

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		99.246.288,01D	3.810.460,55	3.779.432,82	99.277.315,74D
1.1	Circulante		1.946.288,01D	3.810.460,55	3.779.432,82	1.977.315,74D
1.1.01	Disponibilidades		1.289.886,55D	3.152.742,74	3.121.715,01	1.320.914,28D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.588,16D	2.511.737,81	2.512.398,66	4.927,31D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.588,16D	2.511.737,81	2.512.398,66	4.927,31D
1.1.01.02.001.0001	Bco Bradesco S/A - Cta 1725 - 6	10051	5.588,16D	1.270.737,81	1.271.398,66	4.927,31D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itaú S/A - Cta 30621-6	10052	0,00	1.241.000,00	1.241.000,00	0,00
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.284.298,39D	641.004,93	609.316,35	1.315.986,97D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.284.298,39D	641.004,93	609.316,35	1.315.986,97D
1.1.01.03.001.0003	Apl Fin - Itau Soberano Simples FIC	10303	1.284.298,39D	641.004,93	609.316,35	1.315.986,97D
1.1.35	Contas a receber de clientes		656.401,46D	656.401,46	656.401,46	656.401,46D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		656.401,46D	656.401,46	656.401,46	656.401,46D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		656.401,46D	656.401,46	656.401,46	656.401,46D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	656.401,46D	656.401,46	656.401,46	656.401,46D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	257.809,25D	0,00	0,00	257.809,25D
1.1.35.01.001.0100	(-) - Provisão para ajuste ao valor de realiz	11399	257.809,25C	0,00	0,00	257.809,25C
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	1.316,35	1.316,35	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.316,35	1.316,35	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.316,35	1.316,35	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.316,35	1.316,35	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.55.01	Outros valores a receber		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.55.01.001.0003	IPTU / Condominio a Receber	11723	58.416,93D	0,00	0,00	58.416,93D
1.1.55.01.001.0004	(-) Provisão p/Ajuste a vlr de Realização	11724	58.416,93C	0,00	0,00	58.416,93C
1.2	Não Circulante		97.300.000,00D	0,00	0,00	97.300.000,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.05	Investimentos		97.300.000,00D	0,00	0,00	97.300.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		97.300.000,00D	0,00	0,00	97.300.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		97.300.000,00D	0,00	0,00	97.300.000,00D
1.2.05.10.001.0001	Prédios concluídos	13600	81.835.194,02D	0,00	0,00	81.835.194,02D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	15.464.805,98D	0,00	0,00	15.464.805,98D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		99.246.288,01C	18.082.427,37	18.113.455,10	99.277.315,74C
2.1	Circulante		107.633,21C	635.573,97	642.228,89	114.288,13C
2.1.01	Curto Prazo		107.633,21C	635.573,97	642.228,89	114.288,13C
2.1.01.01	Fornecedores		26.821,95C	29.763,88	29.763,89	26.821,96C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		23.879,82C	23.879,62	23.879,63	23.879,83C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	23.879,82C	23.879,62	23.879,63	23.879,83C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		2.942,13C	5.884,26	5.884,26	2.942,13C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	2.942,13C	5.884,26	5.884,26	2.942,13C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		80.811,26C	605.810,09	612.465,00	87.466,17C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		80.811,26C	605.810,09	612.465,00	87.466,17C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	605.574,27	605.574,27	0,00
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	233,20C	235,82	240,73	238,11C
2.1.01.30.001.0005	Distr de resultados a pagar - Pendente	20905	80.578,06C	0,00	6.650,00	87.228,06C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		99.138.654,80C	17.446.853,40	17.471.226,21	99.163.027,61C
2.5.01	Cotas integralizadas		87.186.752,67C	0,00	0,00	87.186.752,67C
2.5.01.01	Cotas subscritas		96.141.222,63C	0,00	0,00	96.141.222,63C
2.5.01.01.001	Cotas subscritas		96.141.222,63C	0,00	0,00	96.141.222,63C
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª Emissão	25000	34.191.222,63C	0,00	0,00	34.191.222,63C
2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª Emissão	25001	61.950.000,00C	0,00	0,00	61.950.000,00C
2.5.01.50	(-) Redução do patrimônio líquido		8.954.469,96D	0,00	0,00	8.954.469,96D
2.5.01.50.001	(-) Redução do patrimônio líquido		8.954.469,96D	0,00	0,00	8.954.469,96D
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de quotas	25500	8.954.469,96D	0,00	0,00	8.954.469,96D
2.5.06	(-) Gastos com colocação de cotas		2.175.069,86D	0,00	0,00	2.175.069,86D
2.5.06.01	(-) Gastos com colocação de cotas		2.175.069,86D	0,00	0,00	2.175.069,86D
2.5.06.01.001	(-) Gastos com colocação de cotas		2.175.069,86D	0,00	0,00	2.175.069,86D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.06.01.001.0001	(-) Gastos com colocação de cotas	25651	2.175.069,86D	0,00	0,00	2.175.069,86D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		14.126.971,99C	17.446.853,40	17.471.226,21	14.151.344,80C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		10.786.953,59C	6.750.510,00	10.090.528,40	14.126.971,99C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		10.786.953,59C	6.750.510,00	10.090.528,40	14.126.971,99C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	25.754.904,74C	0,00	6.990.528,40	32.745.433,14C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuído - exercícios anteriores	25799	27.332.757,13D	6.750.510,00	0,00	34.083.267,13D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	12.364.805,98C	0,00	3.100.000,00	15.464.805,98C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		3.340.018,40C	10.696.343,40	7.380.697,81	24.372,81C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		3.340.018,40C	10.696.343,40	7.380.697,81	24.372,81C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	6.990.528,40C	6.990.528,40	630.187,81	630.187,81C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	6.750.510,00D	605.815,00	6.750.510,00	605.815,00D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	3.100.000,00C	3.100.000,00	0,00	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	670.742,74	670.742,74	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		0,00	0,00	662.737,81	662.737,81C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		0,00	0,00	662.737,81	662.737,81C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		0,00	0,00	656.401,46	656.401,46C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		0,00	0,00	656.401,46	656.401,46C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	0,00	0,00	656.401,46	656.401,46C
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		0,00	0,00	6.336,35	6.336,35C
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		0,00	0,00	6.336,35	6.336,35C
3.1.01.15.001.0001	Juros / multas recebidos	30600	0,00	0,00	6.336,35	6.336,35C
3.2	Resultado líquido de outras atividades		0,00	40.554,93	8.004,93	32.550,00D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		0,00	0,00	8.004,93	8.004,93C
3.2.01.01	Receitas financeiras		0,00	0,00	8.004,93	8.004,93C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		0,00	0,00	8.004,93	8.004,93C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	0,00	0,00	8.004,93	8.004,93C
3.2.10	Outras receitas/despesas		0,00	40.554,93	0,00	40.554,93D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		0,00	40.554,93	0,00	40.554,93D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		0,00	111,21	0,00	111,21D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	0,00	111,21	0,00	111,21D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		0,00	23.879,63	0,00	23.879,63D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	0,00	23.879,63	0,00	23.879,63D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		0,00	15.250,36	0,00	15.250,36D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	0,00	5.884,26	0,00	5.884,26D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	0,00	3.351,32	0,00	3.351,32D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	0,00	6.014,78	0,00	6.014,78D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		0,00	1.313,73	0,00	1.313,73D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	0,00	1.313,73	0,00	1.313,73D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	630.187,81	0,00	630.187,81D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	630.187,81	0,00	630.187,81D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	630.187,81	0,00	630.187,81D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	630.187,81	0,00	630.187,81D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	0,00	630.187,81	0,00	630.187,81D