

BALANCETE

| Código | Classificação      | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|--------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 50000  | 1                  | Ativo                                              | 246.563.505,70D | 5.096.752,10 | 5.091.453,40 | 246.568.804,40D |
| 50001  | 1.1                | Circulante                                         | 3.563.505,70D   | 5.096.752,10 | 5.091.453,40 | 3.568.804,40D   |
| 50002  | 1.1.01             | Disponibilidades                                   | 2.247.212,68D   | 3.825.989,79 | 3.823.564,80 | 2.249.637,67D   |
| 50003  | 1.1.01.01          | Caixa e equivalentes de caixa                      | 2.247.212,68D   | 3.825.989,79 | 3.823.564,80 | 2.249.637,67D   |
| 50007  | 1.1.01.01.002      | Bancos conta movimento                             | 5.528,40D       | 2.543.652,60 | 2.543.455,09 | 5.725,91D       |
| 10053  | 1.1.01.01.002.0003 | Banco Itau Cta 24443-1                             | 5.528,40D       | 2.543.652,60 | 2.543.455,09 | 5.725,91D       |
| 50011  | 1.1.01.01.003      | Aplicacao de liquidez imediata                     | 2.241.684,28D   | 1.282.337,19 | 1.280.109,71 | 2.243.911,76D   |
| 10302  | 1.1.01.01.003.0002 | Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1) | 2.241.684,28D   | 1.282.337,19 | 1.280.109,71 | 2.243.911,76D   |
| 50055  | 1.1.35             | Contas a receber de alugueis                       | 1.267.152,60D   | 1.267.152,60 | 1.267.152,60 | 1.267.152,60D   |
| 50056  | 1.1.35.01          | Alugueis a receber                                 | 1.267.152,60D   | 1.267.152,60 | 1.267.152,60 | 1.267.152,60D   |
| 50057  | 1.1.35.01.001      | Alugueis a receber                                 | 1.267.152,60D   | 1.267.152,60 | 1.267.152,60 | 1.267.152,60D   |
| 11300  | 1.1.35.01.001.0001 | Alugueis a receber                                 | 1.267.152,60D   | 1.267.152,60 | 1.267.152,60 | 1.267.152,60D   |
| 50106  | 1.1.50             | Impostos a compensar                               | 48.772,42D      | 3.609,71     | 0,00         | 52.382,13D      |
| 50107  | 1.1.50.01          | Impostos a compensar                               | 48.772,42D      | 3.609,71     | 0,00         | 52.382,13D      |
| 50108  | 1.1.50.01.001      | Impostos a compensar                               | 48.772,42D      | 3.609,71     | 0,00         | 52.382,13D      |
| 11600  | 1.1.50.01.001.0001 | Imposto de renda pago na fonte - a compensar       | 48.772,42D      | 3.609,71     | 0,00         | 52.382,13D      |
| 50123  | 1.1.60             | Valores a apropriar                                | 368,00D         | 0,00         | 736,00       | 368,00C         |
| 50124  | 1.1.60.01          | Valores a apropriar                                | 368,00D         | 0,00         | 736,00       | 368,00C         |
| 50125  | 1.1.60.01.001      | Despesas a apropriar                               | 368,00D         | 0,00         | 736,00       | 368,00C         |
| 11804  | 1.1.60.01.001.0005 | Despesas com ANBIMA a apropriar                    | 368,00D         | 0,00         | 736,00       | 368,00C         |
| 50130  | 1.2                | Nao circulante                                     | 243.000.000,00D | 0,00         | 0,00         | 243.000.000,00D |
| 50182  | 1.2.50             | Investimentos                                      | 243.000.000,00D | 0,00         | 0,00         | 243.000.000,00D |
| 50190  | 1.2.50.10          | Propriedade para investimentos                     | 243.000.000,00D | 0,00         | 0,00         | 243.000.000,00D |
| 50191  | 1.2.50.10.001      | Predios concluidos                                 | 243.000.000,00D | 0,00         | 0,00         | 243.000.000,00D |
| 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                              | 227.858.513,17D | 0,00         | 0,00         | 227.858.513,17D |

BALANCETE

| Código | Classificação      | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|--------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 50220  | 2                  | Passivo                                            | 246.563.505,70C | 2.471.705,03 | 2.477.003,73 | 246.568.804,40C |
| 50221  | 2.1                | Circulante                                         | 1.274.705,03C   | 1.274.705,03 | 1.274.705,03 | 1.274.705,03C   |
| 50222  | 2.1.01             | Fornecedores                                       | 77.705,03C      | 77.705,03    | 77.705,03    | 77.705,03C      |
| 50223  | 2.1.01.01          | Fornecedores de servicos e taxas                   | 77.705,03C      | 77.705,03    | 77.705,03    | 77.705,03C      |
| 50224  | 2.1.01.01.001      | Taxa de administracao                              | 69.286,23C      | 69.286,23    | 69.286,23    | 69.286,23C      |
| 20001  | 2.1.01.01.001.0001 | Taxa de administracao                              | 69.286,23C      | 69.286,23    | 69.286,23    | 69.286,23C      |
| 50238  | 2.1.01.01.030      | Honorarios de servicos de terceiros                | 8.418,80C       | 8.418,80     | 8.418,80     | 8.418,80C       |
| 20053  | 2.1.01.01.030.0003 | Honorarios contabilidade                           | 8.418,80C       | 8.418,80     | 8.418,80     | 8.418,80C       |
| 50302  | 2.1.30             | Distr de resultados e amortizacoes                 | 1.197.000,00C   | 1.197.000,00 | 1.197.000,00 | 1.197.000,00C   |
| 50303  | 2.1.30.01          | Distr de resultados e amortizacoes                 | 1.197.000,00C   | 1.197.000,00 | 1.197.000,00 | 1.197.000,00C   |
| 50304  | 2.1.30.01.001      | Distribuicao de resultados e amortizacoes          | 1.197.000,00C   | 1.197.000,00 | 1.197.000,00 | 1.197.000,00C   |
| 20900  | 2.1.30.01.001.0001 | Distribuicao de resultados                         | 957.600,00C     | 957.600,00   | 957.600,00   | 957.600,00C     |
| 20903  | 2.1.30.01.001.0004 | Imposto de renda retido na fonte a recolher        | 239.400,00C     | 239.400,00   | 239.400,00   | 239.400,00C     |
| 50397  | 2.5                | Patrimonio liquido                                 | 245.288.800,67C | 1.197.000,00 | 1.202.298,70 | 245.294.099,37C |
| 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                         | 230.738.029,41C | 1.197.000,00 | 1.202.298,70 | 230.743.328,11C |
| 50421  | 2.5.10.01          | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 231.901.097,59C | 0,00         | 0,00         | 231.901.097,59C |
| 50422  | 2.5.10.01.001      | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 231.901.097,59C | 0,00         | 0,00         | 231.901.097,59C |
| 25701  | 2.5.10.01.001.0001 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 140.578.070,89C | 0,00         | 0,00         | 140.578.070,89C |
| 25751  | 2.5.10.01.001.0002 | Lucros distribuidos - exercicios anteriores        | 136.535.486,47D | 0,00         | 0,00         | 136.535.486,47D |
| 25800  | 2.5.10.01.001.0003 | Resultado do ajuste a valor justo - acumulado      | 227.858.513,17C | 0,00         | 0,00         | 227.858.513,17C |
| 50426  | 2.5.10.02          | Lucro (prejuizo) do exercicio                      | 1.163.068,18D   | 1.197.000,00 | 1.202.298,70 | 1.157.769,48D   |



BALANCETE

| Código | Classificação      | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|--------|--------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 50431  | 3                  | Resultado do periodo                               | 0,00           | 1.282.489,79 | 1.282.489,79 | 0,00          |
| 50432  | 3.1                | Resultado liquido de atividade imobiliaria         | 2.534.305,20C  | 0,00         | 1.267.152,60 | 3.801.457,80C |
| 50433  | 3.1.01             | Resultado liquido de propriedades para investiment | 2.534.305,20C  | 0,00         | 1.267.152,60 | 3.801.457,80C |
| 50434  | 3.1.01.01          | Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata | 2.534.305,20C  | 0,00         | 1.267.152,60 | 3.801.457,80C |
| 50435  | 3.1.01.01.001      | Receitas de alugueis                               | 2.534.305,20C  | 0,00         | 1.267.152,60 | 3.801.457,80C |
| 30000  | 3.1.01.01.001.0001 | Receita de alugueis                                | 2.534.305,20C  | 0,00         | 1.267.152,60 | 3.801.457,80C |
| 50548  | 3.2                | Resultado liquido de outras atividades             | 123.473,38D    | 80.191,09    | 15.337,19    | 188.327,28D   |
| 50549  | 3.2.01             | Receita de outros ativos financeiros               | 35.192,85C     | 0,00         | 15.337,19    | 50.530,04C    |
| 50550  | 3.2.01.01          | Receitas financeiras                               | 35.192,85C     | 0,00         | 15.337,19    | 50.530,04C    |
| 50551  | 3.2.01.01.001      | Receita de aplicacao financeira                    | 35.192,85C     | 0,00         | 15.337,19    | 50.530,04C    |
| 33000  | 3.2.01.01.001.0001 | Rendimento de aplicacao financeira                 | 35.192,85C     | 0,00         | 15.337,19    | 50.530,04C    |
| 50573  | 3.2.10             | Outras receitas/despesas                           | 158.666,23D    | 80.191,09    | 0,00         | 238.857,32D   |
| 50574  | 3.2.10.01          | Outras despesas operacionais                       | 158.666,23D    | 80.191,09    | 0,00         | 238.857,32D   |
| 50575  | 3.2.10.01.001      | Despesas administrativas                           | 707,19D        | 129,43       | 0,00         | 836,62D       |
| 35005  | 3.2.10.01.001.0006 | Correios                                           | 0,00           | 44,55        | 0,00         | 44,55D        |
| 35009  | 3.2.10.01.001.0010 | Despesas bancarias                                 | 161,81D        | 84,88        | 0,00         | 246,69D       |
| 35011  | 3.2.10.01.001.0012 | Despesas legais e judiciais                        | 545,38D        | 0,00         | 0,00         | 545,38D       |
| 50605  | 3.2.10.01.005      | Despesas com taxa de administracao                 | 138.572,46D    | 69.286,23    | 0,00         | 207.858,69D   |
| 35100  | 3.2.10.01.005.0001 | Taxa de administracao                              | 138.572,46D    | 69.286,23    | 0,00         | 207.858,69D   |
| 50610  | 3.2.10.01.006      | Despesas com taxas de orgaos reguladores           | 2.548,98D      | 1.634,78     | 0,00         | 4.183,76D     |
| 35154  | 3.2.10.01.006.0005 | Taxa de escrituracao de cotas                      | 1.812,98D      | 898,78       | 0,00         | 2.711,76D     |
| 35158  | 3.2.10.01.006.0009 | Taxa Anbima                                        | 736,00D        | 736,00       | 0,00         | 1.472,00D     |
| 50619  | 3.2.10.01.010      | Despesas com servicos de terceiros                 | 16.837,60D     | 9.140,65     | 0,00         | 25.978,25D    |
| 35200  | 3.2.10.01.010.0001 | Honorarios advocaticios                            | 0,00           | 721,85       | 0,00         | 721,85D       |
| 35202  | 3.2.10.01.010.0003 | Honorarios contabilidade                           | 16.837,60D     | 8.418,80     | 0,00         | 25.256,40D    |
| 50664  | 3.9                | Resultado liquido do periodo                       | 2.410.831,82D  | 1.202.298,70 | 0,00         | 3.613.130,52D |
| 50665  | 3.9.09             | Resultado liquido do periodo                       | 2.410.831,82D  | 1.202.298,70 | 0,00         | 3.613.130,52D |
| 50666  | 3.9.09.09          | Resultado liquido do periodo                       | 2.410.831,82D  | 1.202.298,70 | 0,00         | 3.613.130,52D |

