

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		125.414.414,00D	4.927.679,30	4.540.400,94	125.801.692,36D
1.1	Circulante		3.989.414,00D	4.927.679,30	4.540.400,94	4.376.692,36D
1.1.01	Disponibilidades		639.261,10D	2.646.954,73	2.204.275,92	1.081.939,91D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.767,63D	1.615.500,00	1.615.667,23	5.600,40D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.767,63D	1.615.500,00	1.615.667,23	5.600,40D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	5.767,63D	1.615.500,00	1.615.667,23	5.600,40D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		633.493,47D	1.031.454,73	588.608,69	1.076.339,51D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		633.493,47D	1.031.454,73	588.608,69	1.076.339,51D
1.1.01.03.001.0003	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	10303	633.493,47D	1.031.454,73	588.608,69	1.076.339,51D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.295.536,38D	1.111.179,62	1.163.245,66	1.243.470,34D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		1.295.536,38D	1.111.179,62	1.163.245,66	1.243.470,34D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		1.295.536,38D	1.111.179,62	1.163.245,66	1.243.470,34D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber	11300	1.161.405,51D	1.111.179,62	1.161.405,51	1.111.179,62D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber em atraso	11310	79.219,04D	0,00	0,00	79.219,04D
1.1.35.01.001.0004	Conf de Divida - Aluguel	11330	54.911,83D	0,00	1.840,15	53.071,68D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	608,69	0,00	608,69D
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	608,69	0,00	608,69D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	608,69	0,00	608,69D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	608,69	0,00	608,69D
1.1.55	Outros valores a receber		2.054.616,52D	1.168.936,26	1.172.879,36	2.050.673,42D
1.1.55.01	Outros valores a receber		2.054.616,52D	1.168.936,26	1.172.879,36	2.050.673,42D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		2.054.456,46D	1.168.936,26	1.172.879,36	2.050.513,36D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	2.054.456,46D	1.168.936,26	1.172.879,36	2.050.513,36D
1.1.55.01.002	Adiantamentos a Fornecedores		160,06D	0,00	0,00	160,06D
1.1.55.01.002.0001	Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.	11750	160,06D	0,00	0,00	160,06D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2	Não Circulante		121.425.000,00D	0,00	0,00	121.425.000,00D
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	18.831,67D	0,00	0,00	18.831,67D
1.2.01.50.002.0100	(-) Provisão p/perda dep. judicial CPMF	12899	18.831,67C	0,00	0,00	18.831,67C
1.2.05	Investimentos		121.425.000,00D	0,00	0,00	121.425.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		121.425.000,00D	0,00	0,00	121.425.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		121.425.000,00D	0,00	0,00	121.425.000,00D
1.2.05.10.001.0001	Prédios concluídos	13600	35.659.353,47D	0,00	0,00	35.659.353,47D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	85.765.646,53D	0,00	0,00	85.765.646,53D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		125.414.414,00C	1.582.338,91	1.969.617,27	125.801.692,36C
2.1	Circulante		587.175,97C	587.173,49	1.022.726,90	1.022.729,38C
2.1.01	Curto Prazo		587.175,97C	587.173,49	1.022.726,90	1.022.729,38C
2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas a pagar		27.572,10C	27.572,10	27.561,44	27.561,44C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		27.572,10C	27.572,10	27.561,44	27.561,44C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo Invest DTVM Ltda	20000	18.600,73C	18.600,73	18.618,24	18.618,24C
2.1.01.01.001.0003	Honorários contabilidade	20002	2.592,72C	2.592,72	2.592,72	2.592,72C
2.1.01.01.001.0005	Taxa de escrituração de cotas	20004	6.378,65C	6.378,65	6.350,48	6.350,48C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		559.603,87C	559.601,39	995.165,46	995.167,94C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		559.603,87C	559.601,39	995.165,46	995.167,94C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	502.732,59C	502.732,59	893.418,39	893.418,39C
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20903	2,48C	0,00	7,96	10,44C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20905	56.868,80C	56.868,80	101.739,11	101.739,11C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		124.827.238,03C	995.165,42	946.890,37	124.778.962,98C
2.5.01	Cotas integralizadas		35.451.407,32C	0,00	0,00	35.451.407,32C
2.5.01.01	Cotas subscritas		41.495.712,64C	0,00	0,00	41.495.712,64C
2.5.01.01.001	Cotas subscritas		41.495.712,64C	0,00	0,00	41.495.712,64C
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	25000	41.495.712,64C	0,00	0,00	41.495.712,64C
2.5.01.50	(-) Redução do patrimônio líquido		6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D
2.5.01.50.001	(-) Redução do patrimônio líquido		6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de quotas	25500	6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		89.375.830,71C	995.165,42	946.890,37	89.327.555,66C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		88.471.155,95C	0,00	0,00	88.471.155,95C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		88.471.155,95C	0,00	0,00	88.471.155,95C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	87.843.748,45C	0,00	0,00	87.843.748,45C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	85.138.239,03D	0,00	0,00	85.138.239,03D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	85.765.646,53C	0,00	0,00	85.765.646,53C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		904.674,76C	995.165,42	946.890,37	856.399,71C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		904.674,76C	995.165,42	946.890,37	856.399,71C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	2.024.654,31C	0,00	946.890,37	2.971.544,68C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	1.119.979,55D	995.165,42	0,00	2.115.144,97D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	1.121.324,95	1.121.324,95	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		2.090.766,26C	145.379,36	1.111.404,62	3.056.791,52C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		2.090.766,26C	145.379,36	1.111.404,62	3.056.791,52C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		2.305.954,99C	0,00	1.111.179,62	3.417.134,61C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		2.305.954,99C	0,00	1.111.179,62	3.417.134,61C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	2.311.786,02C	0,00	1.111.179,62	3.422.965,64C
3.1.01.01.001.0050	(-) Alugueis cancelados	30050	5.831,03D	0,00	0,00	5.831,03D
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação		88.434,90D	14.211,01	0,00	102.645,91D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		88.434,90D	14.211,01	0,00	102.645,91D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	88.434,90D	14.211,01	0,00	102.645,91D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		126.753,83D	131.168,35	225,00	257.697,18D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		0,00	0,00	225,00	225,00C
3.1.01.15.001.0001	Juros/multas recebidos	30600	0,00	0,00	225,00	225,00C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		126.753,83D	131.168,35	0,00	257.922,18D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	83.220,38D	29.255,49	0,00	112.475,87D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711	35.493,72D	26.463,28	0,00	61.957,00D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	30714	8.039,73D	75.449,58	0,00	83.489,31D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		66.111,95D	29.055,22	9.920,33	85.246,84D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		18.305,22C	0,00	9.920,33	28.225,55C
3.2.01.01	Receitas financeiras		18.305,22C	0,00	9.920,33	28.225,55C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		18.305,22C	0,00	9.920,33	28.225,55C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	18.305,22C	0,00	9.920,33	28.225,55C
3.2.10	Outras receitas/despesas		84.417,17D	29.055,22	0,00	113.472,39D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		84.417,17D	29.055,22	0,00	113.472,39D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		7.939,70D	132,90	0,00	8.072,60D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	7.646,30D	1,85	0,00	7.648,15D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	138,00D	71,05	0,00	209,05D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	155,40D	0,00	0,00	155,40D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		54.814,67D	27.561,44	0,00	82.376,11D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	36.712,76D	18.618,24	0,00	55.331,00D
3.2.10.01.005.0002	Honorários contabilidade	35110	5.185,44D	2.592,72	0,00	7.778,16D
3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituração de cotas	35112	12.916,47D	6.350,48	0,00	19.266,95D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		20.539,41D	1.360,88	0,00	21.900,29D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	2.419,84D	1.360,88	0,00	3.780,72D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	6.014,78D	0,00	0,00	6.014,78D
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		1.123,39D	0,00	0,00	1.123,39D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	1.123,39D	0,00	0,00	1.123,39D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.024.654,31D	946.890,37	0,00	2.971.544,68D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.024.654,31D	946.890,37	0,00	2.971.544,68D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.024.654,31D	946.890,37	0,00	2.971.544,68D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.024.654,31D	946.890,37	0,00	2.971.544,68D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	2.024.654,31D	946.890,37	0,00	2.971.544,68D