

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	114.881.281,29 D	3.629.264,52	3.603.394,31	114.907.151,50 D
1.1		Circulante	42.541.281,29 D	3.629.264,52	3.603.394,31	42.567.151,50 D
1.1.01		Disponibilidades	1.267.867,08 D	2.589.261,53	2.777.167,52	1.079.961,09 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	1.267.867,08 D	2.589.261,53	2.777.167,52	1.079.961,09 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	3.698,67 D	1.798.435,44	1.800.661,95	1.472,16 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco BRB Bco de Brasília 027046909.5	3.698,67 D	1.798.435,44	1.800.661,95	1.472,16 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	1.264.168,41 D	790.826,09	976.505,57	1.078.488,93 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação de liquidez imediata - CRT 17	1.264.168,41 D	790.826,09	976.505,57	1.078.488,93 D
1.1.03		Instrumentos financeiros derivativos	40.464.300,44 D	194.554,15	0,00	40.658.854,59 D
1.1.03.01		Instrumentos financeiros derivativos	40.464.300,44 D	194.554,15	0,00	40.658.854,59 D
1.1.03.01.001		Instrumentos financeiros derivativos	40.464.300,44 D	194.554,15	0,00	40.658.854,59 D
1.1.03.01.001.0001	10601	Letras Financeiras do Tesouro	40.464.300,44 D	194.554,15	0,00	40.658.854,59 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	808.148,66 D	838.364,84	823.256,75	823.256,75 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	808.148,66 D	838.364,84	823.256,75	823.256,75 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	808.148,66 D	838.364,84	823.256,75	823.256,75 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	441.019,00 D	476.705,38	458.862,19	458.862,19 D
1.1.35.01.001.0002	11310	Premios de locação a receber	367.129,66 D	361.659,46	364.394,56	364.394,56 D
1.1.50		Impostos a compensar	646,61 D	1.069,22	646,61	1.069,22 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	646,61 D	1.069,22	646,61	1.069,22 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	646,61 D	1.069,22	646,61	1.069,22 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	646,61 D	1.069,22	646,61	1.069,22 D
1.1.60		Valores a apropriar	318,50 D	6.014,78	2.323,43	4.009,85 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	318,50 D	6.014,78	2.323,43	4.009,85 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	318,50 D	6.014,78	2.323,43	4.009,85 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85 D
1.1.60.01.001.0005	11804	Despesas com ANBIMA a apropriar	318,50 D	0,00	318,50	0,00
1.2		Não circulante	72.340.000,00 D	0,00	0,00	72.340.000,00 D
1.2.50		Investimentos	72.340.000,00 D	0,00	0,00	72.340.000,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	72.340.000,00 D	0,00	0,00	72.340.000,00 D
1.2.50.10.100		Prédios em construção	72.340.000,00 D	0,00	0,00	72.340.000,00 D
1.2.50.10.100.0001	14000	Prédios em construção - Terrenos	58.411.051,00 D	0,00	0,00	58.411.051,00 D
1.2.50.10.100.0100	14999	Provisão para ajuste a valor justo	13.928.949,00 D	0,00	0,00	13.928.949,00 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	114.881.281,29 C	28.261.262,96	28.287.133,17	114.907.151,50 C
2.1		Circulante	963.820,75 C	965.808,63	953.197,25	951.209,37 C
2.1.01		Fornecedores	45.770,75 C	47.758,63	35.147,25	33.159,37 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	45.770,75 C	47.758,63	35.147,25	33.159,37 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	45.770,75 C	47.758,63	35.147,25	33.159,37 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	9.691,51 C	8.289,86	5.160,78	6.562,43 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	3.389,53 C	6.779,06	3.389,53	0,00
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	7.369,82 C	7.369,82	7.598,43	7.598,43 C
2.1.01.01.001.0005	20005	Taxa de gestão	25.319,89 C	25.319,89	18.998,51	18.998,51 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	918.050,00 C	918.050,00	918.050,00	918.050,00 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	918.050,00 C	918.050,00	918.050,00	918.050,00 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	918.050,00 C	918.050,00	918.050,00	918.050,00 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	917.278,25 C	917.278,25	917.256,78	917.256,78 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	771,75 C	771,75	793,22	793,22 C
2.5		Patrimônio líquido	113.917.460,54 C	27.295.454,33	27.333.935,92	113.955.942,13 C
2.5.01		Cotas integralizadas	75.250.000,00 C	0,00	0,00	75.250.000,00 C
2.5.01.01		Cotas subscritas	75.250.000,00 C	0,00	0,00	75.250.000,00 C
2.5.01.01.001		Cotas subscritas	75.250.000,00 C	0,00	0,00	75.250.000,00 C
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas 1ª emissão	75.250.000,00 C	0,00	0,00	75.250.000,00 C
2.5.06		Gastos com colocação de cotas	3.074.438,71 D	0,00	0,00	3.074.438,71 D
2.5.06.01		Gastos com colocação de cotas	3.074.438,71 D	0,00	0,00	3.074.438,71 D
2.5.06.01.001		Gastos com colocação de cotas	3.074.438,71 D	0,00	0,00	3.074.438,71 D
2.5.06.01.001.0001	25651	Gastos com colocação de cotas	3.074.438,71 D	0,00	0,00	3.074.438,71 D
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	41.741.899,25 C	27.295.454,33	27.333.935,92	41.780.380,84 C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	37.367.594,92 C	11.001.550,00	15.375.854,33	41.741.899,25 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	37.367.594,92 C	11.001.550,00	15.375.854,33	41.741.899,25 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	38.241.219,92 C	0,00	11.446.905,33	49.688.125,25 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	10.873.625,00 D	11.001.550,00	0,00	21.875.175,00 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	10.000.000,00 C	0,00	3.928.949,00	13.928.949,00 C
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	4.374.304,33 C	16.293.904,33	11.958.081,59	38.481,59 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	4.374.304,33 C	16.293.904,33	11.958.081,59	38.481,59 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	11.446.905,33 C	11.446.905,33	956.531,59	956.531,59 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	11.001.550,00 D	918.050,00	11.001.550,00	918.050,00 D
2.5.10.02.001.0003	25900	Resultado do ajuste a valor justo - no exercício	3.928.949,00 C	3.928.949,00	0,00	0,00

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		Resultado do período	0,00	1.037.745,08	1.037.745,08	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	0,00	0,00	1.032.918,99	1.032.918,99 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	0,00	0,00	838.364,84	838.364,84 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	0,00	0,00	838.364,84	838.364,84 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	0,00	0,00	838.364,84	838.364,84 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	0,00	0,00	476.705,38	476.705,38 C
3.1.01.01.001.0002	30001	Receita c/premios de Locação	0,00	0,00	361.659,46	361.659,46 C
3.1.10		Resultado líquido de ativos financeiros	0,00	0,00	194.554,15	194.554,15 C
3.1.10.01		Resultado líquido de ativos financeiros	0,00	0,00	194.554,15	194.554,15 C
3.1.10.01.001		Receita de ativos financeiros de natureza	0,00	0,00	194.554,15	194.554,15 C
3.1.10.01.001.0005	32004	Receitas de titulos de renda fixa - LFT	0,00	0,00	194.554,15	194.554,15 C
3.2		Resultado líquido de outras atividades	0,00	81.213,49	4.826,09	76.387,40 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	4.826,09	4.826,09 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	0,00	0,00	4.826,09	4.826,09 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	0,00	0,00	4.826,09	4.826,09 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	0,00	0,00	4.826,09	4.826,09 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	0,00	81.213,49	0,00	81.213,49 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	0,00	80.757,50	0,00	80.757,50 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	0,00	35.147,25	0,00	35.147,25 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	0,00	5.160,78	0,00	5.160,78 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	0,00	3.389,53	0,00	3.389,53 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	0,00	7.598,43	0,00	7.598,43 D
3.2.10.01.005.0005	35104	Taxa de gestão	0,00	18.998,51	0,00	18.998,51 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	0,00	10.716,36	0,00	10.716,36 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	0,00	1.765,93	0,00	1.765,93 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	0,00	2.004,93	0,00	2.004,93 D
3.2.10.01.006.0008	35157	Taxa Selic	0,00	127,00	0,00	127,00 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	0,00	318,50	0,00	318,50 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	0,00	34.250,00	0,00	34.250,00 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00 D
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	0,00	643,89	0,00	643,89 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	0,00	643,89	0,00	643,89 D
3.2.10.03		Despesas financeiras	0,00	455,99	0,00	455,99 D
3.2.10.03.001		Despesas financeiras comerciais	0,00	455,99	0,00	455,99 D
3.2.10.03.001.0001	35600	Juros de mora - comerciais	0,00	12,24	0,00	12,24 D
3.2.10.03.001.0004	35603	Multas de mora - comerciais	0,00	186,09	0,00	186,09 D
3.2.10.03.001.0005	35604	IOF sobre resgates de aplicações financeiras	0,00	257,66	0,00	257,66 D
3.9		Resultado líquido do período	0,00	956.531,59	0,00	956.531,59 D
3.9.09		Resultado líquido do período	0,00	956.531,59	0,00	956.531,59 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	0,00	956.531,59	0,00	956.531,59 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	0,00	956.531,59	0,00	956.531,59 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	0,00	956.531,59	0,00	956.531,59 D
Totais				32.928.272,56	\	32.928.272,56