

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 50000 | 1 | Ativo | 67.274.725,60D | 950.559,07 | 552.725,68 | 67.672.558,99D |
| 50001 | 1.1 | Circulante | 1.753.425,60D | 950.559,07 | 552.725,68 | 2.151.258,99D |
| 50002 | 1.1.01 | Disponibilidades | 1.747.734,29D | 511.654,75 | 534.184,08 | 1.725.204,96D |
| 50003 | 1.1.01.01 | Caixa e equivalentes de caixa | 1.747.734,29D | 511.654,75 | 534.184,08 | 1.725.204,96D |
| 50007 | 1.1.01.01.002 | Bancos conta movimento | 882,32D | 444.535,59 | 444.427,36 | 990,55D |
| 10051 | 1.1.01.01.002.0001 | Banco Itau - Cta 84212-5 | 0,00 | 812,11 | 812,11 | 0,00 |
| 10052 | 1.1.01.01.002.0002 | Banco Itau - Cta 84213-3 | 0,00 | 148.744,70 | 148.744,70 | 0,00 |
| 10053 | 1.1.01.01.002.0003 | Banco Itau - Cta 25000-8 | 882,32D | 294.978,78 | 294.870,55 | 990,55D |
| 50012 | 1.1.01.01.003 | Aplicacao de liquidez imediata | 1.746.851,97D | 67.119,16 | 89.756,72 | 1.724.214,41D |
| 10302 | 1.1.01.01.003.0002 | Aplic Fin-Itau Top RF Ref DI Ficfi | 1.746.851,97D | 67.119,16 | 89.756,72 | 1.724.214,41D |
| 50056 | 1.1.35 | Contas a receber de alugueis | 54,87D | 438.580,19 | 18.541,60 | 420.093,46D |
| 50057 | 1.1.35.01 | Alugueis a receber | 54,87D | 438.580,19 | 18.541,60 | 420.093,46D |
| 50058 | 1.1.35.01.001 | Alugueis a receber | 0,00 | 438.580,19 | 18.541,60 | 420.038,59D |
| 11300 | 1.1.35.01.001.0001 | Alugueis a receber | 0,00 | 438.580,19 | 18.541,60 | 420.038,59D |
| 50069 | 1.1.35.01.010 | Alugueis a receber - inadimplentes | 54,87D | 0,00 | 0,00 | 54,87D |
| 11321 | 1.1.35.01.010.0001 | Alugueis a receber - inadimplencia | 54,87D | 0,00 | 0,00 | 54,87D |
| 50107 | 1.1.50 | Impostos a compensar | 5.636,44D | 324,13 | 0,00 | 5.960,57D |
| 50108 | 1.1.50.01 | Impostos a compensar | 5.636,44D | 324,13 | 0,00 | 5.960,57D |
| 50109 | 1.1.50.01.001 | Impostos a compensar | 5.636,44D | 324,13 | 0,00 | 5.960,57D |
| 11600 | 1.1.50.01.001.0001 | Imposto de renda pago na fonte - a compensar | 5.636,44D | 324,13 | 0,00 | 5.960,57D |
| 50130 | 1.2 | Nao circulante | 65.521.300,00D | 0,00 | 0,00 | 65.521.300,00D |
| 50182 | 1.2.50 | Investimentos | 65.521.300,00D | 0,00 | 0,00 | 65.521.300,00D |
| 50183 | 1.2.50.01 | Participacoes societarias | 6.471.300,00D | 0,00 | 0,00 | 6.471.300,00D |
| 50184 | 1.2.50.01.001 | Quotas de fundos de investimentos | 6.471.300,00D | 0,00 | 0,00 | 6.471.300,00D |
| 12900 | 1.2.50.01.001.0001 | FII SDI Rio Bravo Renda Logistica | 6.471.300,00D | 0,00 | 0,00 | 6.471.300,00D |
| 50190 | 1.2.50.10 | Propriedade para investimentos | 59.050.000,00D | 0,00 | 0,00 | 59.050.000,00D |
| 50191 | 1.2.50.10.001 | Predios concluidos | 59.050.000,00D | 0,00 | 0,00 | 59.050.000,00D |
| 13500 | 1.2.50.10.001.0001 | Edificacoes | 15.944.428,92D | 0,00 | 0,00 | 15.944.428,92D |
| 13999 | 1.2.50.10.001.0100 | Provisao para ajuste a valor justo | 43.105.571,08D | 0,00 | 0,00 | 43.105.571,08D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 50220 | 2 | Passivo | 67.274.725,60C | 47.283,71 | 445.117,10 | 67.672.558,99C |
| 50221 | 2.1 | Circulante | 47.412,92C | 47.283,71 | 36.400,88 | 36.530,09C |
| 50222 | 2.1.01 | Fornecedores | 36.273,69C | 36.273,69 | 35.022,98 | 35.022,98C |
| 50223 | 2.1.01.01 | Fornecedores de servicos e taxas | 36.273,69C | 36.273,69 | 35.022,98 | 35.022,98C |
| 50224 | 2.1.01.01.001 | Taxa de administracao | 32.228,10C | 32.228,10 | 32.228,10 | 32.228,10C |
| 20001 | 2.1.01.01.001.0001 | Taxa de administracao | 32.228,10C | 32.228,10 | 32.228,10 | 32.228,10C |
| 50238 | 2.1.01.01.030 | Honorarios de servicos de terceiros | 4.045,59C | 4.045,59 | 2.794,88 | 2.794,88C |
| 20051 | 2.1.01.01.030.0001 | Honorarios advocaticios | 1.352,31C | 1.352,31 | 101,60 | 101,60C |
| 20053 | 2.1.01.01.030.0003 | Honorarios contabilidade | 2.693,28C | 2.693,28 | 2.693,28 | 2.693,28C |
| 50257 | 2.1.05 | Obrigacoes fiscais e previdenciarias | 1.334,83C | 1.334,83 | 1.334,83 | 1.334,83C |
| 50258 | 2.1.05.01 | Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher | 1.334,83C | 1.334,83 | 1.334,83 | 1.334,83C |
| 50264 | 2.1.05.02.001 | Obrigacoes previdenciarias a recolher | 1.334,83C | 1.334,83 | 1.334,83 | 1.334,83C |
| 20550 | 2.1.05.02.001.0001 | INSS a recolher | 1.334,83C | 1.334,83 | 1.334,83 | 1.334,83C |
| 50288 | 2.1.20 | Adiantamentos de clientes | 129,21C | 0,00 | 43,07 | 172,28C |
| 50289 | 2.1.20.01 | Adiantamentos de clientes | 129,21C | 0,00 | 43,07 | 172,28C |
| 50290 | 2.1.20.01.001 | Adiantamentos de clientes - alugueis | 129,21C | 0,00 | 43,07 | 172,28C |
| 20801 | 2.1.20.01.001.0001 | Adiantamentos de clientes - alugueis ATM | 129,21C | 0,00 | 43,07 | 172,28C |
| 50310 | 2.1.31 | Outras contas | 9.675,19C | 9.675,19 | 0,00 | 0,00 |
| 50311 | 2.1.31.01 | Outras contas | 9.675,19C | 9.675,19 | 0,00 | 0,00 |
| 50312 | 2.1.31.01.001 | Outras contas | 9.675,19C | 9.675,19 | 0,00 | 0,00 |
| 20911 | 2.1.31.01.001.0001 | Outras contas a pagar | 9.675,19C | 9.675,19 | 0,00 | 0,00 |
| 50339 | 2.2 | Nao circulante | 537.520,39C | 0,00 | 0,00 | 537.520,39C |
| 50371 | 2.2.20 | Provisoes para pagamentos de encargos | 537.520,39C | 0,00 | 0,00 | 537.520,39C |
| 50372 | 2.2.20.01 | Provisoes para pagamentos de encargos | 537.520,39C | 0,00 | 0,00 | 537.520,39C |
| 50374 | 2.2.20.01.005 | Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis | 537.520,39C | 0,00 | 0,00 | 537.520,39C |
| 23051 | 2.2.20.01.005.0001 | Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis | 537.520,39C | 0,00 | 0,00 | 537.520,39C |
| 50396 | 2.5 | Patrimonio liquido | 66.689.792,29C | 0,00 | 408.716,22 | 67.098.508,51C |
| 50397 | 2.5.01 | Cotas integralizadas | 21.218.138,79C | 0,00 | 0,00 | 21.218.138,79C |
| 50398 | 2.5.01.01 | Cotas subscritas | 50.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00C |
| 50399 | 2.5.01.01.001 | Cotas subscritas | 50.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| 25000 | 2.5.01.01.001.0001 | Cotas subscritas | 50.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00C |
| 50408 | 2.5.01.50 | (-) Reducao do patrimonio liquido | 28.781.861,21D | 0,00 | 0,00 | 28.781.861,21D |
| 50409 | 2.5.01.50.001 | (-) Reducao do patrimonio liquido | 28.781.861,21D | 0,00 | 0,00 | 28.781.861,21D |
| 25500 | 2.5.01.50.001.0001 | (-) Amortizacoes de cotas | 28.781.861,21D | 0,00 | 0,00 | 28.781.861,21D |
| 50419 | 2.5.10 | Lucro (prejuizo) acumulado | 45.471.653,50C | 0,00 | 408.716,22 | 45.880.369,72C |
| 50420 | 2.5.10.01 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 44.759.942,61C | 0,00 | 0,00 | 44.759.942,61C |
| 50421 | 2.5.10.01.001 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 44.759.942,61C | 0,00 | 0,00 | 44.759.942,61C |
| 25701 | 2.5.10.01.001.0001 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 106.753.594,10C | 0,00 | 0,00 | 106.753.594,10C |
| 25751 | 2.5.10.01.001.0002 | Lucros distribuidos - exercicios anteriores | 105.099.222,57D | 0,00 | 0,00 | 105.099.222,57D |
| 25800 | 2.5.10.01.001.0003 | Resultado do ajuste a valor justo - acumulado | 43.105.571,08C | 0,00 | 0,00 | 43.105.571,08C |
| 50425 | 2.5.10.02 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 711.710,89C | 0,00 | 408.716,22 | 1.120.427,11C |
| 50426 | 2.5.10.02.001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 711.710,89C | 0,00 | 408.716,22 | 1.120.427,11C |
| 25801 | 2.5.10.02.001.0001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 711.710,90C | 0,00 | 408.716,22 | 1.120.427,12C |
| 25851 | 2.5.10.02.001.0002 | Lucro distribuido no exercicio | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 50430 | 3 | Resultado do periodo | 0,00 | 486.228,28 | 486.228,28 | 0,00 |
| 50431 | 3.1 | Resultado liquido de atividade imobiliaria | 1.259.856,49C | 38.027,64 | 438.537,12 | 1.660.365,97C |
| 50432 | 3.1.01 | Resultado liquido de propriedades para investiment | 1.259.856,49C | 38.027,64 | 438.537,12 | 1.660.365,97C |
| 50433 | 3.1.01.01 | Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata | 1.315.611,36C | 0,00 | 438.537,12 | 1.754.148,48C |
| 50434 | 3.1.01.01.001 | Receitas de alugueis | 1.315.611,36C | 0,00 | 438.537,12 | 1.754.148,48C |
| 30000 | 3.1.01.01.001.0001 | Receita de alugueis | 1.315.611,36C | 0,00 | 438.537,12 | 1.754.148,48C |
| 50470 | 3.1.01.20 | Outras despesas com propriedade para investimento | 55.754,87D | 38.027,64 | 0,00 | 93.782,51D |
| 50471 | 3.1.01.20.001 | Outras despesas com propriedade para investimento | 55.754,87D | 38.027,64 | 0,00 | 93.782,51D |
| 30335 | 3.1.01.20.001.0011 | Despesas de condominio | 19.350,38D | 25.892,81 | 0,00 | 45.243,19D |
| 30343 | 3.1.01.20.001.0019 | Servico de vigilancia | 36.404,49D | 12.134,83 | 0,00 | 48.539,32D |
| 50544 | 3.2 | Resultado liquido de outras atividades | 548.145,59D | 39.484,42 | 47.691,16 | 539.938,85D |
| 50545 | 3.2.01 | Receita de outros ativos financeiros | 136.452,33C | 0,00 | 47.691,16 | 184.143,49C |
| 50546 | 3.2.01.01 | Receitas financeiras | 136.452,33C | 0,00 | 47.691,16 | 184.143,49C |
| 50547 | 3.2.01.01.001 | Receita de aplicacao financeira | 136.452,33C | 0,00 | 47.691,16 | 184.143,49C |
| 33000 | 3.2.01.01.001.0001 | Rendimento de aplicacao financeira | 19.236,33C | 0,00 | 8.619,16 | 27.855,49C |
| 33001 | 3.2.01.01.001.0002 | Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios | 117.216,00C | 0,00 | 39.072,00 | 156.288,00C |
| 50566 | 3.2.10 | Outras receitas/despesas | 684.597,92D | 39.484,42 | 0,00 | 724.082,34D |
| 50567 | 3.2.10.01 | Outras despesas operacionais | 684.597,92D | 38.239,25 | 0,00 | 722.837,17D |
| 50568 | 3.2.10.01.001 | Despesas administrativas | 698,75D | 204,14 | 0,00 | 902,89D |
| 35005 | 3.2.10.01.001.0006 | Correios | 0,00 | 22,11 | 0,00 | 22,11D |
| 35009 | 3.2.10.01.001.0010 | Despesas bancarias | 542,89D | 182,03 | 0,00 | 724,92D |
| 35011 | 3.2.10.01.001.0012 | Despesas legais e judiciais | 155,86D | 0,00 | 0,00 | 155,86D |
| 50598 | 3.2.10.01.005 | Despesas com taxa de administracao | 96.684,30D | 32.228,10 | 0,00 | 128.912,40D |
| 35100 | 3.2.10.01.005.0001 | Taxa de administracao | 96.684,30D | 32.228,10 | 0,00 | 128.912,40D |
| 50603 | 3.2.10.01.006 | Despesas com taxas de orgaos reguladores | 12.778,55D | 3.012,13 | 0,00 | 15.790,68D |
| 35152 | 3.2.10.01.006.0003 | Taxa de custodia | 2.412,75D | 812,11 | 0,00 | 3.224,86D |
| 35154 | 3.2.10.01.006.0005 | Taxa de escrituracao de cotas | 6.606,57D | 2.200,02 | 0,00 | 8.806,59D |
| 35155 | 3.2.10.01.006.0006 | Taxa de fiscalizacao da CVM | 3.759,23D | 0,00 | 0,00 | 3.759,23D |
| 50614 | 3.2.10.01.010 | Despesas com servicos de terceiros | 36.915,93D | 2.794,88 | 0,00 | 39.710,81D |
| 35200 | 3.2.10.01.010.0001 | Honorarios advocaticios | 1.856,09D | 101,60 | 0,00 | 1.957,69D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 35201 | 3.2.10.01.010.0002 | Honorarios auditoria | 7.780,00D | 0,00 | 0,00 | 7.780,00D |
| 35202 | 3.2.10.01.010.0003 | Honorarios contabilidade | 8.079,84D | 2.693,28 | 0,00 | 10.773,12D |
| 35204 | 3.2.10.01.010.0005 | Honorarios outras pessoas juridicas | 19.200,00D | 0,00 | 0,00 | 19.200,00D |
| 50623 | 3.2.10.01.015 | Despesas tributarias | 537.520,39D | 0,00 | 0,00 | 537.520,39D |
| 35310 | 3.2.10.01.015.0011 | Provisão causas cíveis | 537.520,39D | 0,00 | 0,00 | 537.520,39D |
| 50638 | 3.2.10.02 | Outras receitas operacionais | 0,00 | 1.245,17 | 0,00 | 1.245,17D |
| 50642 | 3.2.10.03.001 | Despesas financeiras | 0,00 | 1.245,17 | 0,00 | 1.245,17D |
| 35600 | 3.2.10.03.001.0001 | Juros de mora - comerciais | 0,00 | 713,99 | 0,00 | 713,99D |
| 35603 | 3.2.10.03.001.0004 | Multas de mora - comerciais | 0,00 | 531,18 | 0,00 | 531,18D |
| 50649 | 3.9 | Resultado liquido do periodo | 711.710,90D | 408.716,22 | 0,00 | 1.120.427,12D |
| 50650 | 3.9.09 | Resultado liquido do periodo | 711.710,90D | 408.716,22 | 0,00 | 1.120.427,12D |
| 50651 | 3.9.09.09 | Resultado liquido do periodo | 711.710,90D | 408.716,22 | 0,00 | 1.120.427,12D |
| 50652 | 3.9.09.09.009 | Resultado liquido do periodo | 711.710,90D | 408.716,22 | 0,00 | 1.120.427,12D |
| 39999 | 3.9.09.09.009.0009 | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 711.710,90D | 408.716,22 | 0,00 | 1.120.427,12D |