

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	225.284.383,42D	6.481.018,66	6.412.935,33	225.352.466,75D
50001	1.1	Circulante	4.384.383,42D	6.481.018,66	6.412.935,33	4.452.466,75D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.844.255,57D	4.965.467,94	4.844.093,10	2.965.630,41D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.844.255,57D	4.965.467,94	4.844.093,10	2.965.630,41D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.932,43D	3.689.872,33	3.690.463,31	5.341,45D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.932,43D	2.675.631,26	2.676.222,24	5.341,45D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.014.241,07	1.014.241,07	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.838.323,14D	1.275.595,61	1.153.629,79	2.960.288,96D
10350	1.1.01.01.003.0050	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	919.695,74D	9.228,00	0,00	928.923,74D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	1.918.627,40D	1.266.367,61	1.153.629,79	2.031.365,22D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.370.038,30D	1.501.984,93	1.558.057,30	1.313.965,93D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.370.038,30D	1.501.984,93	1.558.057,30	1.313.965,93D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.217.261,00D	1.494.072,93	1.551.823,60	1.159.510,33D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.217.261,00D	1.494.072,93	1.551.823,60	1.159.510,33D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	7.912,00	0,00	7.912,00D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	0,00	7.912,00	0,00	7.912,00D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	152.777,30D	0,00	6.233,70	146.543,60D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	152.777,30D	0,00	6.233,70	146.543,60D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	79.881,90D	3.829,79	0,00	83.711,69D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	79.881,90D	3.829,79	0,00	83.711,69D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	79.881,90D	3.829,79	0,00	83.711,69D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	79.881,90D	3.829,79	0,00	83.711,69D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	74.621,36D	9.000,00	9.000,00	74.621,36D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	74.621,36D	9.000,00	9.000,00	74.621,36D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	30.347,45D	9.000,00	9.000,00	30.347,45D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	1.134,51D	9.000,00	9.000,00	1.134,51D
11703	1.1.55.01.001.0004	Outros valores a recuperar	29.212,94D	0,00	0,00	29.212,94D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	44.273,91D	0,00	0,00	44.273,91D
11721	1.1.55.01.002.0001	Tektonyc Serviços de Elétrica Ltda ME	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11722	1.1.55.01.002.0002	Adiantamentos a fornecedores	18.273,91D	0,00	0,00	18.273,91D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	15.586,29D	736,00	1.784,93	14.537,36D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	15.586,29D	736,00	1.784,93	14.537,36D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	15.586,29D	736,00	1.784,93	14.537,36D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	15.586,29D	0,00	1.416,93	14.169,36D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	736,00	368,00	368,00D
50144	1.2	Nao circulante	220.900.000,00D	0,00	0,00	220.900.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	220.900.000,00D	0,00	0,00	220.900.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	220.900.000,00D	0,00	0,00	220.900.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	220.900.000,00D	0,00	0,00	220.900.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	234.862.318,03D	0,00	0,00	234.862.318,03D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	13.962.318,03C	0,00	0,00	13.962.318,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	225.284.383,42C	2.120.302,21	2.188.385,54	225.352.466,75C
50242	2.1	Circulante	1.205.831,41C	1.103.422,21	1.083.472,81	1.185.882,01C
50243	2.1.01	Fornecedores	102.635,83C	86.542,21	66.592,81	82.686,43C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	102.635,83C	86.542,21	66.592,81	82.686,43C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	65.894,27C	66.803,87	66.592,81	65.683,21C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	17.107,89C	17.107,89	17.192,67	17.192,67C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.503,93C	5.503,93	5.503,93	5.503,93C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	8.470,35C	9.379,95	9.084,11	8.174,51C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	34.812,10C	34.812,10	34.812,10	34.812,10C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	17.003,22C	0,00	0,00	17.003,22C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	17.003,22C	0,00	0,00	17.003,22C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	19.738,34C	19.738,34	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	19.738,34C	19.738,34	0,00	0,00
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.016.905,06C	1.016.880,00	1.016.880,00	1.016.905,06C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.016.905,06C	1.016.880,00	1.016.880,00	1.016.905,06C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.016.905,06C	1.016.880,00	1.016.880,00	1.016.905,06C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.014.241,07C	1.014.241,07	1.013.209,30	1.013.209,30C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	25,06C	0,00	0,00	25,06C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.638,93C	2.638,93	3.670,70	3.670,70C
50337	2.1.31	Outras contas	86.290,52C	0,00	0,00	86.290,52C
50338	2.1.31.01	Outras contas	86.290,52C	0,00	0,00	86.290,52C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	86.290,52C	0,00	0,00	86.290,52C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	73.970,00C	0,00	0,00	73.970,00C
20913	2.1.31.01.001.0003	Alugueis - depósito garantia	12.320,52C	0,00	0,00	12.320,52C
50432	2.5	Patrimonio liquido	224.078.552,01C	1.016.880,00	1.104.912,73	224.166.584,74C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	267.600.000,00C	0,00	0,00	267.600.000,00C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	267.600.000,00C	0,00	0,00	267.600.000,00C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	267.600.000,00C	0,00	0,00	267.600.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	267.600.000,00C	0,00	0,00	267.600.000,00C
50447	2.5.05	Reservas	345.000,00C	0,00	0,00	345.000,00C

C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90

Período: 01/02/2025 - 28/02/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	2.5.05.01	Reservas	345.000,00C	0,00	0,00	345.000,00C
50451	2.5.05.01.002	Reservas de contingencias	345.000,00C	0,00	0,00	345.000,00C
25620	2.5.05.01.002.0001	Reservas de contingencias	345.000,00C	0,00	0,00	345.000,00C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	34.851.879,38D	0,00	0,00	34.851.879,38D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	34.851.879,38D	0,00	0,00	34.851.879,38D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	34.851.879,38D	0,00	0,00	34.851.879,38D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	34.851.879,38D	0,00	0,00	34.851.879,38D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	9.014.568,61D	1.016.880,00	1.104.912,73	8.926.535,88D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	9.208.608,47D	0,00	0,00	9.208.608,47D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	9.208.608,47D	0,00	0,00	9.208.608,47D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	84.766.109,56C	0,00	0,00	84.766.109,56C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	80.012.400,00D	0,00	0,00	80.012.400,00D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	13.962.318,03D	0,00	0,00	13.962.318,03D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	194.039,86C	1.016.880,00	1.104.912,73	282.072,59C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	194.039,86C	1.016.880,00	1.104.912,73	282.072,59C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.210.919,86C	0,00	1.104.912,73	2.315.832,59C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.016.880,00D	1.016.880,00	0,00	2.033.760,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.646.400,98	1.646.400,98	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.252.677,79C	469.028,68	1.617.305,36	2.400.954,47C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.252.677,79C	469.028,68	1.617.305,36	2.400.954,47C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.532.523,13C	157.456,07	1.613.251,98	2.988.319,04C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.532.523,13C	157.456,07	1.613.251,98	2.988.319,04C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.582.907,05C	0,00	1.613.251,98	3.196.159,03C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	50.383,92D	157.456,07	0,00	207.839,99D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	14.992,85	0,00	14.992,85D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	14.992,85	0,00	14.992,85D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	14.992,85	0,00	14.992,85D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	9.460,09C	0,00	4.053,38	13.513,47C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	9.460,09C	0,00	4.053,38	13.513,47C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	9.460,09C	0,00	4.053,38	13.513,47C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	289.305,43D	296.579,76	0,00	585.885,19D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	289.305,43D	296.579,76	0,00	585.885,19D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	2.000,00D	29.500,00	0,00	31.500,00D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	2.776,05D	0,00	0,00	2.776,05D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	242.659,34D	239.748,74	0,00	482.408,08D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	7.680,41D	10.092,25	0,00	17.772,66D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	33.825,67D	17.238,77	0,00	51.064,44D
30372	3.1.01.20.001.0048	Despesas cartorarias	363,96D	0,00	0,00	363,96D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	41.757,93D	72.459,57	29.095,62	85.121,88D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	29.042,67C	0,00	29.095,61	58.138,28C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	29.042,67C	0,00	29.095,61	58.138,28C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	29.042,67C	0,00	29.095,61	58.138,28C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	29.042,67C	0,00	29.095,61	58.138,28C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	70.800,60D	72.459,57	0,01	143.260,16D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	70.800,60D	72.459,57	0,01	143.260,16D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	275,78D	405,28	0,00	681,06D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	275,78D	280,23	0,00	556,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	125,05	0,00	125,05D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	65.683,21D	65.683,21	0,00	131.366,42D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	17.107,89D	17.192,67	0,00	34.300,56D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	5.503,93D	5.503,93	0,00	11.007,86D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	8.259,29D	8.174,51	0,00	16.433,80D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	34.812,10D	34.812,10	0,00	69.624,20D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	1.784,93D	4.631,71	0,00	6.416,64D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.416,93D	1.416,93	0,00	2.833,86D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	2.846,78	0,00	2.846,78D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	368,00D	368,00	0,00	736,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	3.056,68D	1.739,37	0,01	4.796,04D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.056,68D	1.739,37	0,00	4.796,05D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	0,01	0,01C
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	1.210.919,86D	1.104.912,73	0,00	2.315.832,59D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.210.919,86D	1.104.912,73	0,00	2.315.832,59D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.210.919,86D	1.104.912,73	0,00	2.315.832,59D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.210.919,86D	1.104.912,73	0,00	2.315.832,59D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.210.919,86D	1.104.912,73	0,00	2.315.832,59D