

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

| Número | Cód.Red. | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|----------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | | Ativo | 62.937.873,57 D | 2.414.339,90 | 2.043.560,49 | 63.308.652,98 D |
| 1.1 | | Circulante | 8.297.873,57 D | 2.414.339,90 | 2.043.560,49 | 8.668.652,98 D |
| 1.1.01 | | Disponibilidades | 8.297.873,57 D | 1.987.414,75 | 1.619.491,20 | 8.665.797,12 D |
| 1.1.01.01 | | Caixa e equivalentes de caixa | 8.297.873,57 D | 1.987.414,75 | 1.619.491,20 | 8.665.797,12 D |
| 1.1.01.01.002 | | Bancos conta movimento | 14.453,64 D | 1.527.893,27 | 1.528.641,49 | 13.705,42 D |
| 1.1.01.01.002.0001 | 10051 | Banco Itau - Cta 84212-5 | 0,00 | 788,53 | 788,53 | 0,00 |
| 1.1.01.01.002.0002 | 10052 | Banco Itau - Cta 84213-3 | 1.067,48 D | 507.288,53 | 507.288,53 | 1.067,48 D |
| 1.1.01.01.002.0003 | 10053 | Banco Itau - Cta 25000-8 | 13.386,16 D | 1.019.816,21 | 1.020.564,43 | 12.637,94 D |
| 1.1.01.01.003 | | Aplicação de liquidez imediata | 8.283.419,93 D | 459.521,48 | 90.849,71 | 8.652.091,70 D |
| 1.1.01.01.003.0001 | 10301 | Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples | 3.480.297,76 D | 18.449,42 | 0,00 | 3.498.747,18 D |
| 1.1.01.01.003.0002 | 10302 | Aplic Fin-Itau Top RF Ref DI Ficfi | 4.803.122,17 D | 441.072,06 | 90.849,71 | 5.153.344,52 D |
| 1.1.35 | | Contas a receber de aluguéis | 0,00 | 422.816,21 | 422.816,21 | 0,00 |
| 1.1.35.01 | | Alugueis a receber | 0,00 | 422.816,21 | 422.816,21 | 0,00 |
| 1.1.35.01.001 | | Alugueis a receber | 0,00 | 422.816,21 | 422.816,21 | 0,00 |
| 1.1.35.01.001.0001 | 11300 | Alugueis a receber | 0,00 | 422.816,21 | 422.816,21 | 0,00 |
| 1.1.50 | | Impostos a compensar | 0,00 | 349,71 | 0,00 | 349,71 D |
| 1.1.50.01 | | Impostos a compensar | 0,00 | 349,71 | 0,00 | 349,71 D |
| 1.1.50.01.001 | | Impostos a compensar | 0,00 | 349,71 | 0,00 | 349,71 D |
| 1.1.50.01.001.0001 | 11600 | Imposto de renda pago na fonte - a compensar | 0,00 | 349,71 | 0,00 | 349,71 D |
| 1.1.60 | | Valores a apropriar | 0,00 | 3.759,23 | 1.253,08 | 2.506,15 D |
| 1.1.60.01 | | Valores a apropriar | 0,00 | 3.759,23 | 1.253,08 | 2.506,15 D |
| 1.1.60.01.001 | | Despesas a apropriar | 0,00 | 3.759,23 | 1.253,08 | 2.506,15 D |
| 1.1.60.01.001.0003 | 11802 | Despesas com taxa CVM a apropriar | 0,00 | 3.759,23 | 1.253,08 | 2.506,15 D |
| 1.2 | | Não circulante | 54.640.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.640.000,00 D |

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

| Número | Cód.Red. | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|----------|---------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| 1.2.50 | | Investimentos | 54.640.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.640.000,00 D |
| 1.2.50.10 | | Propriedade para investimentos | 54.640.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.640.000,00 D |
| 1.2.50.10.001 | | Prédios concluídos | 54.640.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.640.000,00 D |
| 1.2.50.10.001.0001 | 13500 | Edificações | 15.944.428,92 D | 0,00 | 0,00 | 15.944.428,92 D |
| 1.2.50.10.001.0100 | 13999 | Provisão para ajuste a valor justo | 38.695.571,08 D | 0,00 | 0,00 | 38.695.571,08 D |

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

| Número | Cód.Red. | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|----------|---|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 2 | | Passivo | 62.937.873,57 C | 61.681,93 | 432.461,34 | 63.308.652,98 C |
| 2.1 | | Circulante | 2.381.204,58 C | 61.681,93 | 36.077,15 | 2.355.599,80 C |
| 2.1.01 | | Fornecedores | 32.073,93 C | 32.073,93 | 32.073,93 | 32.073,93 C |
| 2.1.01.01 | | Fornecedores de serviços e taxas | 32.073,93 C | 32.073,93 | 32.073,93 | 32.073,93 C |
| 2.1.01.01.001 | | Taxa de administração | 29.380,65 C | 29.380,65 | 29.380,65 | 29.380,65 C |
| 2.1.01.01.001.0001 | 20001 | Taxa de administração | 29.380,65 C | 29.380,65 | 29.380,65 | 29.380,65 C |
| 2.1.01.01.030 | | Honorários de serviços de terceiros | 2.693,28 C | 2.693,28 | 2.693,28 | 2.693,28 C |
| 2.1.01.01.030.0003 | 20053 | Honorários contabilidade | 2.693,28 C | 2.693,28 | 2.693,28 | 2.693,28 C |
| 2.1.05 | | Obrigações fiscais e previdenciárias | 1.334,83 C | 4.003,22 | 4.003,22 | 1.334,83 C |
| 2.1.05.01 | | Obrigações fiscais e previdenciárias a | 0,00 | 747,36 | 747,36 | 0,00 |
| 2.1.05.01.001 | | Obrigações fiscais a recolher a recolher | 0,00 | 747,36 | 747,36 | 0,00 |
| 2.1.05.01.001.0004 | 20504 | IRRF s/serviços terceiros | 0,00 | 747,36 | 747,36 | 0,00 |
| 2.1.05.02.001 | | Obrigações previdenciárias a recolher | 1.334,83 C | 3.255,86 | 3.255,86 | 1.334,83 C |
| 2.1.05.02.001.0001 | 20550 | INSS a recolher | 1.334,83 C | 3.255,86 | 3.255,86 | 1.334,83 C |
| 2.1.30 | | Distr de resultados e amortizações | 2.347.795,82 C | 25.604,78 | 0,00 | 2.322.191,04 C |
| 2.1.30.01 | | Distr de resultados e amortizações | 2.347.795,82 C | 25.604,78 | 0,00 | 2.322.191,04 C |
| 2.1.30.01.001 | | Distribuição de resultados e | 2.347.795,82 C | 25.604,78 | 0,00 | 2.322.191,04 C |
| 2.1.30.01.001.0001 | 20900 | Distribuição de resultados | 2.322.191,04 C | 0,00 | 0,00 | 2.322.191,04 C |
| 2.1.30.01.001.0004 | 20903 | Imposto de renda retido na fonte a recolher | 25.604,78 C | 25.604,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | | Patrimônio líquido | 60.556.668,99 C | 0,00 | 396.384,19 | 60.953.053,18 C |
| 2.5.01 | | Cotas integralizadas | 21.218.138,79 C | 0,00 | 0,00 | 21.218.138,79 C |
| 2.5.01.01 | | Cotas subscritas | 50.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 C |
| 2.5.01.01.001 | | Cotas subscritas | 50.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 C |

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

| Número | Cód.Red. | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|----------|--|------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 2.5.01.01.001.0001 | 25000 | Cotas subscritas | 50.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 C |
| 2.5.01.50 | | (-) Redução do patrimônio líquido | 28.781.861,21 D | 0,00 | 0,00 | 28.781.861,21 D |
| 2.5.01.50.001 | | (-) Redução do patrimônio líquido | 28.781.861,21 D | 0,00 | 0,00 | 28.781.861,21 D |
| 2.5.01.50.001.0001 | 25500 | (-) Amortizações de cotas | 28.781.861,21 D | 0,00 | 0,00 | 28.781.861,21 D |
| 2.5.10 | | Lucro (prejuízo) acumulado | 39.338.530,20 C | 0,00 | 396.384,19 | 39.734.914,39 C |
| 2.5.10.01 | | Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios | 39.309.525,98 C | 0,00 | 0,00 | 39.309.525,98 C |
| 2.5.10.01.001 | | Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios | 39.309.525,98 C | 0,00 | 0,00 | 39.309.525,98 C |
| 2.5.10.01.001.0001 | 25701 | Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios | 95.143.177,46 C | 0,00 | 0,00 | 95.143.177,46 C |
| 2.5.10.01.001.0002 | 25751 | Lucros distribuídos - exercícios anteriores | 100.449.222,56 D | 0,00 | 0,00 | 100.449.222,56 D |
| 2.5.10.01.001.0003 | 25800 | Resultado do ajuste a valor justo - acumulado | 44.615.571,08 C | 0,00 | 0,00 | 44.615.571,08 C |
| 2.5.10.02 | | Lucro (prejuízo) do exercício | 29.004,22 C | 0,00 | 396.384,19 | 425.388,41 C |
| 2.5.10.02.001 | | Lucro (prejuízo) do exercício | 29.004,22 C | 0,00 | 396.384,19 | 425.388,41 C |
| 2.5.10.02.001.0001 | 25801 | Lucro (prejuízo) do exercício | 2.379.004,22 C | 0,00 | 396.384,19 | 2.775.388,41 C |
| 2.5.10.02.001.0002 | 25851 | Lucro distribuído no exercício | 2.350.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.350.000,00 D |

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

| Número | Cód.Red. | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|----------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 3 | | Resultado do período | 0,00 | 466.337,69 | 466.337,69 | 0,00 |
| 3.1 | | Resultado líquido de atividade imobiliária | 2.453.926,46 C | 29.610,02 | 422.816,21 | 2.847.132,65 C |
| 3.1.01 | | Resultado líquido de propriedades para | 2.453.926,46 C | 29.610,02 | 422.816,21 | 2.847.132,65 C |
| 3.1.01.01 | | Receitas de alugueis e direitos de | 2.536.897,26 C | 0,00 | 422.816,21 | 2.959.713,47 C |
| 3.1.01.01.001 | | Receitas de alugueis | 2.536.897,26 C | 0,00 | 422.816,21 | 2.959.713,47 C |
| 3.1.01.01.001.0001 | 30000 | Receita de alugueis | 2.536.897,26 C | 0,00 | 422.816,21 | 2.959.713,47 C |
| 3.1.01.20 | | Outras despesas com propriedade para | 82.970,80 D | 29.610,02 | 0,00 | 112.580,82 D |
| 3.1.01.20.001 | | Outras despesas com propriedade para | 82.970,80 D | 29.610,02 | 0,00 | 112.580,82 D |
| 3.1.01.20.001.0011 | 30335 | Despesas de condomínio | 58.051,14 D | 9.675,19 | 0,00 | 67.726,33 D |
| 3.1.01.20.001.0015 | 30339 | Manutenção e Reforma | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 D |
| 3.1.01.20.001.0019 | 30343 | Serviço de vigilância | 24.269,66 D | 12.134,83 | 0,00 | 36.404,49 D |
| 3.1.01.20.001.0020 | 30344 | Serviços de terceiros | 650,00 D | 0,00 | 0,00 | 650,00 D |
| 3.2 | | Resultado líquido de outras atividades | 74.922,24 D | 40.343,48 | 43.521,48 | 71.744,24 D |
| 3.2.01 | | Receita de outros ativos financeiros | 209.882,83 C | 0,00 | 43.521,48 | 253.404,31 C |
| 3.2.01.01 | | Receitas financeiras | 209.882,83 C | 0,00 | 43.521,48 | 253.404,31 C |
| 3.2.01.01.001 | | Receita de aplicação financeira | 209.882,83 C | 0,00 | 43.521,48 | 253.404,31 C |
| 3.2.01.01.001.0001 | 33000 | Rendimento de aplicação financeira | 209.882,83 C | 0,00 | 43.521,48 | 253.404,31 C |
| 3.2.10 | | Outras receitas/despesas | 284.805,07 D | 40.343,48 | 0,00 | 325.148,55 D |
| 3.2.10.01 | | Outras despesas operacionais | 284.805,07 D | 40.343,48 | 0,00 | 325.148,55 D |
| 3.2.10.01.001 | | Despesas administrativas | 2.061,19 D | 175,53 | 0,00 | 2.236,72 D |
| 3.2.10.01.001.0003 | 35002 | Condução e transporte | 20,50 D | 0,00 | 0,00 | 20,50 D |
| 3.2.10.01.001.0006 | 35005 | Correios | 11,10 D | 0,00 | 0,00 | 11,10 D |
| 3.2.10.01.001.0010 | 35009 | Despesas bancárias | 1.030,52 D | 175,53 | 0,00 | 1.206,05 D |
| 3.2.10.01.001.0012 | 35011 | Despesas legais e judiciais | 982,72 D | 0,00 | 0,00 | 982,72 D |
| 3.2.10.01.001.0022 | 35021 | Outras despesas | 16,35 D | 0,00 | 0,00 | 16,35 D |

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

| Número | Cód.Red. | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|----------|---|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| 3.2.10.01.005 | | Despesas com taxa de administração | 176.283,90 D | 29.380,65 | 0,00 | 205.664,55 D |
| 3.2.10.01.005.0001 | 35100 | Taxa de administração | 176.283,90 D | 29.380,65 | 0,00 | 205.664,55 D |
| 3.2.10.01.006 | | Despesas com taxas de órgãos | 25.050,73 D | 4.175,84 | 0,00 | 29.226,57 D |
| 3.2.10.01.006.0003 | 35152 | Taxa de custódia | 4.713,60 D | 788,53 | 0,00 | 5.502,13 D |
| 3.2.10.01.006.0005 | 35154 | Taxa de escrituração de cotas | 12.818,67 D | 2.134,23 | 0,00 | 14.952,90 D |
| 3.2.10.01.006.0006 | 35155 | Taxa de fiscalização da CVM | 7.518,46 D | 1.253,08 | 0,00 | 8.771,54 D |
| 3.2.10.01.010 | | Despesas com serviços de terceiros | 26.189,98 D | 2.777,00 | 0,00 | 28.966,98 D |
| 3.2.10.01.010.0001 | 35200 | Honorários advocatícios | 776,96 D | 83,72 | 0,00 | 860,68 D |
| 3.2.10.01.010.0002 | 35201 | Honorários auditoria | 7.513,34 D | 0,00 | 0,00 | 7.513,34 D |
| 3.2.10.01.010.0003 | 35202 | Honorários contabilidade | 16.159,68 D | 2.693,28 | 0,00 | 18.852,96 D |
| 3.2.10.01.010.0004 | 35203 | Honorários outras pessoas físicas | 1.740,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 D |
| 3.2.10.01.015 | | Despesas tributárias | 55.219,27 D | 3.834,46 | 0,00 | 59.053,73 D |
| 3.2.10.01.015.0001 | 35300 | Despesas com IPTU | 19.172,30 D | 3.834,46 | 0,00 | 23.006,76 D |
| 3.2.10.01.015.0003 | 35302 | Imposto de renda não compensável | 35.048,67 D | 0,00 | 0,00 | 35.048,67 D |
| 3.2.10.01.015.0008 | 35307 | Impostos e Taxas | 998,30 D | 0,00 | 0,00 | 998,30 D |
| 3.9 | | Resultado líquido do período | 2.379.004,22 D | 396.384,19 | 0,00 | 2.775.388,41 D |
| 3.9.09 | | Resultado líquido do período | 2.379.004,22 D | 396.384,19 | 0,00 | 2.775.388,41 D |
| 3.9.09.09 | | Resultado líquido do período | 2.379.004,22 D | 396.384,19 | 0,00 | 2.775.388,41 D |
| 3.9.09.09.009 | | Resultado líquido do período | 2.379.004,22 D | 396.384,19 | 0,00 | 2.775.388,41 D |
| 3.9.09.09.009.0009 | 39999 | Resultado transferido para o patrimônio líquido | 2.379.004,22 D | 396.384,19 | 0,00 | 2.775.388,41 D |

Totais

2.942.359,52

\ 2.942.359,52