

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		99.283.669,59D	3.888.023,87	3.867.864,70	99.303.828,76D
1.1	Circulante		1.983.669,59D	3.888.023,87	3.867.864,70	2.003.828,76D
1.1.01	Disponibilidades		1.317.625,87D	3.229.987,80	3.207.059,97	1.340.553,70D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.063,24D	2.566.401,46	2.566.425,36	5.039,34D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.063,24D	2.566.401,46	2.566.425,36	5.039,34D
1.1.01.02.001.0001	Bco Bradesco S/A - Cta 1725 - 6	10051	5.063,24D	1.295.401,46	1.295.425,36	5.039,34D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itaú S/A - Cta 30621-6	10052	0,00	1.271.000,00	1.271.000,00	0,00
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.312.562,63D	663.586,34	640.634,61	1.335.514,36D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.312.562,63D	663.586,34	640.634,61	1.335.514,36D
1.1.01.03.001.0003	Apl Fin - Itau Soberano Simples FIC	10303	1.312.562,63D	663.586,34	640.634,61	1.335.514,36D
1.1.35	Contas a receber de clientes		656.401,46D	656.401,46	656.401,46	656.401,46D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		656.401,46D	656.401,46	656.401,46	656.401,46D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		656.401,46D	656.401,46	656.401,46	656.401,46D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber	11300	656.401,46D	656.401,46	656.401,46	656.401,46D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis 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	1.634,61	1.634,61	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.634,61	1.634,61	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.634,61	1.634,61	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.634,61	1.634,61	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
1.1.70	Valores a apropriar		9.642,26D	0,00	2.768,66	6.873,60D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.70.01	Valores a apropriar		9.642,26D	0,00	2.768,66	6.873,60D
1.1.70.01.001	Despesas a apropriar		9.642,26D	0,00	2.768,66	6.873,60D
1.1.70.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11802	2.004,93D	0,00	2.004,93	0,00
1.1.70.01.001.0004	Despesas com taxa BOVESPA a apropriar	11803	7.637,33D	0,00	763,73	6.873,60D
1.2	Não Circulante		97.300.000,00D	0,00	0,00	97.300.000,00D
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		99.283.669,59C	1.238.448,90	1.258.608,07	99.303.828,76C
2.1	Circulante		120.939,91C	632.633,90	639.286,76	127.592,77C
2.1.01	Curto Prazo		120.939,91C	632.633,90	639.286,76	127.592,77C
2.1.01.01	Fornecedores		26.821,97C	26.821,75	26.821,76	26.821,98C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		23.879,84C	23.879,62	23.879,63	23.879,85C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	23.879,84C	23.879,62	23.879,63	23.879,85C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		2.942,13C	2.942,13	2.942,13	2.942,13C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	2.942,13C	2.942,13	2.942,13	2.942,13C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		94.117,94C	605.812,15	612.465,00	100.770,79C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		94.117,94C	605.812,15	612.465,00	100.770,79C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	605.568,95	605.568,95	0,00
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	239,88C	243,20	246,05	242,73C
2.1.01.30.001.0005	Distr de resultados a pagar - Pendente	20905	93.878,06C	0,00	6.650,00	100.528,06C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		99.162.729,68C	605.815,00	619.321,31	99.176.235,99C
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		14.151.046,87C	605.815,00	619.321,31	14.164.553,18C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		14.126.971,99C	0,00	0,00	14.126.971,99C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		14.126.971,99C	0,00	0,00	14.126.971,99C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	32.745.433,14C	0,00	0,00	32.745.433,14C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuído - exercícios anteriores	25799	34.083.267,13D	0,00	0,00	34.083.267,13D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	15.464.805,98C	0,00	0,00	15.464.805,98C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		24.074,88C	605.815,00	619.321,31	37.581,19C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		24.074,88C	605.815,00	619.321,31	37.581,19C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	1.235.704,88C	0,00	619.321,31	1.855.026,19C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	1.211.630,00D	605.815,00	0,00	1.817.445,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	663.987,80	663.987,80	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		1.302.828,75C	9.796,83	656.401,46	1.949.433,38C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		1.302.828,75C	9.796,83	656.401,46	1.949.433,38C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		1.312.802,92C	0,00	656.401,46	1.969.204,38C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		1.312.802,92C	0,00	656.401,46	1.969.204,38C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	1.312.802,92C	0,00	656.401,46	1.969.204,38C
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		9.974,17D	9.796,83	0,00	19.771,00D
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		9.974,17D	9.796,83	0,00	19.771,00D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711	9.974,17D	9.796,83	0,00	19.771,00D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		67.123,87D	34.869,66	7.586,34	94.407,19D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		14.329,56C	0,00	7.586,34	21.915,90C
3.2.01.01	Receitas financeiras		14.329,56C	0,00	7.586,34	21.915,90C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		14.329,56C	0,00	7.586,34	21.915,90C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	14.329,56C	0,00	7.586,34	21.915,90C
3.2.10	Outras receitas/despesas		81.453,43D	34.869,66	0,00	116.323,09D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		81.453,43D	34.869,66	0,00	116.323,09D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		200,20D	87,90	0,00	288,10D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	200,20D	87,90	0,00	288,10D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		47.759,26D	23.879,63	0,00	71.638,89D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	47.759,26D	23.879,63	0,00	71.638,89D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		30.434,78D	9.270,84	0,00	39.705,62D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	9.270,00D	0,00	0,00	9.270,00D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	8.826,39D	2.942,13	0,00	11.768,52D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	6.801,08D	3.560,05	0,00	10.361,13D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	4.009,85D	2.004,93	0,00	6.014,78D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	1.527,46D	763,73	0,00	2.291,19D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		3.059,19D	1.631,29	0,00	4.690,48D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	3.059,19D	1.631,29	0,00	4.690,48D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.235.704,88D	619.321,31	0,00	1.855.026,19D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.235.704,88D	619.321,31	0,00	1.855.026,19D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.235.704,88D	619.321,31	0,00	1.855.026,19D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.235.704,88D	619.321,31	0,00	1.855.026,19D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	1.235.704,88D	619.321,31	0,00	1.855.026,19D