

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		110.512.710,41D	3.986.504,32	2.508.780,00	111.990.434,73D
1.1	Circulante		42.101.659,41D	3.986.504,32	2.508.780,00	43.579.383,73D
1.1.01	Disponibilidades		3.143.686,33D	1.577.220,13	1.726.092,48	2.994.813,98D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		757.824,10D	968.917,79	1.538.842,72	187.899,17D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		757.824,10D	968.917,79	1.538.842,72	187.899,17D
1.1.01.02.001.0003	BRB Bco de Brasilia - Cta 027046909.5	10053	757.824,10D	968.917,79	1.538.842,72	187.899,17D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		2.385.862,23D	608.302,34	187.249,76	2.806.914,81D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		2.385.862,23D	608.302,34	187.249,76	2.806.914,81D
1.1.01.03.001.0003	Aplicação de liquidez imediata - CRT 17	10303	2.385.862,23D	608.302,34	187.249,76	2.806.914,81D
1.1.10	Instrumentos financeiros derivativos		38.192.847,35D	1.609.300,33	0,00	39.802.147,68D
1.1.10.01	Instrumentos financeiros derivativos		38.192.847,35D	1.609.300,33	0,00	39.802.147,68D
1.1.10.01.001	Instrumentos financeiros derivativos		38.192.847,35D	1.609.300,33	0,00	39.802.147,68D
1.1.10.01.001.0001	Letras Financeiras do Tesouro	10601	38.192.847,35D	1.609.300,33	0,00	39.802.147,68D
1.1.35	Contas a receber de clientes		764.483,26D	799.606,84	782.045,05	782.045,05D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		764.483,26D	799.606,84	782.045,05	782.045,05D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		764.483,26D	799.606,84	782.045,05	782.045,05D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	428.990,06D	453.047,94	441.019,00	441.019,00D
1.1.35.01.001.0005	Premio de Locação a receber	11315	335.493,20D	346.558,90	341.026,05	341.026,05D
1.1.50	Impostos a compensar		642,47D	377,02	642,47	377,02D
1.1.50.01	Impostos a compensar		642,47D	377,02	642,47	377,02D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		642,47D	377,02	642,47	377,02D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	642,47D	377,02	642,47	377,02D
1.2	Não Circulante		68.411.051,00D	0,00	0,00	68.411.051,00D
1.2.05	Investimentos		68.411.051,00D	0,00	0,00	68.411.051,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		68.411.051,00D	0,00	0,00	68.411.051,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		68.411.051,00D	0,00	0,00	68.411.051,00D
1.2.05.10.001.0001	Imoveis	13600	58.411.051,00D	0,00	0,00	58.411.051,00D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	10.000.000,00D	0,00	0,00	10.000.000,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		110.512.710,41C	34.058.909,05	35.536.633,37	111.990.434,73C
2.1	Circulante		969.554,20C	970.115,64	961.289,79	960.728,35C
2.1.01	Curto Prazo		969.554,20C	970.115,64	961.289,79	960.728,35C
2.1.01.01	Fornecedores		66.554,20C	66.376,44	58.280,91	58.458,67C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		52.466,69C	52.466,69	34.244,72	34.244,72C
2.1.01.01.001.0001	Taxa de Administração	20000	0,00	0,00	9.954,06	9.954,06C
2.1.01.01.001.0002	Honorarios de contabilidade	20002	6.160,00C	6.160,00	3.080,00	3.080,00C
2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituração de cotas	20004	46.306,69C	46.306,69	2.700,00	2.700,00C
2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestão	20005	0,00	0,00	18.510,66	18.510,66C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		14.087,51C	13.909,75	24.036,19	24.213,95C
2.1.01.01.005.0002	Taxa de Custodia	20011	59,25C	0,00	0,00	59,25C
2.1.01.01.005.0005	Taxa de Controladoria	20014	6.618,51C	6.500,00	0,00	118,51C
2.1.01.01.005.0006	Taxa de Escrituração	20015	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
2.1.01.01.005.0007	Taxa de Gestão	20016	6.059,75C	6.059,75	24.036,19	24.036,19C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		903.000,00C	903.739,20	903.008,88	902.269,68C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		903.000,00C	903.739,20	903.008,88	902.269,68C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	902.260,80C	903.000,00	902.226,48	901.487,28C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20903	739,20C	739,20	782,40	782,40C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		109.543.156,21C	33.088.793,41	34.575.343,58	111.029.706,38C
2.5.01	Cotas integralizadas		75.250.000,00C	0,00	0,00	75.250.000,00C
2.5.01.01	Cotas subscritas		75.250.000,00C	0,00	0,00	75.250.000,00C
2.5.01.01.001	Cotas subscritas		75.250.000,00C	0,00	0,00	75.250.000,00C
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissão	25000	75.250.000,00C	0,00	0,00	75.250.000,00C
2.5.06	(-) Gasto com Colocação de Cotas		3.074.438,71D	0,00	0,00	3.074.438,71D
2.5.06.01	(-) Gasto com Colocação de Cotas		3.074.438,71D	0,00	0,00	3.074.438,71D
2.5.06.01.001	(-) Gasto com Colocação de Cotas		3.074.438,71D	0,00	0,00	3.074.438,71D
2.5.06.01.001.0001	(-) Gasto com Colocação de Cotas	25651	3.074.438,71D	0,00	0,00	3.074.438,71D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		37.367.594,92C	33.088.793,41	34.575.343,58	38.854.145,09C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		26.929.051,51C	10.873.625,00	21.312.168,41	37.367.594,92C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		26.929.051,51C	10.873.625,00	21.312.168,41	37.367.594,92C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	26.929.051,51C	0,00	11.312.168,41	38.241.219,92C
2.5.10.01.001.0002	Lucros discrituídos - exercícios anteriores	25799	0,00	10.873.625,00	0,00	10.873.625,00D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		10.438.543,41C	22.215.168,41	13.263.175,17	1.486.550,17C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		10.438.543,41C	22.215.168,41	13.263.175,17	1.486.550,17C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	11.312.168,41C	11.312.168,41	2.389.550,17	2.389.550,17C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	10.873.625,00D	903.000,00	10.873.625,00	903.000,00D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	10.000.000,00C	10.000.000,00	0,00	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	2.430.994,69	2.430.994,69	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		0,00	0,00	2.408.907,17	2.408.907,17C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		0,00	0,00	799.606,84	799.606,84C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		0,00	0,00	799.606,84	799.606,84C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		0,00	0,00	799.606,84	799.606,84C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	0,00	0,00	453.047,94	453.047,94C
3.1.01.01.001.0002	Receita c/ Premios de Locação	30001	0,00	0,00	346.558,90	346.558,90C
3.1.10	Resultado líquido de ativos financeiros de na		0,00	0,00	1.609.300,33	1.609.300,33C
3.1.10.01	Resultado líquido de ativos financeiros de na		0,00	0,00	1.609.300,33	1.609.300,33C
3.1.10.01.001	Resultado líquido de ativos financeiros de na		0,00	0,00	1.609.300,33	1.609.300,33C
3.1.10.01.001.0001	Receitas de Tituloa de Renda Fixa - LFT	32000	0,00	0,00	1.609.300,33	1.609.300,33C
3.2	Resultado líquido de outras atividades		0,00	41.444,52	22.087,52	19.357,00D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		0,00	0,00	16.978,62	16.978,62C
3.2.01.01	Receitas financeiras		0,00	0,00	16.978,62	16.978,62C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		0,00	0,00	16.978,62	16.978,62C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	0,00	0,00	16.978,62	16.978,62C
3.2.10	Outras receitas/despesas		0,00	41.444,52	5.108,90	36.335,62D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		0,00	41.444,52	0,00	41.444,52D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		0,00	34.244,72	0,00	34.244,72D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	0,00	34.244,72	0,00	34.244,72D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		0,00	6.557,33	0,00	6.557,33D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	0,00	450,70	0,00	450,70D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	0,00	6.014,78	0,00	6.014,78D
3.2.10.01.010.0012	Taxa - SELIC	35211	0,00	91,85	0,00	91,85D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		0,00	642,47	0,00	642,47D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	0,00	642,47	0,00	642,47D
3.2.10.02	Outras receitas operacionais		0,00	0,00	5.108,90	5.108,90C
3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais		0,00	0,00	5.108,90	5.108,90C
3.2.10.02.001.0001	Recuperação de despesas	35700	0,00	0,00	5.108,90	5.108,90C
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	2.389.550,17	0,00	2.389.550,17D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	2.389.550,17	0,00	2.389.550,17D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	2.389.550,17	0,00	2.389.550,17D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	2.389.550,17	0,00	2.389.550,17D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	0,00	2.389.550,17	0,00	2.389.550,17D