

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		111.990.434,73D	3.742.349,89	3.659.681,96	112.073.102,66D
1.1	Circulante		43.579.383,73D	3.742.349,89	3.659.681,96	43.662.051,66D
1.1.01	Disponibilidades		2.994.813,98D	2.713.644,91	2.846.987,58	2.861.471,31D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		187.899,17D	1.734.545,26	1.921.944,43	500,00D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		187.899,17D	1.734.545,26	1.921.944,43	500,00D
1.1.01.02.001.0003	BRB Bco de Brasilia - Cta 027046909.5	10053	187.899,17D	1.734.545,26	1.921.944,43	500,00D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		2.806.914,81D	979.099,65	925.043,15	2.860.971,31D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		2.806.914,81D	979.099,65	925.043,15	2.860.971,31D
1.1.01.03.001.0003	Aplicação de liquidez imediata - CRT 17	10303	2.806.914,81D	979.099,65	925.043,15	2.860.971,31D
1.1.10	Instrumentos financeiros derivativos		39.802.147,68D	183.300,08	0,00	39.985.447,76D
1.1.10.01	Instrumentos financeiros derivativos		39.802.147,68D	183.300,08	0,00	39.985.447,76D
1.1.10.01.001	Instrumentos financeiros derivativos		39.802.147,68D	183.300,08	0,00	39.985.447,76D
1.1.10.01.001.0001	Letras Financeiras do Tesouro	10601	39.802.147,68D	183.300,08	0,00	39.985.447,76D
1.1.35	Contas a receber de clientes		782.045,05D	842.589,67	812.317,36	812.317,36D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		782.045,05D	842.589,67	812.317,36	812.317,36D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		782.045,05D	842.589,67	812.317,36	812.317,36D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	441.019,00D	441.019,00	441.019,00	441.019,00D
1.1.35.01.001.0005	Premio de Locação a receber	11315	341.026,05D	401.570,67	371.298,36	371.298,36D
1.1.50	Impostos a compensar		377,02D	2.815,23	377,02	2.815,23D
1.1.50.01	Impostos a compensar		377,02D	2.815,23	377,02	2.815,23D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		377,02D	2.815,23	377,02	2.815,23D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	377,02D	2.815,23	377,02	2.815,23D
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		111.990.434,73C	1.854.352,51	1.937.020,44	112.073.102,66C
2.1	Circulante		960.728,35C	936.302,51	959.231,05	983.656,89C
2.1.01	Curto Prazo		960.728,35C	936.302,51	959.231,05	983.656,89C
2.1.01.01	Fornecedores		58.458,67C	33.302,51	41.181,05	66.337,21C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		34.244,72C	8.780,00	40.872,49	66.337,21C
2.1.01.01.001.0001	Taxa de Administração	20000	9.954,06C	3.000,00	16.570,75	23.524,81C
2.1.01.01.001.0002	Honorarios de contabilidade	20002	3.080,00C	3.080,00	3.080,00	3.080,00C
2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituração de cotas	20004	2.700,00C	2.700,00	2.700,00	2.700,00C
2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestão	20005	18.510,66C	0,00	18.521,74	37.032,40C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		24.213,95C	24.522,51	308,56	0,00
2.1.01.01.005.0002	Taxa de Custodia	20011	59,25C	59,25	0,00	0,00
2.1.01.01.005.0005	Taxa de Controladoria	20014	118,51C	118,51	0,00	0,00
2.1.01.01.005.0007	Taxa de Gestão	20016	24.036,19C	24.344,75	308,56	0,00
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		902.269,68C	903.000,00	918.050,00	917.319,68C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		902.269,68C	903.000,00	918.050,00	917.319,68C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	901.487,28C	902.217,60	917.264,34	916.534,02C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20903	782,40C	782,40	785,66	785,66C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		111.029.706,38C	918.050,00	977.789,39	111.089.445,77C
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		38.854.145,09C	918.050,00	977.789,39	38.913.884,48C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		37.367.594,92C	0,00	0,00	37.367.594,92C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		37.367.594,92C	0,00	0,00	37.367.594,92C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	38.241.219,92C	0,00	0,00	38.241.219,92C
2.5.10.01.001.0002	Lucros discrituídos - exercícios anteriores	25799	10.873.625,00D	0,00	0,00	10.873.625,00D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		1.486.550,17C	918.050,00	977.789,39	1.546.289,56C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		1.486.550,17C	918.050,00	977.789,39	1.546.289,56C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	2.389.550,17C	0,00	977.789,39	3.367.339,56C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	903.000,00D	918.050,00	0,00	1.821.050,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	1.037.790,68	1.037.790,68	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		2.408.907,17C	0,00	1.025.889,75	3.434.796,92C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		799.606,84C	0,00	842.589,67	1.642.196,51C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		799.606,84C	0,00	842.589,67	1.642.196,51C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		799.606,84C	0,00	842.589,67	1.642.196,51C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	453.047,94C	0,00	441.019,00	894.066,94C
3.1.01.01.001.0002	Receita c/ Premios de Locação	30001	346.558,90C	0,00	401.570,67	748.129,57C
3.1.10	Resultado líquido de ativos financeiros de na		1.609.300,33C	0,00	183.300,08	1.792.600,41C
3.1.10.01	Resultado líquido de ativos financeiros de na		1.609.300,33C	0,00	183.300,08	1.792.600,41C
3.1.10.01.001	Resultado líquido de ativos financeiros de na		1.609.300,33C	0,00	183.300,08	1.792.600,41C
3.1.10.01.001.0001	Receitas de Titulos de Renda Fixa - LFT	32000	1.609.300,33C	0,00	183.300,08	1.792.600,41C
3.2	Resultado líquido de outras atividades		19.357,00D	60.001,29	11.900,93	67.457,36D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		16.978,62C	0,00	11.723,17	28.701,79C
3.2.01.01	Receitas financeiras		16.978,62C	0,00	11.723,17	28.701,79C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		16.978,62C	0,00	11.723,17	28.701,79C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	16.978,62C	0,00	11.723,17	28.701,79C
3.2.10	Outras receitas/despesas		36.335,62D	60.001,29	177,76	96.159,15D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		41.444,52D	60.001,29	0,00	101.445,81D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		0,00	132,62	0,00	132,62D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	0,00	58,60	0,00	58,60D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	0,00	0,02	0,00	0,02D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e cartório	35007	0,00	74,00	0,00	74,00D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		34.244,72D	41.181,05	0,00	75.425,77D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	34.244,72D	40.872,49	0,00	75.117,21D
3.2.10.01.005.0005	Taxa de Gestão	35104	0,00	308,56	0,00	308,56D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		6.557,33D	18.312,23	0,00	24.869,56D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	450,70D	2.538,06	0,00	2.988,76D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	6.014,78D	0,00	0,00	6.014,78D
3.2.10.01.010.0009	Taxa de custódia	35208	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	0,00	9.164,79	0,00	9.164,79D
3.2.10.01.010.0012	Taxa - SELIC	35211	91,85D	109,38	0,00	201,23D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		642,47D	375,39	0,00	1.017,86D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	642,47D	375,39	0,00	1.017,86D
3.2.10.02	Outras receitas operacionais		5.108,90C	0,00	177,76	5.286,66C
3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais		5.108,90C	0,00	177,76	5.286,66C
3.2.10.02.001.0001	Recuperação de despesas	35700	5.108,90C	0,00	177,76	5.286,66C
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.389.550,17D	977.789,39	0,00	3.367.339,56D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.389.550,17D	977.789,39	0,00	3.367.339,56D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.389.550,17D	977.789,39	0,00	3.367.339,56D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.389.550,17D	977.789,39	0,00	3.367.339,56D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	2.389.550,17D	977.789,39	0,00	3.367.339,56D