

| Conta | | Reduzido | SaldoAnterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------|---------------------------------------|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1 | Ativo | | 707.964,20D | 450.813,67 | 703.822,74 | 454.955,13D |
| 1.1 | Circulante | | 707.964,20D | 450.813,67 | 703.822,74 | 454.955,13D |
| 1.1.01 | Disponibilidades | | 707.964,20D | 450.813,67 | 703.822,74 | 454.955,13D |
| 1.1.01.02 | Bancos conta movimento | | 707.964,20D | 0,00 | 703.822,74 | 4.141,46D |
| 1.1.01.02.001 | Bancos conta movimento | | 707.964,20D | 0,00 | 703.822,74 | 4.141,46D |
| 1.1.01.02.001.0006 | Banco ITAU S/A - Cta 02730-5 | 10056 | 707.964,20D | 0,00 | 703.822,74 | 4.141,46D |
| 1.1.01.03 | Aplicações financeiras | | 0,00 | 450.813,67 | 0,00 | 450.813,67D |
| 1.1.01.03.001 | Aplicação de liquidez imediata | | 0,00 | 450.813,67 | 0,00 | 450.813,67D |
| 1.1.01.03.001.0001 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 10301 | 0,00 | 450.813,67 | 0,00 | 450.813,67D |

| Conta | | Reduzido | SaldoAnterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|--|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 2 | PASSIVO | | 707.964,20C | 388.419,87 | 135.410,80 | 454.955,13C |
| 2.1 | Circulante | | 1.375,00C | 1.375,00 | 42.000,00 | 42.000,00C |
| 2.1.01 | Curto Prazo | | 1.375,00C | 1.375,00 | 42.000,00 | 42.000,00C |
| 2.1.01.01 | Fornecedores | | 1.375,00C | 1.375,00 | 42.000,00 | 42.000,00C |
| 2.1.01.01.001 | Taxa de administração a pagar | | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00C |
| 2.1.01.01.001.0001 | Rio Bravo DTVM | 20000 | 0,00 | 0,00 | 26.700,00 | 26.700,00C |
| 2.1.01.01.001.0002 | Honorários contabilidade | 20002 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00C |
| 2.1.01.01.001.0005 | Taxa de gestão a pagar | 20005 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 12.600,00C |
| 2.1.01.01.005 | Fornecedores de serviços | | 1.375,00C | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.005.0001 | JJ Chaves Contadores | 20010 | 1.375,00C | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 706.589,20C | 387.044,87 | 93.410,80 | 412.955,13C |
| 2.5.01 | Cotas integralizadas | | 800.000,00C | 0,00 | 0,00 | 800.000,00C |
| 2.5.01.01 | Cotas subscritas | | 25.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00C |
| 2.5.01.01.001 | Cotas subscritas | | 25.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00C |
| 2.5.01.01.001.0001 | Cotas subscritas - 1ª Emissão | 25000 | 25.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00C |
| 2.5.01.05 | Cotas a integralizar | | 24.200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 24.200.000,00D |
| 2.5.01.05.001 | Cotas a integralizar | | 24.200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 24.200.000,00D |
| 2.5.01.05.001.0001 | Cotas a integralizar - 1ª Emissão | 25300 | 24.200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 24.200.000,00D |
| 2.5.10 | Lucro (prejuízo) acumulado | | 93.410,80D | 387.044,87 | 93.410,80 | 387.044,87D |
| 2.5.10.01 | Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter | | 0,00 | 93.410,80 | 0,00 | 93.410,80D |
| 2.5.10.01.001 | Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter | | 0,00 | 93.410,80 | 0,00 | 93.410,80D |
| 2.5.10.01.001.0001 | Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter | 25700 | 0,00 | 93.410,80 | 0,00 | 93.410,80D |
| 2.5.10.02 | Lucro (prejuízo) do exercício | | 93.410,80D | 293.634,07 | 93.410,80 | 293.634,07D |
| 2.5.10.02.001 | Lucro (prejuízo) do exercício | | 93.410,80D | 293.634,07 | 93.410,80 | 293.634,07D |
| 2.5.10.02.001.0001 | Lucro (prejuízo) do exercício | 25800 | 93.410,80D | 293.634,07 | 93.410,80 | 293.634,07D |

| Conta | Reduzido | SaldoAnterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3 RESULTADO DO PERÍODO | | 0,00 | 294.447,74 | 294.447,74 | 0,00 |
| 3.2 Resultado líquido de outras atividades | | 0,00 | 294.447,74 | 813,67 | 293.634,07D |
| 3.2.01 Receita de outros ativos financeiros | | 0,00 | 0,00 | 813,67 | 813,67C |
| 3.2.01.01 Receitas financeiras | | 0,00 | 0,00 | 813,67 | 813,67C |
| 3.2.01.01.001 Receita de aplicação financeira | | 0,00 | 0,00 | 813,67 | 813,67C |
| 3.2.01.01.001.0001 Receita de aplicação financeira | 33000 | 0,00 | 0,00 | 813,67 | 813,67C |
| 3.2.10 Outras receitas/despesas | | 0,00 | 294.447,74 | 0,00 | 294.447,74D |
| 3.2.10.01 Outras despesas operacionais | | 0,00 | 294.447,74 | 0,00 | 294.447,74D |
| 3.2.10.01.001 Despesas administrativas | | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 9,90D |
| 3.2.10.01.001.0006 Despesas bancárias | 35005 | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 9,90D |
| 3.2.10.01.005 Despesas com taxa de administração | | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00D |
| 3.2.10.01.005.0001 Taxa de administração | 35100 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00D |
| 3.2.10.01.010 Despesas com serviços de terceiros | | 0,00 | 252.437,84 | 0,00 | 252.437,84D |
| 3.2.10.01.010.0001 Honorários advocatícios | 35200 | 0,00 | 338,03 | 0,00 | 338,03D |
| 3.2.10.01.010.0008 Taxa de fiscalização da CVM | 35207 | 0,00 | 232.089,81 | 0,00 | 232.089,81D |
| 3.2.10.01.010.0010 Taxa BOVESPA | 35209 | 0,00 | 20.010,00 | 0,00 | 20.010,00D |
| 3.9 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | | 0,00 | 0,00 | 293.634,07 | 293.634,07C |
| 3.9.09 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | | 0,00 | 0,00 | 293.634,07 | 293.634,07C |
| 3.9.09.09 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | | 0,00 | 0,00 | 293.634,07 | 293.634,07C |
| 3.9.09.09.009 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | | 0,00 | 0,00 | 293.634,07 | 293.634,07C |
| 3.9.09.09.009.0009 RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO | 39999 | 0,00 | 0,00 | 293.634,07 | 293.634,07C |