

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		112.090.962,34D	8.988.714,13	8.932.810,29	112.146.866,18D
1.1	Circulante		43.679.911,34D	8.988.714,13	8.932.810,29	43.735.815,18D
1.1.01	Disponibilidades		2.662.351,68D	7.969.387,51	8.118.311,18	2.513.428,01D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		360.632,42D	4.283.692,60	4.644.325,02	0,00
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		360.632,42D	4.283.692,60	4.644.325,02	0,00
1.1.01.02.001.0003	BRB Bco de Brasilia - Cta 027046909.5	10053	360.632,42D	4.283.692,60	4.644.325,02	0,00
1.1.01.03	Aplicações financeiras		2.301.719,26D	3.685.694,91	3.473.986,16	2.513.428,01D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		2.301.719,26D	3.685.694,91	3.473.986,16	2.513.428,01D
1.1.01.03.001.0003	Aplicação de liquidez imediata - CRT 17	10303	2.301.719,26D	3.685.694,91	3.473.986,16	2.513.428,01D
1.1.10	Instrumentos financeiros derivativos		40.199.259,64D	207.829,63	0,00	40.407.089,27D
1.1.10.01	Instrumentos financeiros derivativos		40.199.259,64D	207.829,63	0,00	40.407.089,27D
1.1.10.01.001	Instrumentos financeiros derivativos		40.199.259,64D	207.829,63	0,00	40.407.089,27D
1.1.10.01.001.0001	Letras Financeiras do Tesouro	10601	40.199.259,64D	207.829,63	0,00	40.407.089,27D
1.1.35	Contas a receber de clientes		815.910,25D	808.308,43	812.109,34	812.109,34D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		815.910,25D	808.308,43	812.109,34	812.109,34D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		815.910,25D	808.308,43	812.109,34	812.109,34D
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	374.891,25D	367.289,43	371.090,34	371.090,34D
1.1.50	Impostos a compensar		2.389,77D	3.188,56	2.389,77	3.188,56D
1.1.50.01	Impostos a compensar		2.389,77D	3.188,56	2.389,77	3.188,56D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		2.389,77D	3.188,56	2.389,77	3.188,56D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	2.389,77D	3.188,56	2.389,77	3.188,56D
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		112.090.962,34C	1.856.447,27	1.912.351,11	112.146.866,18C
2.1	Circulante		951.881,29C	938.397,27	952.820,48	966.304,50C
2.1.01	Curto Prazo		951.881,29C	938.397,27	952.820,48	966.304,50C
2.1.01.01	Fornecedores		34.561,61C	19.561,61	33.984,82	48.984,82C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		34.561,61C	19.561,61	33.984,82	48.984,82C
2.1.01.01.001.0001	Taxa de Administração	20000	10.099,66C	10.099,66	9.834,65	9.834,65C
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	18.681,95C	3.681,95	18.370,17	33.370,17C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		917.319,68C	918.835,66	918.835,66	917.319,68C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		917.319,68C	918.835,66	918.835,66	917.319,68C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	916.534,02C	918.050,00	918.058,05	916.542,07C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20903	785,66C	785,66	777,61	777,61C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		111.139.081,05C	918.050,00	959.530,63	111.180.561,68C
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
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		38.963.519,76C	918.050,00	959.530,63	39.005.000,39C
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

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		1.595.924,84C	918.050,00	959.530,63	1.637.405,47C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		1.595.924,84C	918.050,00	959.530,63	1.637.405,47C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	4.335.024,84C	0,00	959.530,63	5.294.555,47C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	2.739.100,00D	918.050,00	0,00	3.657.150,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	1.027.670,03	1.027.670,03	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		4.468.111,94C	0,00	1.016.138,06	5.484.250,00C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		2.461.699,65C	0,00	808.308,43	3.270.008,08C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		2.461.699,65C	0,00	808.308,43	3.270.008,08C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		2.461.699,65C	0,00	808.308,43	3.270.008,08C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	1.335.085,94C	0,00	441.019,00	1.776.104,94C
3.1.01.01.001.0002	Receita c/ Premios de Locação	30001	1.126.613,71C	0,00	367.289,43	1.493.903,14C
3.1.10	Resultado líquido de ativos financeiros de na		2.006.412,29C	0,00	207.829,63	2.214.241,92C
3.1.10.01	Resultado líquido de ativos financeiros de na		2.006.412,29C	0,00	207.829,63	2.214.241,92C
3.1.10.01.001	Resultado líquido de ativos financeiros de na		2.006.412,29C	0,00	207.829,63	2.214.241,92C
3.1.10.01.001.0001	Receitas de Titulos de Renda Fixa - LFT	32000	2.006.412,29C	0,00	207.829,63	2.214.241,92C
3.2	Resultado líquido de outras atividades		133.087,10D	68.139,40	11.531,97	189.694,53D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		41.453,83C	0,00	11.531,97	52.985,80C
3.2.01.01	Receitas financeiras		41.453,83C	0,00	11.531,97	52.985,80C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		41.453,83C	0,00	11.531,97	52.985,80C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	41.453,83C	0,00	11.531,97	52.985,80C
3.2.10	Outras receitas/despesas		174.540,93D	68.139,40	0,00	242.680,33D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		179.827,59D	68.139,40	0,00	247.966,99D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		132,62D	36,00	0,00	168,62D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	58,60D	0,00	0,00	58,60D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	0,02D	0,00	0,00	0,02D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e cartório	35007	74,00D	36,00	0,00	110,00D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		111.144,50D	33.984,82	0,00	145.129,32D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	110.835,94D	33.984,82	0,00	144.820,76D
3.2.10.01.005.0005	Taxa de Gestão	35104	308,56D	0,00	0,00	308,56D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		64.729,43D	31.739,04	0,00	96.468,47D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	3.288,76D	12.458,02	0,00	15.746,78D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	32.950,00D	0,00	0,00	32.950,00D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	0,00	6.659,63	0,00	6.659,63D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	6.014,78D	6.014,78	0,00	12.029,56D
3.2.10.01.010.0009	Taxa de custódia	35208	13.000,00D	6.500,00	0,00	19.500,00D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	9.164,79D	0,00	0,00	9.164,79D
3.2.10.01.010.0012	Taxa - SELIC	35211	311,10D	106,61	0,00	417,71D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		3.821,04D	2.379,54	0,00	6.200,58D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	3.821,04D	2.379,54	0,00	6.200,58D
3.2.10.02	Outras receitas operacionais		5.286,66C	0,00	0,00	5.286,66C
3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais		5.286,66C	0,00	0,00	5.286,66C
3.2.10.02.001.0001	Recuperação de despesas	35700	5.286,66C	0,00	0,00	5.286,66C
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.335.024,84D	959.530,63	0,00	5.294.555,47D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.335.024,84D	959.530,63	0,00	5.294.555,47D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.335.024,84D	959.530,63	0,00	5.294.555,47D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.335.024,84D	959.530,63	0,00	5.294.555,47D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	4.335.024,84D	959.530,63	0,00	5.294.555,47D