

| BALANCETE |                    |                                                          |                 |               |               |                 |
|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Código    | Classificação      | Descrição da conta                                       | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
| 50000     | 1                  | Ativo                                                    | 845.130.927,06D | 43.435.957,76 | 43.636.062,19 | 844.930.822,63D |
| 50001     | 1.1                | Circulante                                               | 8.076.645,14D   | 42.135.047,49 | 42.339.891,65 | 7.871.800,98D   |
| 50002     | 1.1.01             | Disponibilidades                                         | 1.458.979,75D   | 36.489.564,40 | 37.050.294,56 | 898.249,59D     |
| 50003     | 1.1.01.01          | Caixa e equivalentes de caixa                            | 1.458.979,75D   | 36.489.564,40 | 37.050.294,56 | 898.249,59D     |
| 50007     | 1.1.01.01.002      | Bancos conta movimento                                   | 3.553,53D       | 31.846.062,07 | 31.843.956,34 | 5.659,26D       |
| 10051     | 1.1.01.01.002.0001 | Banco Itau S/A cta 61535-8                               | 3.553,53D       | 18.991.429,64 | 18.989.323,91 | 5.659,26D       |
| 10052     | 1.1.01.01.002.0002 | Banco Itau S/A cta 84208-3                               | 0,00            | 11.731,86     | 11.731,86     | 0,00            |
| 10053     | 1.1.01.01.002.0003 | Banco Itau S/A cta 84209-1                               | 0,00            | 9.822.959,09  | 9.822.959,09  | 0,00            |
| 10080     | 1.1.01.01.002.0080 | Banco Daycoval                                           | 0,00            | 3.019.941,48  | 3.019.941,48  | 0,00            |
| 50011     | 1.1.01.01.003      | Aplicacao de liquidez imediata                           | 1.455.426,22D   | 4.643.502,33  | 5.206.338,22  | 892.590,33D     |
| 10352     | 1.1.01.01.003.0052 | Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI              | 1.455.426,22D   | 4.643.502,33  | 5.206.338,22  | 892.590,33D     |
| 50056     | 1.1.35             | Contas a receber de alugueis                             | 4.396.843,48D   | 4.584.282,60  | 4.625.622,42  | 4.355.503,66D   |
| 50057     | 1.1.35.01          | Alugueis a receber                                       | 4.396.843,48D   | 4.584.282,60  | 4.625.622,42  | 4.355.503,66D   |
| 50058     | 1.1.35.01.001      | Alugueis a receber                                       | 4.343.372,73D   | 4.584.282,60  | 4.572.151,67  | 4.355.503,66D   |
| 11300     | 1.1.35.01.001.0001 | Alugueis a receber                                       | 4.343.372,73D   | 4.584.282,60  | 4.572.151,67  | 4.355.503,66D   |
| 50069     | 1.1.35.01.010      | Alugueis a receber - inadimplentes                       | 53.470,75D      | 0,00          | 53.470,75     | 0,00            |
| 11321     | 1.1.35.01.010.0001 | Alugueis a receber - inadimplencia                       | 655.845,02D     | 0,00          | 53.470,75     | 602.374,27D     |
| 11326     | 1.1.35.01.010.1001 | (-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad        | 602.374,27C     | 0,00          | 0,00          | 602.374,27C     |
| 50107     | 1.1.50             | Impostos a compensar                                     | 433.307,32D     | 5.838,22      | 0,00          | 439.145,54D     |
| 50108     | 1.1.50.01          | Impostos a compensar                                     | 433.307,32D     | 5.838,22      | 0,00          | 439.145,54D     |
| 50109     | 1.1.50.01.001      | Impostos a compensar                                     | 433.307,32D     | 5.838,22      | 0,00          | 439.145,54D     |
| 11600     | 1.1.50.01.001.0001 | Imposto de renda pago na fonte - a compensar             | 433.307,32D     | 5.838,22      | 0,00          | 439.145,54D     |
| 50112     | 1.1.55             | Outros valores a receber                                 | 1.746.954,25D   | 1.054.326,27  | 657.405,07    | 2.143.875,45D   |
| 50113     | 1.1.55.01          | Outros valores a receber                                 | 1.746.954,25D   | 1.054.326,27  | 657.405,07    | 2.143.875,45D   |
| 50114     | 1.1.55.01.001      | Outros valores a receber                                 | 496.487,94D     | 649.537,05    | 297.684,12    | 848.340,87D     |
| 11700     | 1.1.55.01.001.0001 | Outros valores a receber                                 | 392.678,80D     | 53.967,05     | 0,00          | 446.645,85D     |
| 11701     | 1.1.55.01.001.0002 | Itau Unibanco S/A - taxa a recuperar                     | 3.018,43D       | 0,00          | 0,00          | 3.018,43D       |
| 11702     | 1.1.55.01.001.0003 | Outros valores a recuperar                               | 43.744,75D      | 0,00          | 0,00          | 43.744,75D      |
| 11704     | 1.1.55.01.001.0005 | Opea Securitizadora                                      | 0,00            | 595.570,00    | 294.020,60    | 301.549,40D     |
| 11705     | 1.1.55.01.001.0006 | Outros valores a recuperar - Cj 11B - Ed. Bravo Paulista | 57.045,96D      | 0,00          | 3.663,52      | 53.382,44D      |

| BALANCETE |                    |                                                        |                 |              |              |                 |
|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| Código    | Classificação      | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
| 50117     | 1.1.55.01.002      | Adiantamentos a fornecedores                           | 1.250.466,31D   | 404.789,22   | 359.720,95   | 1.295.534,58D   |
| 11721     | 1.1.55.01.002.0001 | Adiantamentos a fornecedores                           | 1.250.466,31D   | 404.789,22   | 359.720,95   | 1.295.534,58D   |
| 50125     | 1.1.60             | Valores a apropriar                                    | 40.560,34D      | 1.036,00     | 6.569,60     | 35.026,74D      |
| 50126     | 1.1.60.01          | Valores a apropriar                                    | 40.560,34D      | 1.036,00     | 6.569,60     | 35.026,74D      |
| 50127     | 1.1.60.01.001      | Despesas a apropriar                                   | 40.560,34D      | 1.036,00     | 6.569,60     | 35.026,74D      |
| 11801     | 1.1.60.01.001.0002 | Despesas com seguro a apropriar                        | 27.807,94D      | 0,00         | 4.634,66     | 23.173,28D      |
| 11803     | 1.1.60.01.001.0004 | Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao             | 12.752,40D      | 0,00         | 1.416,94     | 11.335,46D      |
| 11804     | 1.1.60.01.001.0005 | Despesas com ANBIMA a apropriar                        | 0,00            | 1.036,00     | 518,00       | 518,00D         |
| 50132     | 1.2                | Nao circulante                                         | 837.054.281,92D | 1.300.910,27 | 1.296.170,54 | 837.059.021,65D |
| 50173     | 1.2.30             | Outros valores a receber                               | 5.789.083,26D   | 46.319,53    | 6.662,04     | 5.828.740,75D   |
| 50174     | 1.2.30.01          | Outros valores a receber                               | 5.789.083,26D   | 46.319,53    | 6.662,04     | 5.828.740,75D   |
| 50175     | 1.2.30.01.001      | Outros valores a receber                               | 5.740.081,09D   | 46.319,53    | 6.662,04     | 5.779.738,58D   |
| 12801     | 1.2.30.01.001.0002 | Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428            | 5.711.976,05D   | 46.319,53    | 6.662,04     | 5.751.633,54D   |
| 12802     | 1.2.30.01.001.0003 | Opea Securitizadora - Fundo de Despesa CRI 428         | 28.105,04D      | 0,00         | 0,00         | 28.105,04D      |
| 50177     | 1.2.30.01.002      | Depositos judiciais                                    | 49.002,17D      | 0,00         | 0,00         | 49.002,17D      |
| 12815     | 1.2.30.01.002.0001 | Depositos judiciais - processo nº 50309074620214036100 | 10.082,17D      | 0,00         | 0,00         | 10.082,17D      |
| 12816     | 1.2.30.01.002.0002 | Depositos judiciais - processo nº 00177258620118260011 | 38.920,00D      | 0,00         | 0,00         | 38.920,00D      |
| 50184     | 1.2.50             | Investimentos                                          | 831.265.198,66D | 1.254.590,74 | 1.289.508,50 | 831.230.280,90D |
| 50185     | 1.2.50.01          | Participacoes societarias                              | 23.150.981,17D  | 703.012,73   | 1.289.508,50 | 22.564.485,40D  |
| 50186     | 1.2.50.01.001      | Quotas de fundos de investimentos                      | 23.150.981,17D  | 703.012,73   | 1.289.508,50 | 22.564.485,40D  |
| 12949     | 1.2.50.01.001.0049 | Quotas de Fundos de Investimentos                      | 23.150.981,17D  | 703.012,73   | 1.289.508,50 | 22.564.485,40D  |
| 50192     | 1.2.50.10          | Propriedade para investimentos                         | 808.114.217,49D | 551.578,01   | 0,00         | 808.665.795,50D |
| 50193     | 1.2.50.10.001      | Imoveis concluidos                                     | 808.114.217,49D | 551.578,01   | 0,00         | 808.665.795,50D |
| 13550     | 1.2.50.10.001.0050 | Imoveis concluidos                                     | 622.298.330,92D | 551.578,01   | 0,00         | 622.849.908,93D |
| 13999     | 1.2.50.10.001.0100 | Ajuste a valor justo                                   | 185.815.886,57D | 0,00         | 0,00         | 185.815.886,57D |

| BALANCETE |                    |                                                 |                 |              |              |                 |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| Código    | Classificação      | Descrição da conta                              | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
| 50230     | 2                  | Passivo                                         | 845.130.927,06C | 8.198.266,02 | 7.998.161,59 | 844.930.822,63C |
| 50231     | 2.1                | Circulante                                      | 26.174.623,35C  | 4.765.540,42 | 4.790.350,04 | 26.199.432,97C  |
| 50232     | 2.1.01             | Fornecedores                                    | 259.169,01C     | 267.142,09   | 275.233,89   | 267.260,81C     |
| 50233     | 2.1.01.01          | Fornecedores de servicos e taxas                | 259.169,01C     | 267.142,09   | 275.233,89   | 267.260,81C     |
| 50234     | 2.1.01.01.001      | Taxa de administracao                           | 246.416,60C     | 262.891,28   | 275.233,89   | 258.759,21C     |
| 20001     | 2.1.01.01.001.0001 | Taxa de administracao                           | 116.244,59C     | 116.244,59   | 122.045,62   | 122.045,62C     |
| 20002     | 2.1.01.01.001.0002 | Honorarios contabilidade                        | 7.314,31C       | 7.314,31     | 7.314,31     | 7.314,31C       |
| 20005     | 2.1.01.01.001.0005 | Taxa de gestao                                  | 122.857,70C     | 139.332,38   | 145.873,96   | 129.399,28C     |
| 50240     | 2.1.01.01.025      | Taxas de orgaos reguladores                     | 12.752,41C      | 4.250,81     | 0,00         | 8.501,60C       |
| 20031     | 2.1.01.01.025.0001 | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao                   | 12.752,41C      | 4.250,81     | 0,00         | 8.501,60C       |
| 50267     | 2.1.05             | Obrigacoes fiscais e previdenciarias            | 0,00            | 315,00       | 315,00       | 0,00            |
| 50268     | 2.1.05.01          | Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher | 0,00            | 315,00       | 315,00       | 0,00            |
| 50273     | 2.1.05.02.001      | Obrigacoes previdenciarias a recolher           | 0,00            | 315,00       | 315,00       | 0,00            |
| 20550     | 2.1.05.02.001.0001 | INSS a recolher                                 | 0,00            | 315,00       | 315,00       | 0,00            |
| 50289     | 2.1.15             | Obrigacoes por aquisicao de imoveis             | 24.689.404,46C  | 1.250.337,64 | 1.263.884,91 | 24.702.951,73C  |
| 50290     | 2.1.15.01          | Obrigacoes por aquisicao de imoveis             | 24.689.404,46C  | 1.250.337,64 | 1.263.884,91 | 24.702.951,73C  |
| 50294     | 2.1.15.01.005      | Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda  | 24.689.404,46C  | 1.250.337,64 | 1.263.884,91 | 24.702.951,73C  |
| 20781     | 2.1.15.01.005.0002 | Banco ABC Brasil SA                             | 4.000.000,00C   | 0,00         | 0,00         | 4.000.000,00C   |
| 20784     | 2.1.15.01.005.0005 | Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda   | 20.689.404,46C  | 1.250.337,64 | 1.263.884,91 | 20.702.951,73C  |
| 50298     | 2.1.20             | Adiantamentos de clientes                       | 5.290,73C       | 0,00         | 0,00         | 5.290,73C       |
| 50299     | 2.1.20.01          | Adiantamentos de clientes                       | 5.290,73C       | 0,00         | 0,00         | 5.290,73C       |
| 50300     | 2.1.20.01.001      | Adiantamentos de clientes - alugueis            | 5.290,73C       | 0,00         | 0,00         | 5.290,73C       |
| 20801     | 2.1.20.01.001.0001 | Adiantamentos de clientes - alugueis            | 5.290,73C       | 0,00         | 0,00         | 5.290,73C       |
| 50313     | 2.1.30             | Distr de resultados e amortizacoes              | 363.385,44C     | 3.247.745,69 | 3.250.916,24 | 366.555,99C     |
| 50314     | 2.1.30.01          | Distr de resultados e amortizacoes              | 363.385,44C     | 3.247.745,69 | 3.250.916,24 | 366.555,99C     |
| 50315     | 2.1.30.01.001      | Distribuicao de resultados e amortizacoes       | 363.385,44C     | 3.247.745,69 | 3.250.916,24 | 366.555,99C     |
| 20900     | 2.1.30.01.001.0001 | Distribuicao de resultados                      | 0,00            | 3.245.091,24 | 3.245.091,24 | 0,00            |
| 20901     | 2.1.30.01.001.0002 | Distribuicao de amortizacoes                    | 2.587,89C       | 0,00         | 0,00         | 2.587,89C       |
| 20902     | 2.1.30.01.001.0003 | Distribuicao de resultados - pendente           | 358.143,10C     | 0,00         | 3.104,64     | 361.247,74C     |
| 20903     | 2.1.30.01.001.0004 | Imposto de renda retido na fonte a recolher     | 2.654,45C       | 2.654,45     | 2.720,36     | 2.720,36C       |

BALANCETE

| Código | Classificação      | Descrição da conta                             | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|--------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 50320  | 2.1.31             | Outras contas                                  | 857.373,71C     | 0,00         | 0,00         | 857.373,71C     |
| 50321  | 2.1.31.01          | Outras contas                                  | 857.373,71C     | 0,00         | 0,00         | 857.373,71C     |
| 50322  | 2.1.31.01.001      | Outras contas                                  | 857.373,71C     | 0,00         | 0,00         | 857.373,71C     |
| 20911  | 2.1.31.01.001.0001 | Outras contas a pagar                          | 230.889,82C     | 0,00         | 0,00         | 230.889,82C     |
| 20913  | 2.1.31.01.001.0003 | Opea Securitizadora                            | 258.173,06C     | 0,00         | 0,00         | 258.173,06C     |
| 20914  | 2.1.31.01.001.0004 | Trigono Capital - caução                       | 368.310,83C     | 0,00         | 0,00         | 368.310,83C     |
| 50351  | 2.2                | Nao circulante                                 | 77.497.511,62C  | 184.914,00   | 0,00         | 77.312.597,62C  |
| 50352  | 2.2.01             | Obrigacoes por aquisicao de imoveis            | 77.497.511,62C  | 184.914,00   | 0,00         | 77.312.597,62C  |
| 50353  | 2.2.01.01          | Obrigacoes por aquisicao de imoveis            | 77.497.511,62C  | 184.914,00   | 0,00         | 77.312.597,62C  |
| 50357  | 2.2.01.01.005      | Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda | 77.497.511,62C  | 184.914,00   | 0,00         | 77.312.597,62C  |
| 22751  | 2.2.01.01.005.0001 | Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda  | 77.497.511,62C  | 184.914,00   | 0,00         | 77.312.597,62C  |
| 50410  | 2.5                | Patrimonio liquido                             | 741.458.792,09C | 3.247.811,60 | 3.207.811,55 | 741.418.792,04C |
| 50411  | 2.5.01             | Cotas integralizadas                           | 592.176.107,02C | 0,00         | 0,00         | 592.176.107,02C |
| 50412  | 2.5.01.01          | Cotas subscritas                               | 602.463.654,90C | 0,00         | 0,00         | 602.463.654,90C |
| 50413  | 2.5.01.01.001      | Cotas subscritas                               | 602.463.654,90C | 0,00         | 0,00         | 602.463.654,90C |
| 25000  | 2.5.01.01.001.0001 | Cotas subscritas                               | 31.121.750,94C  | 0,00         | 0,00         | 31.121.750,94C  |
| 25001  | 2.5.01.01.001.0002 | Cotas subscritas - 3ª emissao                  | 33.624.658,75C  | 0,00         | 0,00         | 33.624.658,75C  |
| 25002  | 2.5.01.01.001.0003 | Cotas subscritas - 4ª emissao                  | 49.995.713,40C  | 0,00         | 0,00         | 49.995.713,40C  |
| 25003  | 2.5.01.01.001.0004 | Cotas subscritas - 5ª emissao                  | 84.398.683,11C  | 0,00         | 0,00         | 84.398.683,11C  |
| 25004  | 2.5.01.01.001.0005 | Cotas subscritas - 6ª emissao                  | 141.134.307,48C | 0,00         | 0,00         | 141.134.307,48C |
| 25005  | 2.5.01.01.001.0006 | Cotas Subscritas - 7ª emissão                  | 138.690.085,38C | 0,00         | 0,00         | 138.690.085,38C |
| 25006  | 2.5.01.01.001.0007 | Cotas Subscritas - 8ª emissão                  | 123.498.455,84C | 0,00         | 0,00         | 123.498.455,84C |
| 50424  | 2.5.01.50          | (-) Reducao do patrimonio liquido              | 10.287.547,88D  | 0,00         | 0,00         | 10.287.547,88D  |
| 50425  | 2.5.01.50.001      | (-) Reducao do patrimonio liquido              | 10.287.547,88D  | 0,00         | 0,00         | 10.287.547,88D  |
| 25500  | 2.5.01.50.001.0001 | (-) Amortizacoes de cotas                      | 10.287.547,88D  | 0,00         | 0,00         | 10.287.547,88D  |
| 50427  | 2.5.05             | Reservas                                       | 244.578,38C     | 0,00         | 0,00         | 244.578,38C     |
| 50428  | 2.5.05.01          | Reservas                                       | 244.578,38C     | 0,00         | 0,00         | 244.578,38C     |
| 50429  | 2.5.05.01.001      | Reservas                                       | 244.578,38C     | 0,00         | 0,00         | 244.578,38C     |
| 25600  | 2.5.05.01.001.0001 | Reservas especiais                             | 244.578,38C     | 0,00         | 0,00         | 244.578,38C     |
| 50431  | 2.5.06             | Gastos com colocacao de cotas                  | 21.848.592,92D  | 0,00         | 0,00         | 21.848.592,92D  |
| 50432  | 2.5.06.01          | Gastos com colocacao de cotas                  | 21.848.592,92D  | 0,00         | 0,00         | 21.848.592,92D  |

| BALANCETE |                    |                                                    |                 |              |              |                 |
|-----------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| Código    | Classificação      | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
| 50433     | 2.5.06.01.001      | Gastos com colocacao de cotas                      | 21.848.592,92D  | 0,00         | 0,00         | 21.848.592,92D  |
| 25651     | 2.5.06.01.001.0001 | Gastos com colocacao de cotas - 4ª emissao         | 2.473.543,44D   | 0,00         | 0,00         | 2.473.543,44D   |
| 25652     | 2.5.06.01.001.0002 | Gastos com colocacao de cotas - 5ª emissao         | 3.734.283,54D   | 0,00         | 0,00         | 3.734.283,54D   |
| 25653     | 2.5.06.01.001.0003 | Gastos com colocacao de cotas - 6ª emissao         | 6.853.238,63D   | 0,00         | 0,00         | 6.853.238,63D   |
| 25654     | 2.5.06.01.001.0004 | Gastos com colocacao de cotas - 7ª emissao         | 4.625.271,11D   | 0,00         | 0,00         | 4.625.271,11D   |
| 25655     | 2.5.06.01.001.0005 | Gastos com colocacao de cotas - 8ª emissao         | 4.162.256,20D   | 0,00         | 0,00         | 4.162.256,20D   |
| 50437     | 2.5.10             | Lucro (prejuizo) acumulado                         | 170.886.699,61C | 3.247.811,60 | 3.207.811,55 | 170.846.699,56C |
| 50438     | 2.5.10.01          | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 172.595.616,07C | 0,00         | 0,00         | 172.595.616,07C |
| 50439     | 2.5.10.01.001      | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 172.595.616,07C | 0,00         | 0,00         | 172.595.616,07C |
| 25701     | 2.5.10.01.001.0001 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 329.105.351,86C | 0,00         | 0,00         | 329.105.351,86C |
| 25751     | 2.5.10.01.001.0002 | Lucros distribuidos - exercicios anteriores        | 342.325.622,36D | 0,00         | 0,00         | 342.325.622,36D |
| 25800     | 2.5.10.01.001.0003 | Resultado do ajuste a valor justo - acumulado      | 185.815.886,57C | 0,00         | 0,00         | 185.815.886,57C |
| 50443     | 2.5.10.02          | Lucro (prejuizo) do exercicio                      | 1.708.916,46D   | 3.247.811,60 | 3.207.811,55 | 1.748.916,51D   |
| 50444     | 2.5.10.02.001      | Lucro (prejuizo) do exercicio                      | 1.708.916,46D   | 3.247.811,60 | 3.207.811,55 | 1.748.916,51D   |
| 25801     | 2.5.10.02.001.0001 | Lucro (prejuizo) do exercicio                      | 7.702.355,79C   | 0,00         | 3.207.811,55 | 10.910.167,34C  |
| 25851     | 2.5.10.02.001.0002 | Lucro distribuido no exercicio                     | 9.411.272,25D   | 3.247.811,60 | 0,00         | 12.659.083,85D  |

| BALANCETE |                    |                                                    |                |              |              |                |
|-----------|--------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Código    | Classificação      | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 50448     | 3                  | Resultado do periodo                               | 0,00           | 6.901.512,41 | 6.901.512,41 | 0,00           |
| 50449     | 3.1                | Resultado liquido de atividade imobiliaria         | 7.794.122,00C  | 3.319.279,37 | 6.585.344,08 | 11.060.186,71C |
| 50450     | 3.1.01             | Resultado liquido de propriedades para investiment | 8.824.644,26C  | 2.029.770,87 | 4.543.012,97 | 11.337.886,36C |
| 50451     | 3.1.01.01          | Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata | 13.021.223,17C | 0,00         | 4.418.705,44 | 17.439.928,61C |
| 50452     | 3.1.01.01.001      | Receitas de alugueis                               | 13.021.223,17C | 0,00         | 4.418.705,44 | 17.439.928,61C |
| 30000     | 3.1.01.01.001.0001 | Receita de alugueis                                | 13.231.605,41C | 0,00         | 4.418.705,44 | 17.650.310,85C |
| 30050     | 3.1.01.01.001.1001 | Ajustes a valor de realizacao - alugueis           | 210.382,24D    | 0,00         | 0,00         | 210.382,24D    |
| 50483     | 3.1.01.15          | Outras receitas com propriedade para investimento  | 22.360,01C     | 0,00         | 34.215,01    | 56.575,02C     |
| 50484     | 3.1.01.15.001      | Outras receitas com propriedade para investimento  | 22.360,01C     | 0,00         | 34.215,01    | 56.575,02C     |
| 30300     | 3.1.01.15.001.0001 | Juros / Multas recebidos                           | 22.360,01C     | 0,00         | 34.215,01    | 56.575,02C     |
| 50489     | 3.1.01.20          | Outras despesas com propriedade para investimento  | 4.218.938,92D  | 2.029.770,87 | 90.092,52    | 6.158.617,27D  |
| 50490     | 3.1.01.20.001      | Outras despesas com propriedade para investimento  | 4.218.938,92D  | 2.029.770,87 | 90.092,52    | 6.158.617,27D  |
| 30327     | 3.1.01.20.001.0003 | Comissoes sobre locacoes                           | 121.665,31D    | 53.048,55    | 0,00         | 174.713,86D    |
| 30334     | 3.1.01.20.001.0010 | Despesas com IPTU                                  | 68.154,78D     | 72.970,04    | 45.103,59    | 96.021,23D     |
| 30335     | 3.1.01.20.001.0011 | Despesas de condominio                             | 400.493,44D    | 241.377,76   | 32.245,03    | 609.626,17D    |
| 30336     | 3.1.01.20.001.0012 | Energia eletrica                                   | 8.128,04D      | 0,00         | 0,00         | 8.128,04D      |
| 30340     | 3.1.01.20.001.0016 | Perdas com inadimplencia de aluguel                | 602.374,27D    | 0,00         | 0,00         | 602.374,27D    |
| 30342     | 3.1.01.20.001.0018 | Seguros                                            | 13.903,98D     | 4.634,66     | 0,00         | 18.538,64D     |
| 30344     | 3.1.01.20.001.0020 | Servicos de terceiros                              | 17.850,00D     | 19.650,00    | 0,00         | 37.500,00D     |
| 30345     | 3.1.01.20.001.0021 | Taxa de administracao de alugueis                  | 116.549,71D    | 39.300,94    | 0,00         | 155.850,65D    |
| 30352     | 3.1.01.20.001.0028 | Despesas legais e judiciais                        | 744,26D        | 0,00         | 0,00         | 744,26D        |
| 30365     | 3.1.01.20.001.0041 | Variação monetária passiva                         | 1.294.593,00D  | 1.078.970,91 | 0,00         | 2.373.563,91D  |
| 30369     | 3.1.01.20.001.0045 | Juros de mora                                      | 1.550.016,64D  | 513.155,97   | 12.743,90    | 2.050.428,71D  |
| 30371     | 3.1.01.20.001.0047 | Despesas com securitização                         | 24.465,49D     | 6.662,04     | 0,00         | 31.127,53D     |
| 50562     | 3.1.10             | Resultado liquido de ativos financeiros de naturez | 1.030.522,26D  | 1.289.508,50 | 2.042.331,11 | 277.699,65D    |
| 50563     | 3.1.10.01          | Resultado liquido de ativos financeiros de naturez | 1.030.522,26D  | 1.289.508,50 | 2.042.331,11 | 277.699,65D    |
| 50564     | 3.1.10.01.001      | Receita de ativos financeiros de natureza imobilia | 1.608.020,78C  | 0,00         | 2.042.331,11 | 3.650.351,89C  |
| 32002     | 3.1.10.01.001.0003 | Ajuste a valor justo/mercado                       | 990.320,24D    | 0,00         | 703.012,73   | 287.307,51D    |
| 32003     | 3.1.10.01.001.0004 | Receita de venda de ativos financeiros de natureza | 2.598.341,02C  | 0,00         | 1.339.318,38 | 3.937.659,40C  |
| 50569     | 3.1.10.01.200      | Despesas com ativos financeiro de natureza imobili | 2.638.543,04D  | 1.289.508,50 | 0,00         | 3.928.051,54D  |
| 32101     | 3.1.10.01.200.0001 | Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar | 2.638.543,04D  | 1.289.508,50 | 0,00         | 3.928.051,54D  |

| BALANCETE |                    |                                                    |                |              |            |                |
|-----------|--------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| Código    | Classificação      | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito       | Crédito    | Saldo Atual    |
| 50574     | 3.2                | Resultado liquido de outras atividades             | 91.766,21D     | 374.421,49   | 316.168,33 | 150.019,37D    |
| 50575     | 3.2.01             | Receita de outros ativos financeiros               | 1.065.319,03C  | 0,00         | 316.168,33 | 1.381.487,36C  |
| 50576     | 3.2.01.01          | Receitas financeiras                               | 1.065.319,03C  | 0,00         | 316.168,33 | 1.381.487,36C  |
| 50577     | 3.2.01.01.001      | Receita de aplicacao financeira                    | 1.065.319,03C  | 0,00         | 316.168,33 | 1.381.487,36C  |
| 33000     | 3.2.01.01.001.0001 | Rendimento de aplicacao financeira                 | 107.985,94C    | 0,00         | 23.972,90  | 131.958,84C    |
| 33001     | 3.2.01.01.001.0002 | Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios | 828.611,10C    | 0,00         | 245.875,90 | 1.074.487,00C  |
| 33003     | 3.2.01.01.001.0004 | Rendimento de aplicação financeira - FRT           | 128.721,99C    | 0,00         | 46.319,53  | 175.041,52C    |
| 50599     | 3.2.10             | Outras receitas/despesas                           | 1.157.085,24D  | 374.421,49   | 0,00       | 1.531.506,73D  |
| 50600     | 3.2.10.01          | Outras despesas operacionais                       | 1.157.085,24D  | 374.421,49   | 0,00       | 1.531.506,73D  |
| 50601     | 3.2.10.01.001      | Despesas administrativas                           | 16.964,07D     | 10.118,66    | 0,00       | 27.082,73D     |
| 35009     | 3.2.10.01.001.0010 | Despesas bancarias                                 | 1.591,93D      | 531,92       | 0,00       | 2.123,85D      |
| 35011     | 3.2.10.01.001.0012 | Despesas legais e judiciais                        | 4.834,04D      | 305,83       | 0,00       | 5.139,87D      |
| 35021     | 3.2.10.01.001.0022 | Outras despesas                                    | 273,22D        | 8.027,33     | 0,00       | 8.300,55D      |
| 35027     | 3.2.10.01.001.0028 | Viagens e hospedagens                              | 145,14D        | 0,00         | 0,00       | 145,14D        |
| 35037     | 3.2.10.01.001.0038 | Despesas cartorarias                               | 10.119,74D     | 1.253,58     | 0,00       | 11.373,32D     |
| 50631     | 3.2.10.01.005      | Despesas com taxa de administracao                 | 770.313,87D    | 275.233,89   | 0,00       | 1.045.547,76D  |
| 35100     | 3.2.10.01.005.0001 | Taxa de administracao                              | 340.104,59D    | 122.045,62   | 0,00       | 462.150,21D    |
| 35101     | 3.2.10.01.005.0002 | Contabilidade                                      | 21.942,93D     | 7.314,31     | 0,00       | 29.257,24D     |
| 35104     | 3.2.10.01.005.0005 | Taxa de gestão                                     | 408.266,35D    | 145.873,96   | 0,00       | 554.140,31D    |
| 50636     | 3.2.10.01.006      | Despesas com taxas de orgaos reguladores           | 205.474,72D    | 66.399,08    | 0,00       | 271.873,80D    |
| 35150     | 3.2.10.01.006.0001 | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao                      | 4.486,46D      | 1.517,74     | 0,00       | 6.004,20D      |
| 35151     | 3.2.10.01.006.0002 | Taxa CETIP                                         | 27.293,28D     | 9.462,13     | 0,00       | 36.755,41D     |
| 35152     | 3.2.10.01.006.0003 | Taxa de custodia                                   | 6.612,73D      | 2.235,27     | 0,00       | 8.848,00D      |
| 35154     | 3.2.10.01.006.0005 | Taxa de escrituracao de cotas                      | 165.528,25D    | 52.665,94    | 0,00       | 218.194,19D    |
| 35158     | 3.2.10.01.006.0009 | Taxa Anbima                                        | 1.554,00D      | 518,00       | 0,00       | 2.072,00D      |
| 50645     | 3.2.10.01.010      | Despesas com servicos de terceiros                 | 164.332,58D    | 22.669,86    | 0,00       | 187.002,44D    |
| 35200     | 3.2.10.01.010.0001 | Honorarios advocaticios                            | 112.596,68D    | 7.174,56     | 0,00       | 119.771,24D    |
| 35207     | 3.2.10.01.010.0008 | Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)        | 46.485,90D     | 15.495,30    | 0,00       | 61.981,20D     |
| 35211     | 3.2.10.01.010.0012 | Honorários de avaliações                           | 5.250,00D      | 0,00         | 0,00       | 5.250,00D      |
| 50689     | 3.9                | Resultado liquido do periodo                       | 7.702.355,79D  | 3.207.811,55 | 0,00       | 10.910.167,34D |
| 50690     | 3.9.09             | Resultado liquido do periodo                       | 7.702.355,79D  | 3.207.811,55 | 0,00       | 10.910.167,34D |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA  
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86  
Período: 01/04/2025 - 30/04/2025

Folha: 0008  
Número livro: 0014

BALANCETE

| Código | Classificação      | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito       | Crédito | Saldo Atual    |
|--------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|----------------|
| 50691  | 3.9.09.09          | Resultado liquido do periodo                    | 7.702.355,79D  | 3.207.811,55 | 0,00    | 10.910.167,34D |
| 50692  | 3.9.09.09.009      | Resultado liquido do periodo                    | 7.702.355,79D  | 3.207.811,55 | 0,00    | 10.910.167,34D |
| 39999  | 3.9.09.09.009.0009 | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 7.702.355,79D  | 3.207.811,55 | 0,00    | 10.910.167,34D |