

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		99.530.214,40D	4.823.159,70	4.803.943,89	99.549.430,21D
1.1	Circulante		1.740.214,40D	4.823.159,70	4.803.943,89	1.759.430,21D
1.1.01	Disponibilidades		933.127,95D	4.014.247,76	3.995.031,94	952.343,77D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.469,28D	3.200.090,46	3.200.204,45	5.355,29D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.469,28D	3.200.090,46	3.200.204,45	5.355,29D
1.1.01.02.001.0002	Banco Bradesco S/A Cta: 2441-4	10052	5.469,28D	1.600.088,46	1.600.202,45	5.355,29D
1.1.01.02.001.0003	Banco ItaúS/A Cta: 31876-5	10053	0,00	1.600.002,00	1.600.002,00	0,00
1.1.01.03	Aplicações financeiras		927.658,67D	814.157,30	794.827,49	946.988,48D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		927.658,67D	814.157,30	794.827,49	946.988,48D
1.1.01.03.001.0003	Apl Financ - Itau Soberano RF Simples LP FICF	10303	927.658,67D	814.157,30	794.827,49	946.988,48D
1.1.35	Contas a receber de clientes		807.086,45D	807.086,45	807.086,46	807.086,44D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		807.086,45D	807.086,45	807.086,46	807.086,44D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		807.086,45D	807.086,45	807.086,46	807.086,44D
1.1.35.01.001.0006	Aluguéis a receber	11350	807.086,45D	807.086,45	807.086,46	807.086,44D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	1.825,49	1.825,49	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.825,49	1.825,49	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.825,49	1.825,49	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.825,49	1.825,49	0,00
1.2	Não Circulante		97.790.000,00D	0,00	0,00	97.790.000,00D
1.2.05	Investimentos		97.790.000,00D	0,00	0,00	97.790.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		97.790.000,00D	0,00	0,00	97.790.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		97.790.000,00D	0,00	0,00	97.790.000,00D
1.2.05.10.001.0001	Prédios concluídos	13600	8.937.744,17D	0,00	0,00	8.937.744,17D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	88.852.255,83D	0,00	0,00	88.852.255,83D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		99.530.214,40C	1.546.294,41	1.565.510,22	99.549.430,21C
2.1	Circulante		34.827,53C	790.560,97	790.560,97	34.827,53C
2.1.01	Curto Prazo		34.827,53C	790.560,97	790.560,97	34.827,53C
2.1.01.01	Fornecedores		34.827,53C	34.827,53	34.827,53	34.827,53C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		32.400,85C	32.400,85	32.400,85	32.400,85C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	32.400,85C	32.400,85	32.400,85	32.400,85C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		2.426,68C	2.426,68	2.426,68	2.426,68C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores	20010	2.426,68C	2.426,68	2.426,68	2.426,68C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	755.733,44	755.733,44	0,00
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	755.733,44	755.733,44	0,00
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	755.733,44	755.733,44	0,00
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		99.495.386,87C	755.733,44	774.949,25	99.514.602,68C
2.5.01	Cotas integralizadas		9.485.360,40C	0,00	0,00	9.485.360,40C
2.5.01.01	Cotas subscritas		9.814.720,00C	0,00	0,00	9.814.720,00C
2.5.01.01.001	Cotas subscritas		9.814.720,00C	0,00	0,00	9.814.720,00C
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	25000	9.814.720,00C	0,00	0,00	9.814.720,00C
2.5.01.50	(-) Redução do patrimônio líquido		329.359,60D	0,00	0,00	329.359,60D
2.5.01.50.001	(-) Redução do patrimônio líquido		329.359,60D	0,00	0,00	329.359,60D
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de quotas	25500	329.359,60D	0,00	0,00	329.359,60D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		90.010.026,47C	755.733,44	774.949,25	90.029.242,28C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		89.869.083,50C	0,00	0,00	89.869.083,50C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		89.869.083,50C	0,00	0,00	89.869.083,50C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	46.615.982,15C	0,00	0,00	46.615.982,15C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuído - exercícios anteriores	25799	45.599.154,48D	0,00	0,00	45.599.154,48D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	88.852.255,83C	0,00	0,00	88.852.255,83C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		140.942,97C	755.733,44	774.949,25	160.158,78C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		140.942,97C	755.733,44	774.949,25	160.158,78C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	6.186.810,49C	0,00	774.949,25	6.961.759,74C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	6.045.867,52D	755.733,44	0,00	6.801.600,96D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	814.243,75	814.243,75	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		6.456.691,67C	0,00	807.086,45	7.263.778,12C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		6.456.691,67C	0,00	807.086,45	7.263.778,12C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		6.456.691,67C	0,00	807.086,45	7.263.778,12C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		6.456.691,67C	0,00	807.086,45	7.263.778,12C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	6.456.691,67C	0,00	807.086,45	7.263.778,12C
3.2	Resultado líquido de outras atividades		269.881,18D	39.294,50	7.157,30	302.018,38D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		69.932,27C	0,00	7.157,30	77.089,57C
3.2.01.01	Receitas financeiras		69.932,27C	0,00	7.157,30	77.089,57C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		69.932,27C	0,00	7.157,30	77.089,57C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	69.932,27C	0,00	7.157,30	77.089,57C
3.2.10	Outras receitas/despesas		339.813,45D	39.294,50	0,00	379.107,95D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		339.813,45D	39.294,50	0,00	379.107,95D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		1.699,12D	64,77	0,00	1.763,89D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	209,20D	0,00	0,00	209,20D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	446,30D	64,77	0,00	511,07D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	179,50D	0,00	0,00	179,50D
3.2.10.01.001.0016	Reproduções e encardenações	35015	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.2.10.01.001.0020	Viagens e hospedagens	35019	804,12D	0,00	0,00	804,12D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		259.206,80D	32.400,85	0,00	291.607,65D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	259.206,80D	32.400,85	0,00	291.607,65D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		61.868,63D	5.003,39	0,00	66.872,02D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	3.557,96D	1.413,43	0,00	4.971,39D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	19.413,44D	2.426,68	0,00	21.840,12D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	9.496,84D	1.163,28	0,00	10.660,12D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	17.639,43D	0,00	0,00	17.639,43D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	8.760,96D	0,00	0,00	8.760,96D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		17.038,90D	1.825,49	0,00	18.864,39D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	17.038,90D	1.825,49	0,00	18.864,39D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		6.186.810,49D	774.949,25	0,00	6.961.759,74D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		6.186.810,49D	774.949,25	0,00	6.961.759,74D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		6.186.810,49D	774.949,25	0,00	6.961.759,74D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		6.186.810,49D	774.949,25	0,00	6.961.759,74D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	6.186.810,49D	774.949,25	0,00	6.961.759,74D