D               |
| 35202         | 3.2.10.01.010.0003   | Honorarios contabilidade                                  | 8.404,75D             | 11.804,75           | 0,00                | 20.209,50D           |
| <b>50664</b>  | <b>3.9</b>           | <b>Resultado liquido do periodo</b>                       | <b>1.121.683,99D</b>  | <b>1.117.056,45</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.238.740,44D</b> |
| <b>50665</b>  | <b>3.9.09</b>        | <b>Resultado liquido do periodo</b>                       | <b>1.121.683,99D</b>  | <b>1.117.056,45</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.238.740,44D</b> |
| <b>50666</b>  | <b>3.9.09.09</b>     | <b>Resultado liquido do periodo</b>                       | <b>1.121.683,99D</b>  | <b>1.117.056,45</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.238.740,44D</b> |
| <b>50667</b>  | <b>3.9.09.09.009</b> | <b>Resultado liquido do periodo</b>                       | <b>1.121.683,99D</b>  | <b>1.117.056,45</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.238.740,44D</b> |
| 39999         | 3.9.09.09.009.0009   | Resultado transferido para o patrimonio liquido           | 1.121.683,99D         | 1.117.056,45        | 0,00                | 2.238.740,44D        |