

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		60.968.803,64D	2.273.664,46	1.880.006,73	61.362.461,37D
1.1	Circulante		6.328.803,64D	2.273.664,46	1.880.006,73	6.722.461,37D
1.1.01	Disponibilidades		6.321.141,16D	1.850.661,13	1.457.224,30	6.714.577,99D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		14.008,99D	1.406.359,49	1.407.037,18	13.331,30D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		14.008,99D	1.406.359,49	1.407.037,18	13.331,30D
1.1.01.02.001.0003	Banco Itau - Cta 84212-5	10053	0,00	788,53	788,53	0,00
1.1.01.02.001.0004	Banco Itau - Cta 84213-3	10054	1.067,48D	466.788,53	466.788,53	1.067,48D
1.1.01.02.001.0005	Banco Itau - Cta 25000-8	10055	12.941,51D	938.782,43	939.460,12	12.263,82D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		6.307.132,17D	444.301,64	50.187,12	6.701.246,69D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		6.307.132,17D	444.301,64	50.187,12	6.701.246,69D
1.1.01.03.001.0003	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	10303	3.412.605,14D	15.434,11	0,00	3.428.039,25D
1.1.01.03.001.0004	Aplic Fin-Itau TOP RF REF DI FICFI	10304	2.894.527,03D	428.867,53	50.187,12	3.273.207,44D
1.1.35	Contas a receber de clientes		400,46D	422.816,21	422.782,43	434,24D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		400,46D	422.816,21	422.782,43	434,24D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		400,46D	422.816,21	422.782,43	434,24D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	400,46D	422.816,21	422.782,43	434,24D
1.1.50	Impostos a compensar		7.262,02D	187,12	0,00	7.449,14D
1.1.50.01	Impostos a compensar		7.262,02D	187,12	0,00	7.449,14D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		7.262,02D	187,12	0,00	7.449,14D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	7.262,02D	187,12	0,00	7.449,14D
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		60.968.803,64C	32.073,93	425.731,66	61.362.461,37C
2.1 Circulante		32.073,93C	32.073,93	32.073,93	32.073,93C
2.1.01 Curto Prazo		32.073,93C	32.073,93	32.073,93	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
2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		60.936.729,71C	0,00	393.657,73	61.330.387,44C
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		39.718.590,92C	0,00	393.657,73	40.112.248,65C
2.5.10.01 Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		39.309.525,98C	0,00	0,00	39.309.525,98C
2.5.10.01.001 Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		39.309.525,98C	0,00	0,00	39.309.525,98C
2.5.10.01.001.0001 Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	95.143.177,46C	0,00	0,00	95.143.177,46C
2.5.10.01.001.0002 Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	100.449.222,56D	0,00	0,00	100.449.222,56D
2.5.10.01.001.0003 Resultado do ajuste a valor justo	25803	44.615.571,08C	0,00	0,00	44.615.571,08C
2.5.10.02 Lucro (prejuízo) do exercício		409.064,94C	0,00	393.657,73	802.722,67C
2.5.10.02.001 Lucro (prejuízo) do exercício		409.064,94C	0,00	393.657,73	802.722,67C
2.5.10.02.001.0001 Lucro (prejuízo) do exercício	25800	409.064,94C	0,00	393.657,73	802.722,67C

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		0,00	451.117,85	451.117,85	0,00
3.1		413.141,02C	9.675,19	422.816,21	826.282,04C
3.1.01		413.141,02C	9.675,19	422.816,21	826.282,04C
3.1.01.01		422.816,21C	0,00	422.816,21	845.632,42C
3.1.01.01.001		422.816,21C	0,00	422.816,21	845.632,42C
3.1.01.01.001.0001	30000	422.816,21C	0,00	422.816,21	845.632,42C
3.1.01.15		9.675,19D	9.675,19	0,00	19.350,38D
3.1.01.15.002		9.675,19D	9.675,19	0,00	19.350,38D
3.1.01.15.002.0003	30702	9.675,19D	9.675,19	0,00	19.350,38D
3.2		4.076,08D	47.784,93	28.301,64	23.559,37D
3.2.01		34.904,24C	0,00	28.301,64	63.205,88C
3.2.01.01		34.904,24C	0,00	28.301,64	63.205,88C
3.2.01.01.001		34.904,24C	0,00	28.301,64	63.205,88C
3.2.01.01.001.0001	33000	34.904,24C	0,00	28.301,64	63.205,88C
3.2.10		38.980,32D	47.784,93	0,00	86.765,25D
3.2.10.01		38.980,32D	47.784,93	0,00	86.765,25D
3.2.10.01.001		158,52D	433,58	0,00	592,10D
3.2.10.01.001.0006	35005	158,52D	164,63	0,00	323,15D
3.2.10.01.001.0008	35007	0,00	268,95	0,00	268,95D
3.2.10.01.005		29.380,65D	29.380,65	0,00	58.761,30D
3.2.10.01.005.0001	35100	29.380,65D	29.380,65	0,00	58.761,30D
3.2.10.01.010		9.441,15D	13.137,94	0,00	22.579,09D
3.2.10.01.010.0001	35200	83,46D	0,00	0,00	83,46D
3.2.10.01.010.0002	35201	0,00	7.513,34	0,00	7.513,34D
3.2.10.01.010.0003	35202	2.693,28D	2.693,28	0,00	5.386,56D
3.2.10.01.010.0007	35206	2.134,23D	2.142,79	0,00	4.277,02D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	3.759,23D	0,00	0,00	3.759,23D
3.2.10.01.010.0009	Taxa de custódia	35208	770,95D	788,53	0,00	1.559,48D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		0,00	4.832,76	0,00	4.832,76D
3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	35300	0,00	3.834,46	0,00	3.834,46D
3.2.10.01.015.0007	Impostos e taxas	35306	0,00	998,30	0,00	998,30D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		409.064,94D	393.657,73	0,00	802.722,67D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		409.064,94D	393.657,73	0,00	802.722,67D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		409.064,94D	393.657,73	0,00	802.722,67D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		409.064,94D	393.657,73	0,00	802.722,67D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	409.064,94D	393.657,73	0,00	802.722,67D