

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		61.362.461,37D	603.350,59	195.005,75	61.770.806,21D
1.1	Circulante		6.722.461,37D	603.350,59	195.005,75	7.130.806,21D
1.1.01	Disponibilidades		6.714.577,99D	180.340,20	176.611,77	6.718.306,42D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		13.331,30D	145.971,04	134.417,59	24.884,75D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		13.331,30D	145.971,04	134.417,59	24.884,75D
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	42.788,53	42.788,53	1.067,48D
1.1.01.02.001.0005	Banco Itau - Cta 25000-8	10055	12.263,82D	102.393,98	90.840,53	23.817,27D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		6.701.246,69D	34.369,16	42.194,18	6.693.421,67D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		6.701.246,69D	34.369,16	42.194,18	6.693.421,67D
1.1.01.03.001.0003	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	10303	3.428.039,25D	17.816,04	2.013,55	3.443.841,74D
1.1.01.03.001.0004	Aplic Fin-Itau TOP RF REF DI FICFI	10304	3.273.207,44D	16.553,12	40.180,63	3.249.579,93D
1.1.35	Contas a receber de clientes		434,24D	422.816,21	18.393,98	404.856,47D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		434,24D	422.816,21	18.393,98	404.856,47D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		434,24D	422.816,21	18.393,98	404.856,47D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber	11300	434,24D	422.816,21	18.393,98	404.856,47D
1.1.50	Impostos a compensar		7.449,14D	194,18	0,00	7.643,32D
1.1.50.01	Impostos a compensar		7.449,14D	194,18	0,00	7.643,32D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		7.449,14D	194,18	0,00	7.643,32D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	7.449,14D	194,18	0,00	7.643,32D
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		61.362.461,37C	32.073,93	440.418,77	61.770.806,21C
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		61.330.387,44C	0,00	408.344,84	61.738.732,28C
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		40.112.248,65C	0,00	408.344,84	40.520.593,49C
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		802.722,67C	0,00	408.344,84	1.211.067,51C
2.5.10.02.001 Lucro (prejuízo) do exercício		802.722,67C	0,00	408.344,84	1.211.067,51C
2.5.10.02.001.0001 Lucro (prejuízo) do exercício	25800	802.722,67C	0,00	408.344,84	1.211.067,51C

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		0,00	457.185,37	457.185,37	0,00
3.1		826.282,04C	9.675,19	422.816,21	1.239.423,06C
3.1.01		826.282,04C	9.675,19	422.816,21	1.239.423,06C
3.1.01.01		845.632,42C	0,00	422.816,21	1.268.448,63C
3.1.01.01.001		845.632,42C	0,00	422.816,21	1.268.448,63C
3.1.01.01.001.0001	30000	845.632,42C	0,00	422.816,21	1.268.448,63C
3.1.01.15		19.350,38D	9.675,19	0,00	29.025,57D
3.1.01.15.002		19.350,38D	9.675,19	0,00	29.025,57D
3.1.01.15.002.0003	30702	19.350,38D	9.675,19	0,00	29.025,57D
3.2		23.559,37D	39.165,34	34.369,16	28.355,55D
3.2.01		63.205,88C	0,00	34.369,16	97.575,04C
3.2.01.01		63.205,88C	0,00	34.369,16	97.575,04C
3.2.01.01.001		63.205,88C	0,00	34.369,16	97.575,04C
3.2.01.01.001.0001	33000	63.205,88C	0,00	34.369,16	97.575,04C
3.2.10		86.765,25D	39.165,34	0,00	125.930,59D
3.2.10.01		86.765,25D	39.165,34	0,00	125.930,59D
3.2.10.01.001		592,10D	165,32	0,00	757,42D
3.2.10.01.001.0006	35005	323,15D	165,32	0,00	488,47D
3.2.10.01.001.0008	35007	268,95D	0,00	0,00	268,95D
3.2.10.01.005		58.761,30D	29.380,65	0,00	88.141,95D
3.2.10.01.005.0001	35100	58.761,30D	29.380,65	0,00	88.141,95D
3.2.10.01.010		22.579,09D	5.784,91	0,00	28.364,00D
3.2.10.01.010.0001	35200	83,46D	168,87	0,00	252,33D
3.2.10.01.010.0002	35201	7.513,34D	0,00	0,00	7.513,34D
3.2.10.01.010.0003	35202	5.386,56D	2.693,28	0,00	8.079,84D
3.2.10.01.010.0007	35206	4.277,02D	2.134,23	0,00	6.411,25D

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	1.559,48D	788,53	0,00	2.348,01D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		4.832,76D	3.834,46	0,00	8.667,22D
3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	35300	3.834,46D	3.834,46	0,00	7.668,92D
3.2.10.01.015.0007	Impostos e taxas	35306	998,30D	0,00	0,00	998,30D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		802.722,67D	408.344,84	0,00	1.211.067,51D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		802.722,67D	408.344,84	0,00	1.211.067,51D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		802.722,67D	408.344,84	0,00	1.211.067,51D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		802.722,67D	408.344,84	0,00	1.211.067,51D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	802.722,67D	408.344,84	0,00	1.211.067,51D