

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2018****FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PROJETO ÁGUA BRANCA**

CNPJ: 03.251.720/0001-18 - ADMINISTRADO PELA COIN DTVM LTDA

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461 - 10º andar Torre Sul

Tel.: (011) 3035.4155 - Fax 3814.0140 - SPOT: 54999 - 53111

Código de negociação em Bolsa: FPAB11

| ATIVO                                       |                       | PASSIVO                                            |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>                | <b>7.397.822,78</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE .....</b>                    | <b>3.142.423,14</b>   |
| <b>DISPONIBILIDADES.....</b>                | <b>18.764,87</b>      | <b>SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....</b>                   | <b>1.474.499,99</b>   |
| Depósitos Bancários.....                    | 18.764,87             | Rendimentos à Distribuir.....                      | 1.474.499,99          |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>   | <b>4.141.811,73</b>   | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES.....</b>                      | <b>1.667.923,15</b>   |
| Letra Financeiras do Tesouro.....           | 3.681.971,04          | Contas a pagar.....                                | 1.583.371,42          |
| Certificado de Depósito Bancário - CDB..... | 459.840,69            | Taxa de administração.....                         | 81.919,19             |
| <b>LOCAÇÃO.....</b>                         | <b>1.701.773,94</b>   | Impostos à recolher.....                           | 2.632,54              |
| Edifícios New York e Los Angeles.....       | 1.701.773,94          | <b>NÃO CIRCULANTE.....</b>                         | <b>260.141.654,35</b> |
| <b>OUTROS VALORES A RECEBER.....</b>        | <b>63.558,71</b>      | Depósito em caução de terceiros.....               | 311.254,71            |
| Outros Valores a Receber.....               | 63.558,71             | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>                     | <b>259.830.399,64</b> |
| <b>OUTROS CRÉDITOS.....</b>                 | <b>1.275.013,49</b>   | Quotas                                             |                       |
| Garantia de Renda Mínima.....               | 86.314.374,76         | Quotas integralizadas.....                         | 90.543.495,49         |
| (-) Provisão s/crédito não liquidado.....   | (85.039.361,27)       | Distribuição de rendimentos.....                   | -8.362.500,00         |
| <b>OUTROS VALORES E BENS .....</b>          | <b>196.900,04</b>     | Lucros Acumulados.....                             | 168.497.236,12        |
| Despesas Antecipadas.....                   | 196.900,04            | Contas de Resultado.....                           | 9.152.168,03          |
| <b>NÃO CIRCULANTE.....</b>                  | <b>255.886.254,71</b> | Receitas de aluguel.....                           | 10.655.318,15         |
| Depósito em caução de terceiros.....        | 311.254,71            | Variação Monetária Ativa.....                      | 4.420.126,81          |
| <b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....</b>   | <b>255.575.000,00</b> | Receitas com tit.de renda fixa.....                | 139.574,05            |
| <b>IMÓVEIS ACABADOS... ..</b>               | <b>255.575.000,00</b> | (-) Provisão s/crédito não liquidado.....          | -4.420.126,81         |
| Edifícios New York e Los Angeles.....       | 76.708.449,75         | (-) Despesas de Condomínio de unidades não locada: | -756.751,09           |
| Ajuste ao valor justo.....                  | 77.117.550,25         | (-) Despesas de Taxa de Administração.....         | -532.693,03           |
| Terrenos.....                               | 11.874.693,88         | (-) Despesas Tributárias.....                      | -287.735,64           |
| Ajuste ao valor justo.....                  | 89.874.306,12         | (-) Outras despesas administrativas.....           | -18.369,65            |
| <b>DIFERIDO.....</b>                        | <b>-</b>              | (-) Despesas Serv. Custódia .....                  | -17.823,48            |
| Despesas pré operacionais.....              | 2.276.696,31          | (-) Despesas Advogados.....                        | -11.725,30            |
| Amortização Acumulada.....                  | -2.276.696,31         | (-) Despesas Taxa de Anuidade B3.....              | -9.164,79             |
|                                             |                       | (-) Despesas Auditoria .....                       | -8.461,19             |
| <b>TOTAL DO ATIVO .....</b>                 | <b>263.284.077,49</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>                      | <b>263.284.077,49</b> |

**NOTA:**

Quotas integralizadas : 750.000

Valor patrimonial da quota : 346,4405

Rendimento por quota a Distribuir - R\$ 1,75

Variação da cota no mês:0,02%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 0,53%