

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		64.261.715,31D	842.697,40	855.361,56	64.249.051,15D
1.1	Circulante		1.171.715,31D	842.697,40	855.361,56	1.159.051,15D
1.1.01	Disponibilidades		538.288,60D	642.420,62	614.989,10	565.720,12D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.928,39D	427.028,97	427.306,14	5.651,22D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.928,39D	427.028,97	427.306,14	5.651,22D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta 61537-4	10051	5.928,39D	427.028,97	427.306,14	5.651,22D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		532.360,21D	215.391,65	187.682,96	560.068,90D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		532.360,21D	215.391,65	187.682,96	560.068,90D
1.1.01.03.001.0003	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	10303	532.360,21D	215.391,65	187.682,96	560.068,90D
1.1.35	Contas a receber de clientes		626.230,09D	195.834,59	239.119,38	582.945,30D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		626.230,09D	195.834,59	239.119,38	582.945,30D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		626.230,09D	195.834,59	239.119,38	582.945,30D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber do mês	11300	162.044,42D	195.833,69	178.591,25	179.286,86D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber em atraso	11310	464.185,67D	0,90	60.528,13	403.658,44D
1.1.35.01.002	Aluguéis 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		1.565,26D	682,96	0,00	2.248,22D
1.1.50.01	Impostos a compensar		1.565,26D	682,96	0,00	2.248,22D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		1.565,26D	682,96	0,00	2.248,22D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	1.565,26D	682,96	0,00	2.248,22D
1.1.55	Outros valores a receber		5.631,36D	0,00	0,00	5.631,36D
1.1.55.01	Outros valores a receber		5.631,36D	0,00	0,00	5.631,36D
1.1.55.01.002	Outros valores a receber		5.631,36D	0,00	0,00	5.631,36D
1.1.55.01.002.0002	Outros valores a receber - IPTU bens locados	11811	5.631,36D	0,00	0,00	5.631,36D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.70	Valores a apropriar		0,00	3.759,23	1.253,08	2.506,15D
1.1.70.01	Valores a apropriar		0,00	3.759,23	1.253,08	2.506,15D
1.1.70.01.001	Despesas a apropriar		0,00	3.759,23	1.253,08	2.506,15D
1.1.70.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11802	0,00	3.759,23	1.253,08	2.506,15D
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		64.261.715,31C	34.348,92	21.684,76	64.249.051,15C
2.1	Circulante		27.712,81C	24.221,45	21.684,76	25.176,12C
2.1.01	Curto Prazo		27.712,81C	24.221,45	21.684,76	25.176,12C
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	15.721,91C	15.721,91	15.718,87	15.718,87C
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	2.141,84C	2.141,84	2.144,88	2.144,88C
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
2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços		0,00	1.920,00	2.880,00	960,00C
2.1.01.02.010	Fornec mater/serv - outras desp prop invest		0,00	1.920,00	2.880,00	960,00C
2.1.01.02.010.0001	Eurofireshop Com e Serv Contra Incendio Eirel	20401	0,00	1.920,00	2.880,00	960,00C
2.1.01.20	Adiantamentos de clientes		3.496,69C	3.496,69	0,00	0,00
2.1.01.20.001	Adiantamentos de clientes - alugueis		3.496,69C	3.496,69	0,00	0,00
2.1.01.20.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	20800	3.496,69C	3.496,69	0,00	0,00
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		64.139.350,40C	10.127,47	0,00	64.129.222,93C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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		53.701.509,79C	10.127,47	0,00	53.691.382,32C
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		169.180,45C	10.127,47	0,00	159.052,98C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		169.180,45C	10.127,47	0,00	159.052,98C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	169.180,45C	10.127,47	0,00	159.052,98C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	212.759,99	212.759,99	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		254.103,28C	185.418,60	200.240,87	268.925,55C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		254.103,28C	185.418,60	200.240,87	268.925,55C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		568.454,76C	0,00	195.833,69	764.288,45C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		568.454,76C	0,00	195.833,69	764.288,45C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	676.636,94C	0,00	195.833,69	872.470,63C
3.1.01.01.001.0050	(-) Alugueis cancelados	30050	108.182,18D	0,00	0,00	108.182,18D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		314.351,48D	185.418,60	4.407,18	495.362,90D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		57.808,16C	0,00	4.407,18	62.215,34C
3.1.01.15.001.0001	Juros recebidos	30600	8.457,03C	0,00	4.407,18	12.864,21C
3.1.01.15.001.0051	Multas contratuais recebidas	30651	49.351,13C	0,00	0,00	49.351,13C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		372.159,64D	185.418,60	0,00	557.578,24D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio	30702	257.461,03D	130.276,56	0,00	387.737,59D
3.1.01.15.002.0006	Despesas com IPTU	30705	88.944,77D	51.242,76	0,00	140.187,53D
3.1.01.15.002.0007	Energia elétrica	30706	5.453,84D	1.019,28	0,00	6.473,12D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	30709	20.300,00D	0,00	0,00	20.300,00D
3.1.01.15.002.0024	Manutenção e Reforma	30723	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		84.922,83D	27.341,39	2.391,65	109.872,57D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		8.756,40C	0,00	2.391,65	11.148,05C
3.2.01.01	Receitas financeiras		8.756,40C	0,00	2.391,65	11.148,05C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		8.756,40C	0,00	2.391,65	11.148,05C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	8.756,40C	0,00	2.391,65	11.148,05C
3.2.10	Outras receitas/despesas		93.679,23D	27.341,39	0,00	121.020,62D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		93.679,23D	27.341,39	0,00	121.020,62D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		2.669,46D	4.960,64	0,00	7.630,10D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	0,00	15,00	0,00	15,00D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	1,85D	0,00	0,00	1,85D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	471,09D	200,24	0,00	671,33D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	2.196,52D	4.745,40	0,00	6.941,92D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		56.414,28D	18.804,76	0,00	75.219,04D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	47.143,46D	15.718,87	0,00	62.862,33D
3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	35102	2.823,03D	941,01	0,00	3.764,04D
3.2.10.01.005.0003	Taxa de Escrituração	35103	6.447,79D	2.144,88	0,00	8.592,67D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		34.275,29D	3.575,99	0,00	37.851,28D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	21.351,27D	2.322,91	0,00	23.674,18D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	3.759,23D	1.253,08	0,00	5.012,31D
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		320,20D	0,00	0,00	320,20D
3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	35300	320,20D	0,00	0,00	320,20D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		169.180,45D	0,00	10.127,47	159.052,98D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		169.180,45D	0,00	10.127,47	159.052,98D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		169.180,45D	0,00	10.127,47	159.052,98D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		169.180,45D	0,00	10.127,47	159.052,98D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	169.180,45D	0,00	10.127,47	159.052,98D