

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		130.787.966,22D	2.686.612,55	2.670.444,42	130.804.134,35D
1.1	Circulante		3.347.966,22D	2.686.612,55	2.670.444,42	3.364.134,35D
1.1.01	Disponibilidades		2.493.889,81D	1.832.338,91	1.816.170,78	2.510.057,94D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		4.311,19D	1.768.064,74	1.765.973,55	6.402,38D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		4.311,19D	1.768.064,74	1.765.973,55	6.402,38D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itaú S/A - Cta 87182-9	10052	3.537,35D	913.988,33	911.973,55	5.552,13D
1.1.01.02.001.0003	Bco Mercantil do Brasil S/A - Cta 02026392-4	10053	773,84D	854.076,41	854.000,00	850,25D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		2.489.578,62D	64.274,17	50.197,23	2.503.655,56D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		2.489.578,62D	64.274,17	50.197,23	2.503.655,56D
1.1.01.03.001.0002	Rio Bravo Credito Priv. (Reserva Manutenção)	10302	787.488,93D	5.878,24	0,00	793.367,17D
1.1.01.03.001.0003	Apl Financ - ITau Top RF Referenc DI FICFI	10303	1.656.866,30D	12.892,78	50.197,23	1.619.561,85D
1.1.01.03.001.0004	Apl Financ - ITau SOBERANO RF SIMP LP FICFI	10304	45.223,39D	45.503,15	0,00	90.726,54D
1.1.35	Contas a receber de clientes		854.076,41D	854.076,41	854.076,41	854.076,41D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		854.076,41D	854.076,41	854.076,41	854.076,41D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		854.076,41D	854.076,41	854.076,41	854.076,41D
1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber	11330	854.076,41D	854.076,41	854.076,41	854.076,41D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	197,23	197,23	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	197,23	197,23	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	197,23	197,23	0,00
1.1.50.01.001.0001	IRRF s/aplicações financeiras - a compensar	11700	0,00	197,23	197,23	0,00
1.2	Não Circulante		127.440.000,00D	0,00	0,00	127.440.000,00D
1.2.05	Investimentos		127.440.000,00D	0,00	0,00	127.440.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		127.440.000,00D	0,00	0,00	127.440.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		127.440.000,00D	0,00	0,00	127.440.000,00D
1.2.05.10.001.0001	Edif Vicente Araújo - Sede	13600	64.753.900,00D	0,00	0,00	64.753.900,00D
1.2.05.10.001.0002	Agencia Rio Branco	13601	14.368.380,00D	0,00	0,00	14.368.380,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.05.10.001.0003	Prédio Tecnologia	13602	21.128.526,84D	0,00	0,00	21.128.526,84D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	27.189.193,16D	0,00	0,00	27.189.193,16D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 PASSIVO		130.787.966,22C	1.627.461,42	1.643.629,55	130.804.134,35C
2.1 Circulante		168.664,36C	835.498,86	837.399,88	170.565,38C
2.1.01 Curto Prazo		168.664,36C	835.498,86	837.399,88	170.565,38C
2.1.01.01 Fornecedores		41.594,92C	41.594,91	27.631,37	27.631,38C
2.1.01.01.001 Taxa de administração a pagar		24.764,82C	24.764,81	24.801,27	24.801,28C
2.1.01.01.001.0001 Rio Bravo DTVM	20000	24.764,82C	24.764,81	24.801,27	24.801,28C
2.1.01.01.005 Fornecedores de serviços		16.830,10C	16.830,10	2.830,10	2.830,10C
2.1.01.01.005.0001 JJ Chaves Contadores SS	20010	2.830,10C	2.830,10	2.830,10	2.830,10C
2.1.01.01.005.0006 ERNST & Young Auditores	20016	14.000,00C	14.000,00	0,00	0,00
2.1.01.05 Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		0,00	2.053,02	2.053,02	0,00
2.1.01.05.001 Obrigações fiscais a recolher		0,00	738,00	738,00	0,00
2.1.01.05.001.0003 ISS a recolher	20503	0,00	738,00	738,00	0,00
2.1.01.05.005 Obrigações previdenciárias a recolher		0,00	1.315,02	1.315,02	0,00
2.1.01.05.005.0001 INSS a recolher	20550	0,00	1.315,02	1.315,02	0,00
2.1.01.30 Distr de resultados e amortizações a pagar		127.069,44C	791.850,93	807.715,49	142.934,00C
2.1.01.30.001 Distr de resultados e amortizações a pagar		127.069,44C	791.850,93	807.715,49	142.934,00C
2.1.01.30.001.0001 Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	779.092,11	779.092,11	0,00
2.1.01.30.001.0003 Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20903	114.326,65C	0,00	15.752,93	130.079,58C
2.1.01.30.001.0005 I R F s/ distribuição de resultado	20905	12.742,79C	12.758,82	12.870,45	12.854,42C
2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		130.619.301,86C	791.962,56	806.229,67	130.633.568,97C
2.5.01 Cotas integralizadas		101.592.077,70C	0,00	0,00	101.592.077,70C
2.5.01.01 Cotas subscritas		101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
2.5.01.01.001 Cotas subscritas		101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
2.5.01.01.001.0001 Cotas subscritas - 1ª emissão	25000	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
2.5.01.50 (-) Redução do Patrimônio Líquido		71.922,30D	0,00	0,00	71.922,30D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.01.50.001 (-) Redução do Patrimônio Líquido		71.922,30D	0,00	0,00	71.922,30D
2.5.01.50.001.0001 (-) Amortização de cotas	25500	71.922,30D	0,00	0,00	71.922,30D
2.5.10 Lucro (prejuízo) acumulado		29.027.224,16C	791.962,56	806.229,67	29.041.491,27C
2.5.10.01 Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		28.984.670,13C	0,00	0,00	28.984.670,13C
2.5.10.01.001 Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		28.984.670,13C	0,00	0,00	28.984.670,13C
2.5.10.01.001.0001 Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	64.712.618,52C	0,00	0,00	64.712.618,52C
2.5.10.01.001.0002 Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	62.917.141,55D	0,00	0,00	62.917.141,55D
2.5.10.01.001.0003 Resultado do ajuste a valor justo	25803	27.189.193,16C	0,00	0,00	27.189.193,16C
2.5.10.02 Lucro (prejuízo) do exercício		42.554,03C	791.962,56	806.229,67	56.821,14C
2.5.10.02.001 Lucro (prejuízo) do exercício		42.554,03C	791.962,56	806.229,67	56.821,14C
2.5.10.02.001.0001 Lucro (prejuízo) do exercício	25800	2.318.810,99C	0,00	806.229,67	3.125.040,66C
2.5.10.02.001.0002 Lucro distribuído - no exercício	25899	2.276.256,96D	791.962,56	0,00	3.068.219,52D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		0,00	874.200,58	874.200,58	0,00
3.1		2.378.056,32C	11.954,77	854.076,41	3.220.177,96C
3.1.01		2.378.056,32C	11.954,77	854.076,41	3.220.177,96C
3.1.01.01		2.508.893,49C	0,00	854.076,41	3.362.969,90C
3.1.01.01.001		2.508.893,49C	0,00	854.076,41	3.362.969,90C
3.1.01.01.001.0001	30000	2.508.893,49C	0,00	854.076,41	3.362.969,90C
3.1.01.02		29.628,94D	11.954,77	0,00	41.583,71D
3.1.01.02.001		29.628,94D	11.954,77	0,00	41.583,71D
3.1.01.02.001.0001	30200	29.628,94D	11.954,77	0,00	41.583,71D
3.1.01.15		101.208,23D	0,00	0,00	101.208,23D
3.1.01.15.002		101.208,23D	0,00	0,00	101.208,23D
3.1.01.15.002.0004	30703	375,32D	0,00	0,00	375,32D
3.1.01.15.002.0006	30705	100.832,91D	0,00	0,00	100.832,91D
3.2		59.245,33D	56.016,14	20.124,17	95.137,30D
3.2.01		73.439,68C	0,00	20.124,17	93.563,85C
3.2.01.01		73.439,68C	0,00	20.124,17	93.563,85C
3.2.01.01.001		73.439,68C	0,00	19.274,17	92.713,85C
3.2.01.01.001.0001	33000	73.439,68C	0,00	19.274,17	92.713,85C
3.2.01.01.002		0,00	0,00	850,00	850,00C
3.2.01.01.002.0003	33102	0,00	0,00	850,00	850,00C
3.2.10		132.685,01D	56.016,14	0,00	188.701,15D
3.2.10.01		132.685,01D	56.016,14	0,00	188.701,15D
3.2.10.01.001		643,99D	536,29	0,00	1.180,28D
3.2.10.01.001.0002	35001	334,97D	0,00	0,00	334,97D
3.2.10.01.001.0006	35005	55,00D	18,80	0,00	73,80D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	254,02D	0,00	0,00	254,02D
3.2.10.01.001.0020	Viagens e hospedagens	35019	0,00	517,49	0,00	517,49D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		74.294,36D	24.801,27	0,00	99.095,63D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	74.294,36D	24.801,27	0,00	99.095,63D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		44.474,80D	30.497,38	0,00	74.972,18D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	583,10D	0,00	0,00	583,10D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	11.320,40D	2.830,10	0,00	14.150,50D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	0,00	12.613,73	0,00	12.613,73D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	16.910,63D	9.683,69	0,00	26.594,32D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	6.899,71D	5.369,86	0,00	12.269,57D
3.2.10.01.010.0010	Taxa Bovespa	35209	8.760,96D	0,00	0,00	8.760,96D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		13.271,86D	181,20	0,00	13.453,06D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	13.271,86D	181,20	0,00	13.453,06D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.318.810,99D	806.229,67	0,00	3.125.040,66D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.318.810,99D	806.229,67	0,00	3.125.040,66D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.318.810,99D	806.229,67	0,00	3.125.040,66D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.318.810,99D	806.229,67	0,00	3.125.040,66D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	2.318.810,99D	806.229,67	0,00	3.125.040,66D