

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		99.320.171,44D	2.980.671,98	2.973.822,71	99.327.020,71D
1.1	Circulante		2.020.171,44D	2.980.671,98	2.973.822,71	2.027.020,71D
1.1.01	Disponibilidades		1.353.650,25D	2.321.553,33	2.311.935,41	1.363.268,17D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.415,96D	1.897.401,46	1.897.218,22	5.599,20D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.415,96D	1.897.401,46	1.897.218,22	5.599,20D
1.1.01.02.001.0001	Bco Bradesco S/A - Cta 1725 - 6	10051	5.415,96D	1.068.401,46	1.068.218,22	5.599,20D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itaú S/A - Cta 30621-6	10052	0,00	829.000,00	829.000,00	0,00
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.348.234,29D	424.151,87	414.717,19	1.357.668,97D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.348.234,29D	424.151,87	414.717,19	1.357.668,97D
1.1.01.03.001.0003	Apl Fin - Itau Soberano Simples FIC	10303	1.348.234,29D	424.151,87	414.717,19	1.357.668,97D
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	2.717,19	2.717,19	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	2.717,19	2.717,19	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	2.717,19	2.717,19	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	2.717,19	2.717,19	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		10.119,73D	0,00	2.768,65	7.351,08D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.70.01	Valores a apropriar		10.119,73D	0,00	2.768,65	7.351,08D
1.1.70.01.001	Despesas a apropriar		10.119,73D	0,00	2.768,65	7.351,08D
1.1.70.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11802	4.009,86D	0,00	2.004,92	2.004,94D
1.1.70.01.001.0004	Despesas com taxa BOVESPA a apropriar	11803	6.109,87D	0,00	763,73	5.346,14D
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		99.320.171,44C	1.247.560,93	1.254.410,20	99.327.020,71C
2.1	Circulante		134.242,92C	637.190,93	643.891,52	140.943,51C
2.1.01	Curto Prazo		134.242,92C	637.190,93	643.891,52	140.943,51C
2.1.01.01	Fornecedores		26.821,99C	26.821,75	26.821,52	26.821,76C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		23.879,86C	23.879,62	23.879,39	23.879,63C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	23.879,86C	23.879,62	23.879,39	23.879,63C
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		107.420,93C	610.369,18	617.070,00	114.121,75C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		107.420,93C	610.369,18	617.070,00	114.121,75C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	610.120,76	610.120,76	0,00
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	242,87C	248,42	249,24	243,69C
2.1.01.30.001.0005	Distr de resultados a pagar - Pendente	20905	107.178,06C	0,00	6.700,00	113.878,06C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		99.185.928,52C	610.370,00	610.518,68	99.186.077,20C
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		14.174.245,71C	610.370,00	610.518,68	14.174.394,39C
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		47.273,72C	610.370,00	610.518,68	47.422,40C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		47.273,72C	610.370,00	610.518,68	47.422,40C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	2.470.533,72C	0,00	610.518,68	3.081.052,40C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	2.423.260,00D	610.370,00	0,00	3.033.630,00D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	663.553,33	663.553,33	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	2.595.949,34C	0,00	656.401,46	3.252.350,80C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	2.595.949,34C	0,00	656.401,46	3.252.350,80C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	2.625.605,84C	0,00	656.401,46	3.282.007,30C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.625.605,84C	0,00	656.401,46	3.282.007,30C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.625.605,84C	0,00	656.401,46	3.282.007,30C
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	29.656,50D	0,00	0,00	29.656,50D
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim	29.656,50D	0,00	0,00	29.656,50D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	29.656,50D	0,00	0,00	29.656,50D
3.2	Resultado líquido de outras atividades	125.415,62D	53.034,65	7.151,87	171.298,40D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	29.200,81C	0,00	7.151,87	36.352,68C
3.2.01.01	Receitas financeiras	29.200,81C	0,00	7.151,87	36.352,68C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	29.200,81C	0,00	7.151,87	36.352,68C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	29.200,81C	0,00	7.151,87	36.352,68C
3.2.10	Outras receitas/despesas	154.616,43D	53.034,65	0,00	207.651,08D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais	154.616,43D	53.034,65	0,00	207.651,08D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas	403,10D	68,62	0,00	471,72D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	403,10D	68,62	0,00	471,72D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração	95.518,52D	23.879,39	0,00	119.397,91D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	95.518,52D	23.879,39	0,00	119.397,91D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	52.442,53D	26.375,00	0,00	78.817,53D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	203,56D	327,87	0,00	531,43D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	9.270,00D	0,00	0,00	9.270,00D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	14.710,65D	2.942,13	0,00	17.652,78D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	3.329,82D	14.013,15	0,00	17.342,97D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	13.853,88D	6.323,20	0,00	20.177,08D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	8.019,70D	2.004,92	0,00	10.024,62D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	3.054,92D	763,73	0,00	3.818,65D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		6.252,28D	2.711,64	0,00	8.963,92D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	6.252,28D	2.711,64	0,00	8.963,92D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.470.533,72D	610.518,68	0,00	3.081.052,40D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.470.533,72D	610.518,68	0,00	3.081.052,40D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.470.533,72D	610.518,68	0,00	3.081.052,40D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.470.533,72D	610.518,68	0,00	3.081.052,40D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39999	2.470.533,72D	610.518,68	0,00	3.081.052,40D