

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		64.249.051,15D	879.990,71	904.656,86	64.224.385,00D
1.1	Circulante		1.159.051,15D	879.990,71	904.656,86	1.134.385,00D
1.1.01	Disponibilidades		565.720,12D	677.724,52	660.709,23	582.735,41D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.651,22D	458.263,43	457.368,95	6.545,70D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.651,22D	458.263,43	457.368,95	6.545,70D
1.1.01.02.001.0001	Banco Itau - Cta 61537-4	10051	5.651,22D	458.263,43	457.368,95	6.545,70D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		560.068,90D	219.461,09	203.340,28	576.189,71D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		560.068,90D	219.461,09	203.340,28	576.189,71D
1.1.01.03.001.0003	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	10303	560.068,90D	219.461,09	203.340,28	576.189,71D
1.1.35	Contas a receber de clientes		582.945,30D	200.925,91	242.694,55	541.176,66D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		582.945,30D	200.925,91	242.694,55	541.176,66D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		582.945,30D	200.925,91	242.694,55	541.176,66D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber do mês	11300	179.286,86D	200.925,01	182.166,42	198.045,45D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber em atraso	11310	403.658,44D	0,90	60.528,13	343.131,21D
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		2.248,22D	1.340,28	0,00	3.588,50D
1.1.50.01	Impostos a compensar		2.248,22D	1.340,28	0,00	3.588,50D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		2.248,22D	1.340,28	0,00	3.588,50D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	2.248,22D	1.340,28	0,00	3.588,50D
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		2.506,15D	0,00	1.253,08	1.253,07D
1.1.70.01	Valores a apropriar		2.506,15D	0,00	1.253,08	1.253,07D
1.1.70.01.001	Despesas a apropriar		2.506,15D	0,00	1.253,08	1.253,07D
1.1.70.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11802	2.506,15D	0,00	1.253,08	1.253,07D
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		64.249.051,15C	43.470,91	18.804,76	64.224.385,00C
2.1	Circulante		25.176,12C	19.764,76	18.804,76	24.216,12C
2.1.01	Curto Prazo		25.176,12C	19.764,76	18.804,76	24.216,12C
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	15.718,87C	15.718,87	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	2.144,88C	2.144,88	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
2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços		960,00C	960,00	0,00	0,00
2.1.01.02.010	Fornec mater/serv - outras desp prop invest		960,00C	960,00	0,00	0,00
2.1.01.02.010.0001	Eurofireshop Com e Serv Contra Incendio Eirel	20401	960,00C	960,00	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		64.129.222,93C	23.706,15	0,00	64.105.516,78C
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		53.691.382,32C	23.706,15	0,00	53.667.676,17C
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		159.052,98C	23.706,15	0,00	135.346,83C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		159.052,98C	23.706,15	0,00	135.346,83C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	159.052,98C	23.706,15	0,00	135.346,83C

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		241.283,00	241.283,00	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	268.925,55C	187.862,12	215.115,76	296.179,19C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	268.925,55C	187.862,12	215.115,76	296.179,19C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	764.288,45C	620,97	210.825,01	974.492,49C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	764.288,45C	620,97	210.825,01	974.492,49C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	872.470,63C	210.825,01	1.082.674,67C
3.1.01.01.001.0050	(-) Alugueis cancelados	30050	108.182,18D	0,00	108.182,18D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	495.362,90D	187.241,15	4.290,75	678.313,30D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim	62.215,34C	0,00	4.290,75	66.506,09C
3.1.01.15.001.0001	Juros recebidos	30600	12.864,21C	4.290,75	17.154,96C
3.1.01.15.001.0051	Multas contratuais recebidas	30651	49.351,13C	0,00	49.351,13C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim	557.578,24D	187.241,15	0,00	744.819,39D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio	30702	387.737,59D	0,00	518.014,15D
3.1.01.15.002.0006	Despesas com IPTU	30705	140.187,53D	0,00	191.430,29D
3.1.01.15.002.0007	Energia elétrica	30706	6.473,12D	831,83	7.304,95D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	30709	20.300,00D	0,00	20.300,00D
3.1.01.15.002.0024	Manutenção e Reforma	30723	2.880,00D	4.890,00	7.770,00D
3.2	Resultado líquido de outras atividades	109.872,57D	53.420,88	2.461,09	160.832,36D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	11.148,05C	0,00	2.461,09	13.609,14C
3.2.01.01	Receitas financeiras	11.148,05C	0,00	2.461,09	13.609,14C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	11.148,05C	0,00	2.461,09	13.609,14C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	11.148,05C	2.461,09	13.609,14C
3.2.10	Outras receitas/despesas	121.020,62D	53.420,88	0,00	174.441,50D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais	121.020,62D	53.420,88	0,00	174.441,50D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.630,10D	608,89	0,00	8.238,99D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	15,00D	0,00	15,00D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	1,85D	89,49	91,34D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	671,33D	219,36	0,00	890,69D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	6.941,92D	300,04	0,00	7.241,96D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		75.219,04D	18.804,76	0,00	94.023,80D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	62.862,33D	15.721,91	0,00	78.584,24D
3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	35102	3.764,04D	941,01	0,00	4.705,05D
3.2.10.01.005.0003	Taxa de Escrituração	35103	8.592,67D	2.141,84	0,00	10.734,51D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		37.851,28D	34.007,23	0,00	71.858,51D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	23.674,18D	2.433,45	0,00	26.107,63D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	0,00	30.320,70	0,00	30.320,70D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	5.012,31D	1.253,08	0,00	6.265,39D
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		159.052,98D	0,00	23.706,15	135.346,83D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		159.052,98D	0,00	23.706,15	135.346,83D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		159.052,98D	0,00	23.706,15	135.346,83D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		159.052,98D	0,00	23.706,15	135.346,83D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	159.052,98D	0,00	23.706,15	135.346,83D