

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		125.798.967,28D	5.345.513,41	5.392.971,93	125.751.508,76D
1.1	Circulante		4.373.967,28D	5.345.513,41	5.392.971,93	4.326.508,76D
1.1.01	Disponibilidades		1.078.008,01D	3.117.688,11	3.149.477,12	1.046.219,00D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.560,34D	2.087.500,00	2.087.718,73	5.341,61D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.560,34D	2.087.500,00	2.087.718,73	5.341,61D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	5.560,34D	2.087.500,00	2.087.718,73	5.341,61D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.072.447,67D	1.030.188,11	1.061.758,39	1.040.877,39D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.072.447,67D	1.030.188,11	1.061.758,39	1.040.877,39D
1.1.01.03.001.0003	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	10303	1.072.447,67D	1.030.188,11	1.061.758,39	1.040.877,39D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.244.590,88D	1.102.370,10	1.115.980,46	1.230.980,52D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		1.244.590,88D	1.102.370,10	1.115.980,46	1.230.980,52D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		1.244.590,88D	1.102.370,10	1.115.980,46	1.230.980,52D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber	11300	1.114.140,31D	1.101.768,68	1.114.140,31	1.101.768,68D
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	51.231,53D	601,42	1.840,15	49.992,80D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	1.758,39	0,00	1.758,39D
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.758,39	0,00	1.758,39D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.758,39	0,00	1.758,39D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.758,39	0,00	1.758,39D
1.1.55	Outros valores a receber		2.047.358,54D	1.123.696,81	1.125.509,42	2.045.545,93D
1.1.55.01	Outros valores a receber		2.047.358,54D	1.123.696,81	1.125.509,42	2.045.545,93D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		2.047.198,48D	1.123.696,81	1.125.509,42	2.045.385,87D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	2.047.198,48D	1.123.696,81	1.125.509,42	2.045.385,87D
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
1.1.70	Valores a apropriar		4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
1.1.70.01	Valores a apropriar		4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
1.1.70.01.001	Despesas a apropriar		4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
1.1.70.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11802	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
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		125.798.967,28C	2.017.310,83	1.969.852,31	125.751.508,76C
2.1	Circulante		1.022.166,23C	1.022.155,63	1.034.189,19	1.034.199,79C
2.1.01	Curto Prazo		1.022.166,23C	1.022.155,63	1.034.189,19	1.034.199,79C
2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas a pagar		27.561,09C	27.561,09	39.033,99	39.033,99C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		27.561,09C	27.561,09	39.033,99	39.033,99C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo Invest DTVM Ltda	20000	18.492,83C	18.492,83	17.415,12	17.415,12C
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	6.475,54C	6.475,54	19.026,15	19.026,15C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		994.605,14C	994.594,54	995.155,20	995.165,80C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		994.605,14C	994.594,54	995.155,20	995.165,80C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	893.423,38C	893.423,30	893.421,95	893.422,03C
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20903	10,52C	0,00	0,00	10,52C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20905	101.171,24C	101.171,24	101.733,25	101.733,25C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		124.776.801,05C	995.155,20	935.663,12	124.717.308,97C
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		89.325.393,73C	995.155,20	935.663,12	89.265.901,65C
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		854.237,78C	995.155,20	935.663,12	794.745,70C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		854.237,78C	995.155,20	935.663,12	794.745,70C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	3.964.539,36C	0,00	935.663,12	4.900.202,48C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	3.110.301,58D	995.155,20	0,00	4.105.456,78D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	1.115.300,16	1.115.300,16	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		4.072.274,64C	98.009,42	1.102.475,13	5.076.740,35C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		4.072.274,64C	98.009,42	1.102.475,13	5.076.740,35C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		4.531.274,92C	0,00	1.101.768,68	5.633.043,60C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		4.531.274,92C	0,00	1.101.768,68	5.633.043,60C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	4.537.105,95C	0,00	1.101.768,68	5.638.874,63C
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		111.489,45D	2.175,00	0,00	113.664,45D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		111.489,45D	2.175,00	0,00	113.664,45D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	111.489,45D	2.175,00	0,00	113.664,45D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		347.510,83D	95.834,42	706,45	442.638,80D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		445,11C	0,00	706,45	1.151,56C
3.1.01.15.001.0001	Juros/multas recebidos	30600	445,11C	0,00	105,03	550,14C
3.1.01.15.001.0002	Variações Monetárias ativas	30601	0,00	0,00	601,42	601,42C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		347.955,94D	95.834,42	0,00	443.790,36D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	172.768,98D	65.474,95	0,00	238.243,93D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711	86.362,34D	25.020,23	0,00	111.382,57D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	30714	88.824,62D	5.339,24	0,00	94.163,86D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		107.735,28D	81.627,62	12.825,03	176.537,87D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		43.305,83C	0,00	12.799,43	56.105,26C
3.2.01.01	Receitas financeiras		43.305,83C	0,00	12.799,43	56.105,26C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		43.305,83C	0,00	12.799,43	56.105,26C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	43.305,83C	0,00	12.799,43	56.105,26C
3.2.10	Outras receitas/despesas		151.041,11D	81.627,62	25,60	232.643,13D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		151.041,11D	81.627,62	25,60	232.643,13D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		13.733,27D	11.671,26	0,00	25.404,53D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	13.236,30D	11.486,16	0,00	24.722,46D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	281,57D	68,05	0,00	349,62D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	155,40D	117,05	0,00	272,45D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		109.937,20D	27.547,83	0,00	137.485,03D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	73.823,83D	17.415,12	0,00	91.238,95D
3.2.10.01.005.0002	Honorários contabilidade	35110	10.370,88D	2.592,72	0,00	12.963,60D
3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituração de cotas	35112	25.742,49D	7.539,99	0,00	33.282,48D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		25.362,11D	42.408,53	0,00	67.770,64D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	5.237,61D	753,45	0,00	5.991,06D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	0,00	39.650,15	0,00	39.650,15D
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	8.019,71D	2.004,93	0,00	10.024,64D
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		2.008,53D	0,00	25,60	1.982,93D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	2.008,53D	0,00	25,60	1.982,93D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.964.539,36D	935.663,12	0,00	4.900.202,48D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.964.539,36D	935.663,12	0,00	4.900.202,48D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.964.539,36D	935.663,12	0,00	4.900.202,48D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.964.539,36D	935.663,12	0,00	4.900.202,48D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	3.964.539,36D	935.663,12	0,00	4.900.202,48D