

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		62.946.208,67D	11.313.023,74	13.290.428,77	60.968.803,64D
1.1	Circulante		8.306.208,67D	11.313.023,74	13.290.428,77	6.328.803,64D
1.1.01	Disponibilidades		8.306.208,67D	10.882.945,51	12.868.013,02	6.321.141,16D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		399.718,72D	9.941.041,27	10.326.751,00	14.008,99D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		399.718,72D	9.941.041,27	10.326.751,00	14.008,99D
1.1.01.02.001.0003	Banco Itau - Cta 84212-5	10053	0,00	770,95	770,95	0,00
1.1.01.02.001.0004	Banco Itau - Cta 84213-3	10054	1.067,48D	3.441.770,95	3.441.770,95	1.067,48D
1.1.01.02.001.0005	Banco Itau - Cta 25000-8	10055	398.651,24D	6.498.499,37	6.884.209,10	12.941,51D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		7.906.489,95D	941.904,24	2.541.262,02	6.307.132,17D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		7.906.489,95D	941.904,24	2.541.262,02	6.307.132,17D
1.1.01.03.001.0003	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	10303	3.393.266,76D	19.338,38	0,00	3.412.605,14D
1.1.01.03.001.0004	Aplic Fin-Itau TOP RF REF DI FICFI	10304	4.513.223,19D	922.565,86	2.541.262,02	2.894.527,03D
1.1.35	Contas a receber de clientes		0,00	422.816,21	422.415,75	400,46D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		0,00	422.816,21	422.415,75	400,46D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		0,00	422.816,21	422.415,75	400,46D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	0,00	422.816,21	422.415,75	400,46D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	7.262,02	0,00	7.262,02D
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	7.262,02	0,00	7.262,02D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	7.262,02	0,00	7.262,02D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	7.262,02	0,00	7.262,02D
1.2	Não Circulante		54.640.000,00D	0,00	0,00	54.640.000,00D
1.2.05	Investimentos		54.640.000,00D	0,00	0,00	54.640.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		54.640.000,00D	0,00	0,00	54.640.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		54.640.000,00D	0,00	0,00	54.640.000,00D
1.2.05.10.001.0002	Edificações	13601	15.944.428,92D	0,00	0,00	15.944.428,92D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	38.695.571,08D	0,00	0,00	38.695.571,08D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 PASSIVO		62.946.208,67C	11.323.486,97	9.346.081,94	60.968.803,64C
2.1 Circulante		2.418.543,90C	2.519.627,52	133.157,55	32.073,93C
2.1.01 Curto Prazo		2.418.543,90C	2.519.627,52	133.157,55	32.073,93C
2.1.01.01 Fornecedores de serviços e taxas a pagar		32.073,93C	32.073,93	32.073,93	32.073,93C
2.1.01.01.001 Taxa de administração a pagar		29.380,65C	29.380,65	29.380,65	29.380,65C
2.1.01.01.001.0001 Rio Bravo Invest DTVM Ltda	20000	29.380,65C	29.380,65	29.380,65	29.380,65C
2.1.01.01.030 Honorários de serviços de terceiros		2.693,28C	2.693,28	2.693,28	2.693,28C
2.1.01.01.030.0003 Honorários contabilidade	20053	2.693,28C	2.693,28	2.693,28	2.693,28C
2.1.01.30 Distr de resultados e amortizações a pagar		2.386.469,97C	2.487.553,59	101.083,62	0,00
2.1.01.30.001 Distr de resultados e amortizações a pagar		2.386.469,97C	2.487.553,59	101.083,62	0,00
2.1.01.30.001.0001 Distribuição de resultados a pagar	20900	2.361.717,70C	2.462.801,32	101.083,62	0,00
2.1.01.30.001.0003 I R F s/ distribuição de resultado	20903	24.752,27C	24.752,27	0,00	0,00
2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		60.527.664,77C	8.803.859,45	9.212.924,39	60.936.729,71C
2.5.01 Cotas integralizadas		21.218.138,79C	0,00	0,00	21.218.138,79C
2.5.01.01 Cotas subscritas		50.000.000,00C	0,00	0,00	50.000.000,00C
2.5.01.01.001 Cotas subscritas		50.000.000,00C	0,00	0,00	50.000.000,00C
2.5.01.01.001.0001 Cotas subscritas	25000	50.000.000,00C	0,00	0,00	50.000.000,00C
2.5.01.50 (-) Redução do patrimônio líquido		28.781.861,21D	0,00	0,00	28.781.861,21D
2.5.01.50.001 (-) Redução do patrimônio líquido		28.781.861,21D	0,00	0,00	28.781.861,21D
2.5.01.50.001.0001 (-) Amortizações de quotas	25500	28.781.861,21D	0,00	0,00	28.781.861,21D
2.5.10 Lucro (prejuízo) acumulado		39.309.525,98C	8.803.859,45	9.212.924,39	39.718.590,92C
2.5.10.01 Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		42.193.385,43C	5.843.859,45	2.960.000,00	39.309.525,98C
2.5.10.01.001 Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		42.193.385,43C	5.843.859,45	2.960.000,00	39.309.525,98C
2.5.10.01.001.0001 Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	95.997.036,91C	853.859,45	0,00	95.143.177,46C
2.5.10.01.001.0002 Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	95.459.222,56D	4.990.000,00	0,00	100.449.222,56D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	41.655.571,08C	0,00	2.960.000,00	44.615.571,08C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		2.883.859,45D	2.960.000,00	6.252.924,39	409.064,94C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		2.883.859,45D	2.960.000,00	6.252.924,39	409.064,94C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	853.859,45D	0,00	1.262.924,39	409.064,94C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	4.990.000,00D	0,00	4.990.000,00	0,00
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	2.960.000,00C	2.960.000,00	0,00	0,00

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		0,00	457.720,45	457.720,45	0,00
	RESULTADO DO PERÍODO				
3.1		0,00	9.675,19	422.816,21	413.141,02C
	Resultado líquido de atividade imobiliária				
3.1.01		0,00	9.675,19	422.816,21	413.141,02C
	Resultado líquido de Propriedades para invest				
3.1.01.01		0,00	0,00	422.816,21	422.816,21C
	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp				
3.1.01.01.001		0,00	0,00	422.816,21	422.816,21C
	Receitas de alugueis				
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	0,00	422.816,21	422.816,21C
3.1.01.15		0,00	9.675,19	0,00	9.675,19D
	Outras receitas/despesas				
3.1.01.15.002		0,00	9.675,19	0,00	9.675,19D
	Outras despesas com propriedade para investim				
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens	30702	0,00	9.675,19	9.675,19D
3.2		0,00	38.980,32	34.904,24	4.076,08D
	Resultado líquido de outras atividades				
3.2.01		0,00	0,00	34.904,24	34.904,24C
	Receita de outros ativos financeiros				
3.2.01.01		0,00	0,00	34.904,24	34.904,24C
	Receitas financeiras				
3.2.01.01.001		0,00	0,00	34.904,24	34.904,24C
	Receita de aplicação financeira				
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	0,00	34.904,24	34.904,24C
3.2.10		0,00	38.980,32	0,00	38.980,32D
	Outras receitas/despesas				
3.2.10.01		0,00	38.980,32	0,00	38.980,32D
	Outras despesas operacionais				
3.2.10.01.001		0,00	158,52	0,00	158,52D
	Despesas administrativas				
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	0,00	158,52	158,52D
3.2.10.01.005		0,00	29.380,65	0,00	29.380,65D
	Despesas com taxa de administração				
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	0,00	29.380,65	29.380,65D
3.2.10.01.010		0,00	9.441,15	0,00	9.441,15D
	Despesas com serviços de terceiros				
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	0,00	83,46	83,46D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	0,00	2.693,28	2.693,28D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	0,00	2.134,23	2.134,23D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	0,00	3.759,23	3.759,23D
3.2.10.01.010.0009	Taxa de custódia	35208	0,00	770,95	770,95D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	409.064,94	0,00	409.064,94D
3.9.09 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	409.064,94	0,00	409.064,94D
3.9.09.09 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	409.064,94	0,00	409.064,94D
3.9.09.09.009 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	409.064,94	0,00	409.064,94D
3.9.09.09.009.0009 RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO 39999		0,00	409.064,94	0,00	409.064,94D