

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		64.275.563,29D	661.588,26	675.436,24	64.261.715,31D
1.1	Circulante		1.185.563,29D	661.588,26	675.436,24	1.171.715,31D
1.1.01	Disponibilidades		592.735,26D	438.448,18	492.894,84	538.288,60D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		15.322,73D	313.931,97	323.326,31	5.928,39D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		15.322,73D	313.931,97	323.326,31	5.928,39D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta 61537-4	10051	15.322,73D	313.931,97	323.326,31	5.928,39D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		577.412,53D	124.516,21	169.568,53	532.360,21D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		577.412,53D	124.516,21	169.568,53	532.360,21D
1.1.01.03.001.0003	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	10303	577.412,53D	124.516,21	169.568,53	532.360,21D
1.1.35	Contas a receber de clientes		585.878,74D	222.572,55	182.221,20	626.230,09D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		585.878,74D	222.572,55	182.221,20	626.230,09D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		585.878,74D	222.572,55	182.221,20	626.230,09D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber do mês	11300	182.221,20D	162.044,42	182.221,20	162.044,42D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	403.657,54D	60.528,13	0,00	464.185,67D
1.1.35.01.002	Alugueis a receber - Conf de Divida Aluguel		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.35.01.002.0001	Aluguel a receber - conf de dividas	11350	726.186,71D	0,00	0,00	726.186,71D
1.1.35.01.002.0002	(-) Prov p/perda conf de divida - aluguel	11351	726.186,71C	0,00	0,00	726.186,71C
1.1.50	Impostos a compensar		997,73D	567,53	0,00	1.565,26D
1.1.50.01	Impostos a compensar		997,73D	567,53	0,00	1.565,26D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		997,73D	567,53	0,00	1.565,26D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	997,73D	567,53	0,00	1.565,26D
1.1.55	Outros valores a receber		5.951,56D	0,00	320,20	5.631,36D
1.1.55.01	Outros valores a receber		5.951,56D	0,00	320,20	5.631,36D
1.1.55.01.002	Outros valores a receber		5.951,56D	0,00	320,20	5.631,36D
1.1.55.01.002.0002	Outros valores a receber - IPTU bens locados	11811	5.951,56D	0,00	320,20	5.631,36D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2	Não Circulante		63.090.000,00D	0,00	0,00	63.090.000,00D
1.2.01	Realizável a longo prazo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.50	Outros valores a receber		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	36.172,83D	0,00	0,00	36.172,83D
1.2.01.50.002.0100	(-) Provisão p/perda dep. judicial CPMF	12899	36.172,83C	0,00	0,00	36.172,83C
1.2.05	Investimentos		63.090.000,00D	0,00	0,00	63.090.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		63.090.000,00D	0,00	0,00	63.090.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		63.090.000,00D	0,00	0,00	63.090.000,00D
1.2.05.10.001.0001	Prédios concluídos	13600	10.604.110,62D	0,00	0,00	10.604.110,62D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	52.485.889,38D	0,00	0,00	52.485.889,38D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		64.275.563,29C	32.652,74	18.804,76	64.261.715,31C
2.1	Circulante		29.617,62C	20.709,57	18.804,76	27.712,81C
2.1.01	Curto Prazo		29.617,62C	20.709,57	18.804,76	27.712,81C
2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas a pagar		23.507,55C	18.804,76	18.804,76	23.507,55C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		18.804,76C	18.804,76	18.804,76	18.804,76C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo Invest DTVM Ltda	20000	15.720,39C	15.720,39	15.721,91	15.721,91C
2.1.01.01.001.0003	Honorários contabilidade	20002	941,01C	941,01	941,01	941,01C
2.1.01.01.001.0005	Taxa de escrituração de cotas	20004	2.143,36C	2.143,36	2.141,84	2.141,84C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		4.702,79C	0,00	0,00	4.702,79C
2.1.01.01.005.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	20015	4.702,79C	0,00	0,00	4.702,79C
2.1.01.20	Adiantamentos de clientes		5.401,50C	1.904,81	0,00	3.496,69C
2.1.01.20.001	Adiantamentos de clientes - alugueis		5.401,50C	1.904,81	0,00	3.496,69C
2.1.01.20.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	20800	5.401,50C	1.904,81	0,00	3.496,69C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		708,57C	0,00	0,00	708,57C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		708,57C	0,00	0,00	708,57C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	708,57C	0,00	0,00	708,57C
2.2	Não circulante		94.652,10C	0,00	0,00	94.652,10C
2.2.01	Exigível a Longo prazo		94.652,10C	0,00	0,00	94.652,10C
2.2.01.15	Outras contas a pagar		94.652,10C	0,00	0,00	94.652,10C
2.2.01.15.001	Outras contas a pagar		94.652,10C	0,00	0,00	94.652,10C
2.2.01.15.001.0002	Grupo PDG - Caução	22902	94.652,10C	0,00	0,00	94.652,10C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		64.151.293,57C	11.943,17	0,00	64.139.350,40C
2.5.01	Cotas integralizadas		10.437.840,61C	0,00	0,00	10.437.840,61C
2.5.01.01	Cotas subscritas		14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.01.01.001	Cotas subscritas		14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	25000	14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
2.5.01.50	(-) Redução do patrimônio líquido		3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
2.5.01.50.001	(-) Redução do patrimônio líquido		3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de quotas	25500	3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		53.713.452,96C	11.943,17	0,00	53.701.509,79C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		53.532.329,34C	0,00	0,00	53.532.329,34C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		53.532.329,34C	0,00	0,00	53.532.329,34C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	51.598.868,26C	0,00	0,00	51.598.868,26C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	50.552.428,30D	0,00	0,00	50.552.428,30D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	52.485.889,38C	0,00	0,00	52.485.889,38C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		181.123,62C	11.943,17	0,00	169.180,45C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		181.123,62C	11.943,17	0,00	169.180,45C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	181.123,62C	11.943,17	0,00	169.180,45C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	227.796,44	227.796,44	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		218.651,16C	177.884,94	213.337,06	254.103,28C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		218.651,16C	177.884,94	213.337,06	254.103,28C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		406.411,07C	0,73	162.044,42	568.454,76C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		406.411,07C	0,73	162.044,42	568.454,76C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	514.592,52C	0,00	162.044,42	676.636,94C
3.1.01.01.001.0050	(-) Alugueis cancelados	30050	108.181,45D	0,73	0,00	108.182,18D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		187.759,91D	177.884,21	51.292,64	314.351,48D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		6.515,52C	0,00	51.292,64	57.808,16C
3.1.01.15.001.0001	Juros recebidos	30600	6.515,52C	0,00	1.941,51	8.457,03C
3.1.01.15.001.0051	Multas contratuais recebidas	30651	0,00	0,00	49.351,13	49.351,13C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		194.275,43D	177.884,21	0,00	372.159,64D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio	30702	132.887,88D	124.573,15	0,00	257.461,03D
3.1.01.15.002.0006	Despesas com IPTU	30705	37.562,85D	51.381,92	0,00	88.944,77D
3.1.01.15.002.0007	Energia elétrica	30706	3.524,70D	1.929,14	0,00	5.453,84D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	30709	20.300,00D	0,00	0,00	20.300,00D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		37.527,54D	49.911,50	2.516,21	84.922,83D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		32.389,39C	26.149,20	2.516,21	8.756,40C
3.2.01.01	Receitas financeiras		32.389,39C	26.149,20	2.516,21	8.756,40C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		6.240,19C	0,00	2.516,21	8.756,40C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	6.240,19C	0,00	2.516,21	8.756,40C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		26.149,20C	26.149,20	0,00	0,00
3.2.01.01.002.0003	Multas contratuais recebidas	33102	26.149,20C	26.149,20	0,00	0,00
3.2.10	Outras receitas/despesas		69.916,93D	23.762,30	0,00	93.679,23D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		69.916,93D	23.762,30	0,00	93.679,23D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		2.390,71D	278,75	0,00	2.669,46D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	0,00	1,85	0,00	1,85D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	297,89D	173,20	0,00	471,09D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	2.092,82D	103,70	0,00	2.196,52D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		37.609,52D	18.804,76	0,00	56.414,28D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	31.421,55D	15.721,91	0,00	47.143,46D
3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	35102	1.882,02D	941,01	0,00	2.823,03D
3.2.10.01.005.0003	Taxa de Escrituração	35103	4.305,95D	2.141,84	0,00	6.447,79D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		29.916,70D	4.358,59	0,00	34.275,29D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	16.992,68D	4.358,59	0,00	21.351,27D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	3.759,23D	0,00	0,00	3.759,23D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	9.164,79D	0,00	0,00	9.164,79D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		0,00	320,20	0,00	320,20D
3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	35300	0,00	320,20	0,00	320,20D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		181.123,62D	0,00	11.943,17	169.180,45D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		181.123,62D	0,00	11.943,17	169.180,45D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		181.123,62D	0,00	11.943,17	169.180,45D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		181.123,62D	0,00	11.943,17	169.180,45D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO RESERVADO	39999	181.123,62D	0,00	11.943,17	169.180,45D