

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		61.770.806,21D	3.922.582,89	3.514.964,66	62.178.424,44D
1.1	Circulante		7.130.806,21D	3.922.582,89	3.514.964,66	7.538.424,44D
1.1.01	Disponibilidades		6.718.306,42D	3.495.749,48	2.686.038,90	7.528.017,00D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		24.884,75D	2.629.249,74	2.639.780,93	14.353,56D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		24.884,75D	2.629.249,74	2.639.780,93	14.353,56D
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	877.788,53	877.788,53	1.067,48D
1.1.01.02.001.0005	Banco Itau - Cta 25000-8	10055	23.817,27D	1.750.672,68	1.761.203,87	13.286,08D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		6.693.421,67D	866.499,74	46.257,97	7.513.663,44D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		6.693.421,67D	866.499,74	46.257,97	7.513.663,44D
1.1.01.03.001.0003	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	10303	3.443.841,74D	17.406,82	0,00	3.461.248,56D
1.1.01.03.001.0004	Aplic Fin-Itau TOP RF REF DI FICFI	10304	3.249.579,93D	849.092,92	46.257,97	4.052.414,88D
1.1.35	Contas a receber de clientes		404.856,47D	422.816,21	827.672,68	0,00
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		404.856,47D	422.816,21	827.672,68	0,00
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		404.856,47D	422.816,21	827.672,68	0,00
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	404.856,47D	422.816,21	827.672,68	0,00
1.1.50	Impostos a compensar		7.643,32D	257,97	0,00	7.901,29D
1.1.50.01	Impostos a compensar		7.643,32D	257,97	0,00	7.901,29D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		7.643,32D	257,97	0,00	7.901,29D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	7.643,32D	257,97	0,00	7.901,29D
1.1.70	Valores a apropriar		0,00	3.759,23	1.253,08	2.506,15D
1.1.70.01	Valores a apropriar		0,00	3.759,23	1.253,08	2.506,15D
1.1.70.01.001	Despesas a apropriar		0,00	3.759,23	1.253,08	2.506,15D
1.1.70.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11802	0,00	3.759,23	1.253,08	2.506,15D
1.2	Não Circulante		54.640.000,00D	0,00	0,00	54.640.000,00D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		61.770.806,21C	32.073,93	439.692,16	62.178.424,44C
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		61.738.732,28C	0,00	407.618,23	62.146.350,51C
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		40.520.593,49C	0,00	407.618,23	40.928.211,72C
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		1.211.067,51C	0,00	407.618,23	1.618.685,74C
2.5.10.02.001 Lucro (prejuízo) do exercício		1.211.067,51C	0,00	407.618,23	1.618.685,74C
2.5.10.02.001.0001 Lucro (prejuízo) do exercício	25800	1.211.067,51C	0,00	407.618,23	1.618.685,74C

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		0,00	458.315,95	458.315,95	0,00
3.1		1.239.423,06C	10.325,19	422.816,21	1.651.914,08C
3.1.01		1.239.423,06C	10.325,19	422.816,21	1.651.914,08C
3.1.01.01		1.268.448,63C	0,00	422.816,21	1.691.264,84C
3.1.01.01.001		1.268.448,63C	0,00	422.816,21	1.691.264,84C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis 30000	1.268.448,63C	0,00	422.816,21	1.691.264,84C
3.1.01.15		29.025,57D	10.325,19	0,00	39.350,76D
3.1.01.15.002		29.025,57D	10.325,19	0,00	39.350,76D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens 30702	29.025,57D	9.675,19	0,00	38.700,76D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros 30709	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.2		28.355,55D	40.372,53	35.499,74	33.228,34D
3.2.01		97.575,04C	0,00	35.499,74	133.074,78C
3.2.01.01		97.575,04C	0,00	35.499,74	133.074,78C
3.2.01.01.001		97.575,04C	0,00	35.499,74	133.074,78C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira 33000	97.575,04C	0,00	35.499,74	133.074,78C
3.2.10		125.930,59D	40.372,53	0,00	166.303,12D
3.2.10.01		125.930,59D	40.372,53	0,00	166.303,12D
3.2.10.01.001		757,42D	204,58	0,00	962,00D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte 35001	0,00	20,50	0,00	20,50D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias 35005	488,47D	184,08	0,00	672,55D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais 35007	268,95D	0,00	0,00	268,95D
3.2.10.01.005		88.141,95D	29.380,65	0,00	117.522,60D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração 35100	88.141,95D	29.380,65	0,00	117.522,60D
3.2.10.01.010		28.364,00D	6.952,84	0,00	35.316,84D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios 35200	252,33D	83,72	0,00	336,05D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria 35201	7.513,34D	0,00	0,00	7.513,34D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.010.0003 Honorários contabilidade	35202	8.079,84D	2.693,28	0,00	10.773,12D
3.2.10.01.010.0007 Taxa de escrituração de cotas	35206	6.411,25D	2.134,23	0,00	8.545,48D
3.2.10.01.010.0008 Taxa de fiscalização da CVM	35207	3.759,23D	1.253,08	0,00	5.012,31D
3.2.10.01.010.0009 Taxa de custódia	35208	2.348,01D	788,53	0,00	3.136,54D
3.2.10.01.015 Despesas tributárias		8.667,22D	3.834,46	0,00	12.501,68D
3.2.10.01.015.0001 Despesas com IPTU	35300	7.668,92D	3.834,46	0,00	11.503,38D
3.2.10.01.015.0007 Impostos e taxas	35306	998,30D	0,00	0,00	998,30D
3.9 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.211.067,51D	407.618,23	0,00	1.618.685,74D
3.9.09 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.211.067,51D	407.618,23	0,00	1.618.685,74D
3.9.09.09 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.211.067,51D	407.618,23	0,00	1.618.685,74D
3.9.09.09.009 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.211.067,51D	407.618,23	0,00	1.618.685,74D
3.9.09.09.009.0009 RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	1.211.067,51D	407.618,23	0,00	1.618.685,74D