

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		130.844.016,54D	2.719.513,41	2.674.375,57	130.889.154,38D
1.1	Circulante		3.404.016,54D	2.719.513,41	2.674.375,57	3.449.154,38D
1.1.01	Disponibilidades		2.549.940,13D	1.865.313,03	1.820.175,19	2.595.077,97D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		23.852,40D	1.757.576,41	1.774.551,22	6.877,59D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		23.852,40D	1.757.576,41	1.774.551,22	6.877,59D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itaú S/A - Cta 87182-9	10052	18.925,74D	903.500,00	916.551,22	5.874,52D
1.1.01.02.001.0003	Bco Mercantil do Brasil S/A - Cta 02026392-4	10053	4.926,66D	854.076,41	858.000,00	1.003,07D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		2.526.087,73D	107.736,62	45.623,97	2.588.200,38D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		2.526.087,73D	107.736,62	45.623,97	2.588.200,38D
1.1.01.03.001.0003	Apl Financ - ITau Top RF Referenc DI FICFI	10303	2.434.761,19D	107.075,95	17.550,80	2.524.286,34D
1.1.01.03.001.0004	Apl Financ - ITau SOBERANO RF SIMP LP FICFI	10304	91.326,54D	660,67	28.073,17	63.914,04D
1.1.35	Contas a receber de clientes		854.076,41D	854.076,41	854.076,41	854.076,41D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		854.076,41D	854.076,41	854.076,41	854.076,41D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		854.076,41D	854.076,41	854.076,41	854.076,41D
1.1.35.01.001.0010	Aluguéis a receber	11330	854.076,41D	854.076,41	854.076,41	854.076,41D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	123,97	123,97	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	123,97	123,97	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	123,97	123,97	0,00
1.1.50.01.001.0001	IRRF s/aplicações financeiras - a compensar	11700	0,00	123,97	123,97	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
1.2.05.10.001.0003	Prédio Tecnologia	13602	21.128.526,84D	0,00	0,00	21.128.526,84D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		130.844.016,54C	1.616.677,50	1.661.815,34	130.889.154,38C
2.1 Circulante		189.738,55C	824.714,94	831.779,50	196.803,11C
2.1.01 Curto Prazo		189.738,55C	824.714,94	831.779,50	196.803,11C
2.1.01.01 Fornecedores		27.837,89C	27.837,87	27.991,74	27.991,76C
2.1.01.01.001 Taxa de administração a pagar		25.007,79C	25.007,77	25.161,64	25.161,66C
2.1.01.01.001.0001 Rio Bravo DTVM	20000	25.007,79C	25.007,77	25.161,64	25.161,66C
2.1.01.01.005 Fornecedores de serviços		2.830,10C	2.830,10	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
2.1.01.05 Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		0,00	1.154,45	1.154,45	0,00
2.1.01.05.005 Obrigações previdenciárias a recolher		0,00	1.154,45	1.154,45	0,00
2.1.01.05.005.0001 INSS a recolher	20550	0,00	1.154,45	1.154,45	0,00
2.1.01.30 Distr de resultados e amortizações a pagar		161.900,66C	795.722,62	802.633,31	168.811,35C
2.1.01.30.001 Distr de resultados e amortizações a pagar		161.900,66C	795.722,62	802.633,31	168.811,35C
2.1.01.30.001.0001 Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	779.734,01	779.734,01	0,00
2.1.01.30.001.0003 Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20903	150.662,34C	4.740,72	10.670,75	156.592,37C
2.1.01.30.001.0005 I R F s/ distribuição de resultado	20905	11.238,32C	11.247,89	12.228,55	12.218,98C
2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		130.654.277,99C	791.962,56	830.035,84	130.692.351,27C
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
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		29.062.200,29C	791.962,56	830.035,84	29.100.273,57C

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	64.712.618,52C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	62.917.141,55D	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	27.189.193,16C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício	77.530,16C	791.962,56	830.035,84	115.603,44C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício	77.530,16C	791.962,56	830.035,84	115.603,44C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	3.937.712,24C	0,00	4.767.748,08C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído - no exercício	25899	3.860.182,08D	791.962,56	4.652.144,64D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		0,00	874.813,03	874.813,03	0,00
3.1		4.074.166,67C	10.495,02	854.076,41	4.917.748,06C
3.1.01		4.074.166,67C	10.495,02	854.076,41	4.917.748,06C
3.1.01.01		4.217.046,31C	0,00	854.076,41	5.071.122,72C
3.1.01.01.001		4.217.046,31C	0,00	854.076,41	5.071.122,72C
3.1.01.01.001.0001	30000	4.217.046,31C	0,00	854.076,41	5.071.122,72C
3.1.01.02		41.583,71D	10.495,02	0,00	52.078,73D
3.1.01.02.001		41.583,71D	10.495,02	0,00	52.078,73D
3.1.01.02.001.0001	30200	41.583,71D	10.495,02	0,00	52.078,73D
3.1.01.15		101.295,93D	0,00	0,00	101.295,93D
3.1.01.15.002		101.295,93D	0,00	0,00	101.295,93D
3.1.01.15.002.0004	30703	463,02D	0,00	0,00	463,02D
3.1.01.15.002.0006	30705	100.832,91D	0,00	0,00	100.832,91D
3.2		136.454,43D	34.282,17	20.736,62	149.999,98D
3.2.01		116.582,20C	0,00	20.736,62	137.318,82C
3.2.01.01		116.582,20C	0,00	20.736,62	137.318,82C
3.2.01.01.001		115.732,20C	0,00	20.736,62	136.468,82C
3.2.01.01.001.0001	33000	115.732,20C	0,00	20.736,62	136.468,82C
3.2.01.01.002		850,00C	0,00	0,00	850,00C
3.2.01.01.002.0003	33102	850,00C	0,00	0,00	850,00C
3.2.10		253.036,63D	34.282,17	0,00	287.318,80D
3.2.10.01		253.036,63D	34.282,17	0,00	287.318,80D
3.2.10.01.001		1.231,58D	120,24	0,00	1.351,82D
3.2.10.01.001.0002	35001	334,97D	0,00	0,00	334,97D
3.2.10.01.001.0006	35005	95,10D	20,40	0,00	115,50D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	254,02D	99,84	0,00	353,86D
3.2.10.01.001.0016	Reproduções e encardenações	35015	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3.2.10.01.001.0020	Viagens e hospedagens	35019	517,49D	0,00	0,00	517,49D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		124.066,95D	25.161,64	0,00	149.228,59D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	124.066,95D	25.161,64	0,00	149.228,59D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		99.466,36D	8.885,89	0,00	108.352,25D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	215,23D	0,00	0,00	215,23D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	1.433,10D	0,00	0,00	1.433,10D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	16.980,60D	2.830,10	0,00	19.810,70D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	23.108,75D	0,00	0,00	23.108,75D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	36.698,15D	6.055,79	0,00	42.753,94D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	12.269,57D	0,00	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		28.271,74D	114,40	0,00	28.386,14D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	28.271,74D	114,40	0,00	28.386,14D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.937.712,24D	830.035,84	0,00	4.767.748,08D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.937.712,24D	830.035,84	0,00	4.767.748,08D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.937.712,24D	830.035,84	0,00	4.767.748,08D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		3.937.712,24D	830.035,84	0,00	4.767.748,08D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	3.937.712,24D	830.035,84	0,00	4.767.748,08D