

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		62.178.424,44D	1.518.296,87	1.127.859,29	62.568.862,02D
1.1	Circulante		7.538.424,44D	1.518.296,87	1.127.859,29	7.928.862,02D
1.1.01	Disponibilidades		7.528.017,00D	1.066.274,16	703.790,00	7.890.501,16D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		14.353,56D	1.028.893,27	614.083,50	429.163,33D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		14.353,56D	1.028.893,27	614.083,50	429.163,33D
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	484.288,53	61.288,53	424.067,48D
1.1.01.02.001.0005	Banco Itau - Cta 25000-8	10055	13.286,08D	543.816,21	552.006,44	5.095,85D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		7.513.663,44D	37.380,89	89.706,50	7.461.337,83D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		7.513.663,44D	37.380,89	89.706,50	7.461.337,83D
1.1.01.03.001.0003	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	10303	3.461.248,56D	17.287,77	15.761,10	3.462.775,23D
1.1.01.03.001.0004	Aplic Fin-Itau TOP RF REF DI FICFI	10304	4.052.414,88D	20.093,12	73.945,40	3.998.562,60D
1.1.35	Contas a receber de clientes		0,00	422.816,21	422.816,21	0,00
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		0,00	422.816,21	422.816,21	0,00
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		0,00	422.816,21	422.816,21	0,00
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	0,00	422.816,21	422.816,21	0,00
1.1.50	Impostos a compensar		7.901,29D	29.206,50	0,00	37.107,79D
1.1.50.01	Impostos a compensar		7.901,29D	29.206,50	0,00	37.107,79D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		7.901,29D	29.206,50	0,00	37.107,79D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	7.901,29D	29.206,50	0,00	37.107,79D
1.1.70	Valores a apropriar		2.506,15D	0,00	1.253,08	1.253,07D
1.1.70.01	Valores a apropriar		2.506,15D	0,00	1.253,08	1.253,07D
1.1.70.01.001	Despesas a apropriar		2.506,15D	0,00	1.253,08	1.253,07D
1.1.70.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11802	2.506,15D	0,00	1.253,08	1.253,07D
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		62.178.424,44C	32.073,93	422.511,51	62.568.862,02C
2.1 Circulante		32.073,93C	32.073,93	33.858,26	33.858,26C
2.1.01 Curto Prazo		32.073,93C	32.073,93	33.858,26	33.858,26C
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
2.1.01.05 Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		0,00	0,00	1.784,33	1.784,33C
2.1.01.05.005 Obrigações previdenciárias a recolher		0,00	0,00	1.784,33	1.784,33C
2.1.01.05.005.0001 INSS a recolher	20550	0,00	0,00	1.784,33	1.784,33C
2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		62.146.350,51C	0,00	388.653,25	62.535.003,76C
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		40.928.211,72C	0,00	388.653,25	41.316.864,97C
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

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.02 Lucro (prejuízo) do exercício		1.618.685,74C	0,00	388.653,25	2.007.338,99C
2.5.10.02.001 Lucro (prejuízo) do exercício		1.618.685,74C	0,00	388.653,25	2.007.338,99C
2.5.10.02.001.0001 Lucro (prejuízo) do exercício	25800	1.618.685,74C	0,00	388.653,25	2.007.338,99C

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		0,00	460.197,10	460.197,10	0,00
3.1		1.651.914,08C	29.017,85	422.816,21	2.045.712,44C
3.1.01		1.651.914,08C	29.017,85	422.816,21	2.045.712,44C
3.1.01.01		1.691.264,84C	0,00	422.816,21	2.114.081,05C
3.1.01.01.001		1.691.264,84C	0,00	422.816,21	2.114.081,05C
3.1.01.01.001.0001	30000	1.691.264,84C	0,00	422.816,21	2.114.081,05C
3.1.01.15		39.350,76D	29.017,85	0,00	68.368,61D
3.1.01.15.002		39.350,76D	29.017,85	0,00	68.368,61D
3.1.01.15.002.0003	30702	38.700,76D	16.883,02	0,00	55.583,78D
3.1.01.15.002.0010	30709	650,00D	0,00	0,00	650,00D
3.1.01.15.002.0011	30710	0,00	12.134,83	0,00	12.134,83D
3.2		33.228,34D	42.526,00	37.380,89	38.373,45D
3.2.01		133.074,78C	0,00	37.380,89	170.455,67C
3.2.01.01		133.074,78C	0,00	37.380,89	170.455,67C
3.2.01.01.001		133.074,78C	0,00	37.380,89	170.455,67C
3.2.01.01.001.0001	33000	133.074,78C	0,00	37.380,89	170.455,67C
3.2.10		166.303,12D	42.526,00	0,00	208.829,12D
3.2.10.01		166.303,12D	42.526,00	0,00	208.829,12D
3.2.10.01.001		962,00D	344,83	0,00	1.306,83D
3.2.10.01.001.0002	35001	20,50D	0,00	0,00	20,50D
3.2.10.01.001.0006	35005	672,55D	176,83	0,00	849,38D
3.2.10.01.001.0008	35007	268,95D	168,00	0,00	436,95D
3.2.10.01.005		117.522,60D	29.380,65	0,00	146.903,25D
3.2.10.01.005.0001	35100	117.522,60D	29.380,65	0,00	146.903,25D
3.2.10.01.010		35.316,84D	8.966,06	0,00	44.282,90D
3.2.10.01.010.0001	35200	336,05D	356,94	0,00	692,99D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	7.513,34D	0,00	0,00	7.513,34D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	10.773,12D	2.693,28	0,00	13.466,40D
3.2.10.01.010.0004	Honorários outras pessoas físicas	35203	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	8.545,48D	2.134,23	0,00	10.679,71D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	5.012,31D	1.253,08	0,00	6.265,39D
3.2.10.01.010.0009	Taxa de custódia	35208	3.136,54D	788,53	0,00	3.925,07D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		12.501,68D	3.834,46	0,00	16.336,14D
3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	35300	11.503,38D	3.834,46	0,00	15.337,84D
3.2.10.01.015.0007	Impostos e taxas	35306	998,30D	0,00	0,00	998,30D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.618.685,74D	388.653,25	0,00	2.007.338,99D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.618.685,74D	388.653,25	0,00	2.007.338,99D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.618.685,74D	388.653,25	0,00	2.007.338,99D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.618.685,74D	388.653,25	0,00	2.007.338,99D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	1.618.685,74D	388.653,25	0,00	2.007.338,99D