

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO FCM  
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
 Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0001  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 10/09/2019  
 Hora: 14:42:08

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>1.344.252.437,68D</b>	<b>32.926.808,18</b>	<b>50.110.781,71</b>	<b>1.327.068.464,15D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>341.764.526,70D</b>	<b>22.549.337,29</b>	<b>46.664.337,50</b>	<b>317.649.526,49D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>209.407.397,32D</b>	<b>18.564.348,31</b>	<b>16.384.863,33</b>	<b>211.586.882,30D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>209.407.397,32D</b>	<b>18.564.348,31</b>	<b>16.384.863,33</b>	<b>211.586.882,30D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>6.065,60D</b>	<b>14.814.047,10</b>	<b>14.812.636,52</b>	<b>7.476,18D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	288,64D	0,00	54,95	233,69D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	797,72D	5.783.316,91	5.781.699,17	2.415,46D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - Cta 833-3	187,89D	4.428.644,22	4.428.085,97	746,14D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau S/A - Cta 834-1	0,00	812,11	812,11	0,00
10055	1.1.01.01.002.0005	CEF - Cta 448-1	3.998,40D	0,00	0,00	3.998,40D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A - Cta 24439-9	792,95D	4.601.273,86	4.601.984,32	82,49D
<b>50014</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>209.401.331,72D</b>	<b>3.750.301,21</b>	<b>1.572.226,81</b>	<b>211.579.406,12D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Bradesco S/A - Renda Fixa	209.401.331,72D	3.750.301,21	1.572.226,81	211.579.406,12D
<b>50058</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>130.054.966,11D</b>	<b>3.981.762,17</b>	<b>30.276.466,78</b>	<b>103.760.261,50D</b>
<b>50059</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>130.054.966,11D</b>	<b>3.981.762,17</b>	<b>30.276.466,78</b>	<b>103.760.261,50D</b>
<b>50060</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>2.058.401,22D</b>	<b>1.095.186,06</b>	<b>2.058.401,22</b>	<b>1.095.186,06D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber - Petrobras Distrib SA	2.058.401,22D	1.095.186,06	2.058.401,22	1.095.186,06D
<b>50089</b>	<b>1.1.35.01.040</b>	<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>	<b>127.996.564,89D</b>	<b>2.886.576,11</b>	<b>28.218.065,56</b>	<b>102.665.075,44D</b>
11371	1.1.35.01.040.0001	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Lubrax	107.836,22D	212.720,69	0,00	320.556,91D
11372	1.1.35.01.040.0002	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Lubrax	27.242.149,87D	0,00	27.242.149,87	0,00
11373	1.1.35.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	1.069.178,85D	426.950,21	426.141,84	1.069.987,22D
11374	1.1.35.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	50.553.165,20D	97.302,67	0,00	50.650.467,87D
11375	1.1.35.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	1.449.896,16D	550.816,74	549.773,85	1.450.939,05D
11376	1.1.35.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul	56.357.647,67D	108.823,44	0,00	56.466.471,11D
11391	1.1.35.01.040.0091	Juros a apropriar - Lubrax	484.806,91C	481.007,49	0,00	3.799,42C
11392	1.1.35.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	2.391.777,24C	299.792,62	0,00	2.091.984,62C
11393	1.1.35.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	5.906.724,93C	709.162,25	0,00	5.197.562,68C
<b>50116</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>1.721.824,35D</b>	<b>3.226,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.051,16D</b>
<b>50117</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>1.721.824,35D</b>	<b>3.226,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.051,16D</b>
<b>50118</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>1.721.824,35D</b>	<b>3.226,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.051,16D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	25.626.274,66D	3.226,81	0,00	25.629.501,47D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO FCM  
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
 Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0002  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 10/09/2019  
 Hora: 14:42:08

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11699	1.1.50.01.001.0099	(-) Provisao para perdas	23.904.450,31C	0,00	0,00	23.904.450,31C
<b>50122</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>574.324,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.324,15D</b>
<b>50123</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>574.324,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.324,15D</b>
<b>50127</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>574.324,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.324,15D</b>
11721	1.1.55.01.002.0001	Innova Rio Engenharia	574.324,15D	0,00	0,00	574.324,15D
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>6.014,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007,39</b>	<b>3.007,38D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>6.014,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007,39</b>	<b>3.007,38D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>6.014,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007,39</b>	<b>3.007,38D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.014,77D	0,00	3.007,39	3.007,38D
<b>50142</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>1.002.487.910,98D</b>	<b>10.377.470,89</b>	<b>3.446.444,21</b>	<b>1.009.418.937,66D</b>
<b>50155</b>	<b>1.2.10</b>	<b>Contas a receber por alugueis</b>	<b>387.935.918,24D</b>	<b>5.158.712,48</b>	<b>975.915,69</b>	<b>392.118.715,03D</b>
<b>50156</b>	<b>1.2.10.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>387.935.918,24D</b>	<b>5.158.712,48</b>	<b>975.915,69</b>	<b>392.118.715,03D</b>
<b>50168</b>	<b>1.2.10.01.040</b>	<b>Arrendamento mercantil financeiro</b>	<b>387.935.918,24D</b>	<b>5.158.712,48</b>	<b>975.915,69</b>	<b>392.118.715,03D</b>
12373	1.2.10.01.040.0003	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	6.415.073,09D	4.850,21	426.141,84	5.993.781,46D
12374	1.2.10.01.040.0004	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	270.094.745,41D	520.671,54	0,00	270.615.416,95D
12375	1.2.10.01.040.0005	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	20.504.261,70D	16.704,19	549.773,85	19.971.192,04D
12376	1.2.10.01.040.0006	Petrobras Distribuidora S/A - PC B- Basul	492.461.130,44D	958.214,08	0,00	493.419.344,52D
12392	1.2.10.01.040.0092	Juros a apropriar - Bapon	73.656.074,74C	1.285.653,49	0,00	72.370.421,25C
12393	1.2.10.01.040.0093	Juros a apropriar - Basul	327.883.217,66C	2.372.618,97	0,00	325.510.598,69C
<b>50190</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>522.025,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.025,37D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>522.025,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.025,37D</b>
<b>50194</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>522.025,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.025,37D</b>
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	89.844,47D	0,00	0,00	89.844,47D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - Issqn Duque de Caxias	522.025,37D	0,00	0,00	522.025,37D
12829	1.2.30.01.002.0100	(-) Provisao p/perda deposito judicial - CPMF	89.844,47C	0,00	0,00	89.844,47C
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>614.029.967,37D</b>	<b>5.218.758,41</b>	<b>2.470.528,52</b>	<b>616.778.197,26D</b>
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>614.029.967,37D</b>	<b>5.218.758,41</b>	<b>2.470.528,52</b>	<b>616.778.197,26D</b>
<b>50210</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos - Porto Nacional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Projeto Porto Nacional	319.698.313,00D	0,00	0,00	319.698.313,00D
13501	1.2.50.10.001.0002	Arrend mercantil - Porto Nacional	319.698.313,00C	0,00	0,00	319.698.313,00C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0003  
Número livro: 0001  
Emissão: 10/09/2019  
Hora: 14:42:08

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50215</b>	<b>1.2.50.10.002</b>	<b>Imoveis concluidos - Cruzeiro do Sul</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13510	1.2.50.10.002.0001	Projeto Cruzeiro do Sul	304.081.449,43D	0,00	0,00	304.081.449,43D
13511	1.2.50.10.002.0002	Arrend mercantil - Cruzeiro do Sul	304.081.449,43C	0,00	0,00	304.081.449,43C
<b>50218</b>	<b>1.2.50.10.003</b>	<b>Imoveis concluidos - Postos de Combustiveis</b>	<b>195.084.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.084.000,00D</b>
13520	1.2.50.10.003.0001	Terrenos	30.105.253,00D	0,00	0,00	30.105.253,00D
13521	1.2.50.10.003.0002	Edificacoes	43.549.362,25D	0,00	0,00	43.549.362,25D
13598	1.2.50.10.003.0100	Resultado do ajuste a valor justo	121.429.384,75D	0,00	0,00	121.429.384,75D
<b>50222</b>	<b>1.2.50.10.100</b>	<b>Imoveis em construcao - Expansao Lubrax</b>	<b>418.945.967,37D</b>	<b>5.218.758,41</b>	<b>2.470.528,52</b>	<b>421.694.197,26D</b>
14000	1.2.50.10.100.0001	Benfeitorias - Expansao Lubrax	245.105.947,37D	3.728.761,20	1.468.227,31	247.366.481,26D
14001	1.2.50.10.100.0002	Adto fornecedores - Expansao Lubrax	22.988.588,23D	0,00	0,00	22.988.588,23D
14008	1.2.50.10.100.0008	Variacao Monetaria - Expansao Lubrax	257.194.512,71D	1.489.997,21	0,00	258.684.509,92D
14009	1.2.50.10.100.0009	Receita Financeira - Expansao Lubrax	106.343.080,94C	0,00	1.002.301,21	107.345.382,15C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
 Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0004  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 10/09/2019  
 Hora: 14:42:08

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50247</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>1.344.252.437,68C</b>	<b>28.814.490,03</b>	<b>11.630.516,50</b>	<b>1.327.068.464,15C</b>
<b>50248</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>436.990.237,67C</b>	<b>28.814.490,03</b>	<b>3.624.465,39</b>	<b>411.800.213,03C</b>
<b>50249</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>555.456,11C</b>	<b>179.293,91</b>	<b>211.974,39</b>	<b>588.136,59C</b>
<b>50250</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>555.456,11C</b>	<b>179.293,91</b>	<b>211.974,39</b>	<b>588.136,59C</b>
<b>50251</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>197.420,70C</b>	<b>175.000,00</b>	<b>193.530,82</b>	<b>215.951,52C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	197.420,70C	175.000,00	193.530,82	215.951,52C
<b>50265</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>358.035,41C</b>	<b>4.293,91</b>	<b>18.443,57</b>	<b>372.185,07C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	353.741,50C	0,00	14.149,66	367.891,16C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.293,91C	4.293,91	4.293,91	4.293,91C
<b>50284</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>136.886,65C</b>	<b>136.931,55</b>	<b>80.797,37</b>	<b>80.752,47C</b>
<b>50285</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>136.886,65C</b>	<b>136.931,55</b>	<b>80.797,37</b>	<b>80.752,47C</b>
<b>50290</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>136.886,65C</b>	<b>136.931,55</b>	<b>80.797,37</b>	<b>80.752,47C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	136.886,65C	136.931,55	80.797,37	80.752,47C
<b>50294</b>	<b>2.1.11</b>	<b>Emissao primada de CCI a resgatar</b>	<b>78.251.591,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>547.310,46</b>	<b>78.798.901,94C</b>
<b>50295</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>78.251.591,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>547.310,46</b>	<b>78.798.901,94C</b>
<b>50296</b>	<b>2.1.11.01.001</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>78.251.591,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>547.310,46</b>	<b>78.798.901,94C</b>
20651	2.1.11.01.001.0001	1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax	42.143.535,80C	0,00	336.189,03	42.479.724,83C
20652	2.1.11.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	36.108.055,68C	0,00	211.121,43	36.319.177,11C
<b>50307</b>	<b>2.1.15</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>26.783.613,40C</b>	<b>27.030.037,26</b>	<b>246.423,86</b>	<b>0,00</b>
<b>50308</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>26.783.613,40C</b>	<b>27.030.037,26</b>	<b>246.423,86</b>	<b>0,00</b>
<b>50312</b>	<b>2.1.15.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>26.783.613,40C</b>	<b>27.030.037,26</b>	<b>246.423,86</b>	<b>0,00</b>
20780	2.1.15.01.005.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Lubrax	26.783.613,40C	27.030.037,26	246.423,86	0,00
<b>50315</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>320.843.174,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>277.470,31</b>	<b>321.120.645,29C</b>
<b>50316</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>320.843.174,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>277.470,31</b>	<b>321.120.645,29C</b>
<b>50317</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>320.843.174,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>277.470,31</b>	<b>321.120.645,29C</b>
20801	2.1.20.01.001.0001	Rio Bravo Securitizadora S/A	3.666,67C	0,00	0,00	3.666,67C
20802	2.1.20.01.001.0002	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	37.453.942,40C	0,00	277.470,31	37.731.412,71C
20803	2.1.20.01.001.0003	Petrobras Distribuidora S/A - Expansao Lubrax	283.385.565,91C	0,00	0,00	283.385.565,91C
<b>50327</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>4.421.727,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421.727,95C</b>
<b>50328</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>4.421.727,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421.727,95C</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO FCM  
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
 Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0005  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 10/09/2019  
 Hora: 14:42:08

**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>50329</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>4.421.727,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421.727,95C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.421.727,95C	0,00	0,00	4.421.727,95C
<b>50340</b>	<b>2.1.35</b>	<b>Provisoes para pagamentos</b>	<b>5.997.787,10C</b>	<b>1.468.227,31</b>	<b>2.260.489,00</b>	<b>6.790.048,79C</b>
<b>50341</b>	<b>2.1.35.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos</b>	<b>5.997.787,10C</b>	<b>1.468.227,31</b>	<b>2.260.489,00</b>	<b>6.790.048,79C</b>
<b>50345</b>	<b>2.1.35.01.002</b>	<b>Provisao para pagamentos a efetuar</b>	<b>5.997.787,10C</b>	<b>1.468.227,31</b>	<b>2.260.489,00</b>	<b>6.790.048,79C</b>
21420	2.1.35.01.002.0001	Custos projeto Expansao Lubrax	5.356.084,14C	1.468.227,31	2.260.489,00	6.148.345,83C
21421	2.1.35.01.002.0002	Innova Rio Engenharia - projeto Expansao Lubrax	641.702,96C	0,00	0,00	641.702,96C
<b>50366</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>713.518.802,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.791.665,36</b>	<b>718.310.468,07C</b>
<b>50375</b>	<b>2.2.05</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>299.897.995,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034.740,60</b>	<b>301.932.736,26C</b>
<b>50376</b>	<b>2.2.05.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>299.897.995,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034.740,60</b>	<b>301.932.736,26C</b>
<b>50377</b>	<b>2.2.05.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>299.897.995,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034.740,60</b>	<b>301.932.736,26C</b>
22801	2.2.05.01.001.0001	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	299.897.995,66C	0,00	2.034.740,60	301.932.736,26C
<b>50386</b>	<b>2.2.10</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>413.620.807,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756.924,76</b>	<b>416.377.731,81C</b>
<b>50387</b>	<b>2.2.10.01</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>413.620.807,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756.924,76</b>	<b>416.377.731,81C</b>
<b>50388</b>	<b>2.2.10.01.001</b>	<b>Emissao privada de CCI a resgatar</b>	<b>413.620.807,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756.924,76</b>	<b>416.377.731,81C</b>
22901	2.2.10.01.001.0001	1º emissao de CCI a resgatar - Expansao Lubrax	144.637.545,73C	0,00	1.153.808,18	145.791.353,91C
22902	2.2.10.01.001.0002	1º emissao de CCI a resgatar - Porto Nacional	268.983.261,32C	0,00	1.603.116,58	270.586.377,90C
<b>50424</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>193.743.397,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214.385,75</b>	<b>196.957.783,05C</b>
<b>50425</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>46.971,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.971,00C</b>
<b>50426</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>46.971,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.971,00C</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>46.971,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.971,00C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	46.971,00C	0,00	0,00	46.971,00C
<b>50447</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>193.696.426,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214.385,75</b>	<b>196.910.812,05C</b>
<b>50448</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>179.236.028,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.236.028,22C</b>
<b>50449</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>179.236.028,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.236.028,22C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	58.979.785,53C	0,00	0,00	58.979.785,53C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	1.173.142,06D	0,00	0,00	1.173.142,06D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	121.429.384,75C	0,00	0,00	121.429.384,75C
<b>50453</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>14.460.398,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214.385,75</b>	<b>17.674.783,83C</b>
<b>50454</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>14.460.398,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214.385,75</b>	<b>17.674.783,83C</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0006  
Número livro: 0001  
Emissão: 10/09/2019  
Hora: 14:42:08

**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>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	18.814.415,95C	0,00	3.214.385,75	22.028.801,70C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.354.017,87D	0,00	0,00	4.354.017,87D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM  
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
 Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0007  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 10/09/2019  
 Hora: 14:42:08

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50458</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>8.164.558,96</b>	<b>8.164.558,96</b>	<b>0,00</b>
<b>50459</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>7.174.404,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.186,06</b>	<b>8.269.590,33C</b>
<b>50460</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>7.174.404,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.186,06</b>	<b>8.269.590,33C</b>
<b>50461</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>7.204.404,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.186,06</b>	<b>8.299.590,33C</b>
<b>50462</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>7.204.404,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.186,06</b>	<b>8.299.590,33C</b>
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - postos de combustiveis	7.204.404,27C	0,00	1.095.186,06	8.299.590,33C
<b>50499</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
<b>50500</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>50573</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>11.640.011,68C</b>	<b>4.950.173,21</b>	<b>7.069.372,90</b>	<b>13.759.211,37C</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>51.599.325,07C</b>	<b>212.112,61</b>	<b>7.069.372,90</b>	<b>58.456.585,36C</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>51.599.325,07C</b>	<b>212.112,61</b>	<b>7.069.372,90</b>	<b>58.456.585,36C</b>
<b>50579</b>	<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras comerciais</b>	<b>70.538,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.538,11C</b>
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas - Dep Judicial Issqn	70.538,11C	0,00	0,00	70.538,11C
<b>50583</b>	<b>3.2.01.01.003</b>	<b>Receitas financeiras - arrend mercantil</b>	<b>51.528.786,96C</b>	<b>212.112,61</b>	<b>7.069.372,90</b>	<b>58.386.047,25C</b>
33121	3.2.01.01.003.0001	Juros Ativos - Lubrax	1.061.437,89C	0,00	481.007,49	1.542.445,38C
33122	3.2.01.01.003.0002	Variacoes monetarias ativas - Lubrax	636.329,81C	212.112,61	212.720,69	636.937,89C
33123	3.2.01.01.003.0003	Juros ativos - Bapon	10.315.363,41C	0,00	1.585.446,11	11.900.809,52C
33124	3.2.01.01.003.0004	Variacoes monetarias ativas - Bapon	8.186.418,14C	0,00	623.632,79	8.810.050,93C
33125	3.2.01.01.003.0005	Juros ativos - Basul	17.789.807,29C	0,00	3.081.781,22	20.871.588,51C
33126	3.2.01.01.003.0006	Variacoes monetarias ativas - Basul	13.539.430,42C	0,00	1.084.784,60	14.624.215,02C
<b>50602</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>39.959.313,39D</b>	<b>4.738.060,60</b>	<b>0,00</b>	<b>44.697.373,99D</b>
<b>50603</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.941.177,63D</b>	<b>365.109,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.287,08D</b>
<b>50604</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>13.812,90D</b>	<b>225,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.038,52D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	118,50D	0,90	0,00	119,40D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.653,66D	224,72	0,00	1.878,38D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	9.852,85D	0,00	0,00	9.852,85D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	2.187,89D	0,00	0,00	2.187,89D
<b>50634</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>1.359.956,01D</b>	<b>193.530,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.486,83D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.359.956,01D	193.530,82	0,00	1.553.486,83D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO FCM  
 C.N.P.J.: 08.417.532/0001-30  
 Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0008  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 10/09/2019  
 Hora: 14:42:08

**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>50639</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>32.786,62D</b>	<b>4.594,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37.381,12D</b>
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	5.661,19D	812,11	0,00	6.473,30D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.914,72D	0,00	0,00	3.914,72D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	21.051,71D	3.007,39	0,00	24.059,10D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.159,00D	775,00	0,00	2.934,00D
<b>50648</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>534.622,10D</b>	<b>166.758,51</b>	<b>0,00</b>	<b>701.380,61D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	84.548,33D	45,10	0,00	84.593,43D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	154.441,20D	24.149,66	0,00	178.590,86D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	30.057,37D	4.293,91	0,00	34.351,28D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	265.575,20D	138.269,84	0,00	403.845,04D
<b>50675</b>	<b>3.2.10.03</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>38.018.135,76D</b>	<b>4.372.951,15</b>	<b>0,00</b>	<b>42.391.086,91D</b>
<b>50676</b>	<b>3.2.10.03.001</b>	<b>Despesas financeiras comerciais</b>	<b>154,82D</b>	<b>78,37</b>	<b>0,00</b>	<b>233,19D</b>
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	51,61D	0,00	0,00	51,61D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	103,21D	78,37	0,00	181,58D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.03.002</b>	<b>Despesas financeiras - cci a resgatar</b>	<b>16.380.964,74D</b>	<b>1.814.238,01</b>	<b>0,00</b>	<b>18.195.202,75D</b>
35623	3.2.10.03.002.0004	Variacoes monetarias passivas - Bapon	16.380.964,74D	1.814.238,01	0,00	18.195.202,75D
<b>50688</b>	<b>3.2.10.03.003</b>	<b>Despesas financeiras - aquisicao de imoveis</b>	<b>1.622.885,56D</b>	<b>246.423,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869.309,42D</b>
35632	3.2.10.03.003.0003	Juros passivos - Lubrax	1.019.090,63D	154.729,54	0,00	1.173.820,17D
35633	3.2.10.03.003.0004	Variacoes monetarias passivas - Lubrax	603.794,93D	91.694,32	0,00	695.489,25D
<b>50693</b>	<b>3.2.10.03.004</b>	<b>Despesas financeiras - adiant. de alugueis</b>	<b>20.014.130,64D</b>	<b>2.312.210,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22.326.341,55D</b>
35643	3.2.10.03.004.0004	Variacoes monetarias passivas - Basul	20.014.130,64D	2.312.210,91	0,00	22.326.341,55D
<b>50698</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>18.814.415,95D</b>	<b>3.214.385,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22.028.801,70D</b>
<b>50699</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>18.814.415,95D</b>	<b>3.214.385,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22.028.801,70D</b>
<b>50700</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>18.814.415,95D</b>	<b>3.214.385,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22.028.801,70D</b>
<b>50701</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>18.814.415,95D</b>	<b>3.214.385,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22.028.801,70D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	18.814.415,95D	3.214.385,75	0,00	22.028.801,70D