

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022****FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MEMORIAL OFFICE**

CNPJ: 01.633.741/0001-72 - ADMINISTRADO PELA COINVALORES CCVM LTDA.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1800 - 2º andar

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

Código negociação em Bolsa: FMOF11

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.168.187,63	PASSIVO CIRCULANTE	193.678,51
DISPONIBILIDADES.....	11.430,83	SOCIAIS ESTATUTÁRIAS.....	157.633,12
Depósitos Bancários.....	11.430,83	Rendimentos á Distribuir.....	157.633,12
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....	934.829,02	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	36.045,39
Letras Financeira do Tesouro - LFT	934.829,02	Contas á pagar.....	25.022,50
LOCAÇÃO.....	220.457,87	Taxa de Administração.....	11.022,89
Edifício Memorial Office	220.457,87	NÃO CIRCULANTE.....	60.243.274,12
OUTROS VALORES A RECEBER.....	1.469,91	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	60.243.274,12
Outros valores receber.....	1.469,91	Quotas	
NÃO CIRCULANTE.....	59.268.765,00	Quotas integralizadas.....	31.256.835,03
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO.....	59.268.765,00	Lucros Acumulados.....	31.087.545,86
IMÓVEIS ACABADOS... ..	59.268.765,00	Distribuição de rendimentos.....	-228.603,60
Edifício Memorial Office Building	45.391.791,91	Contas de Resultado.....	-1.872.503,17
Ajuste ao valor justo.....	1.717.108,39	Receitas de aluguel.....	2.562.922,42
Terrenos.....	9.872.056,66	Receitas com tit.de renda fixa.....	90.876,89
Ajuste ao valor justo.....	2.287.808,04	Receita de multa rescisória.....	7.424,14
Imobilizado	-	(-) Despesas de unidades não locadas.....	-2.198.113,92
Sistema de processamento de dados/Segurança	57.951,00	(-) Ajuste ao Valor Justo	-2.072.994,00
(-) Depreciação Acumulada.....	(57.951,00)	(-) Despesas c/taxa Administração.....	-128.395,36
		(-) Despesas de serviços técnicos especializados.	-91.788,12
		(-) Despesas de taxas e tributárias.....	-38.149,64
		(-) Outras despesas administrativas.....	-4.285,58
TOTAL DO ATIVO	60.436.952,63	TOTAL DO PASSIVO	60.436.952,63

NOTA:

Quotas integralizadas : 508.008

Valor patrimonial da quota : 118,5872

Variação da cota no mês : -3,42%

Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: -3,17%

Ajuste ao Valor Justo

Em dez/22 o imóvel que integra a carteira do Fundo foi avaliado ao seu valor justo, e como resultado, o valor patrimonial da cota apresentou uma variação de -3,42%. Somente o impacto do ajuste ao valor justo representou uma variação de -3,32%, ou seja, se desconsiderarmos o ajuste a valor justo a variação da cota no mês seria de -0,10%.

DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Frehofer Molinari

Contador: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 - CPF: 012.087.298-61