

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 Ativo</b>		<b>454.955,13D</b>	<b>11.385.825,58</b>	<b>167.094,72</b>	<b>11.673.685,99D</b>
<b>1.1 Circulante</b>		<b>454.955,13D</b>	<b>85.825,58</b>	<b>167.094,72</b>	<b>373.685,99D</b>
<b>1.1.01 Disponibilidades</b>		<b>454.955,13D</b>	<b>85.767,20</b>	<b>167.094,72</b>	<b>373.627,61D</b>
<b>1.1.01.02 Bancos conta movimento</b>		<b>4.141,46D</b>	<b>84.000,00</b>	<b>83.036,34</b>	<b>5.105,12D</b>
<b>1.1.01.02.001 Bancos conta movimento</b>		<b>4.141,46D</b>	<b>84.000,00</b>	<b>83.036,34</b>	<b>5.105,12D</b>
1.1.01.02.001.0006 Banco ITAU S/A - Cta 02730-5	10056	4.141,46D	84.000,00	83.036,34	5.105,12D
<b>1.1.01.03 Aplicações financeiras</b>		<b>450.813,67D</b>	<b>1.767,20</b>	<b>84.058,38</b>	<b>368.522,49D</b>
<b>1.1.01.03.001 Aplicação de liquidez imediata</b>		<b>450.813,67D</b>	<b>1.767,20</b>	<b>84.058,38</b>	<b>368.522,49D</b>
1.1.01.03.001.0001 Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	10301	450.813,67D	1.767,20	84.058,38	368.522,49D
<b>1.1.50 Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>58,38</b>	<b>0,00</b>	<b>58,38D</b>
<b>1.1.50.01 Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>58,38</b>	<b>0,00</b>	<b>58,38D</b>
<b>1.1.50.01.001 Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>58,38</b>	<b>0,00</b>	<b>58,38D</b>
1.1.50.01.001.0001 Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	58,38	0,00	58,38D
<b>1.2 Não Circulante</b>		<b>0,00</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300.000,00D</b>
<b>1.2.05 Investimentos</b>		<b>0,00</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300.000,00D</b>
<b>1.2.05.10 Propriedade para investimentos</b>		<b>0,00</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300.000,00D</b>
<b>1.2.05.10.020 Terrenos</b>		<b>0,00</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300.000,00D</b>
1.2.05.10.020.0001 Terrenos	15000	0,00	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>454.955,13C</b>	<b>295.860,00</b>	<b>11.514.590,86</b>	<b>11.673.685,99C</b>
<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>42.000,00C</b>	<b>44.700,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>39.300,00C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>Curto Prazo</b>		<b>42.000,00C</b>	<b>44.700,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>39.300,00C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>		<b>42.000,00C</b>	<b>44.700,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>39.300,00C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administração a pagar</b>		<b>42.000,00C</b>	<b>44.700,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>39.300,00C</b>
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	26.700,00C	29.400,00	26.600,00	23.900,00C
2.1.01.01.001.0002	Honorários contabilidade	20002	2.700,00C	2.700,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestão a pagar	20005	12.600,00C	12.600,00	12.600,00	12.600,00C
<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>412.955,13C</b>	<b>251.160,00</b>	<b>11.472.590,86</b>	<b>11.634.385,99C</b>
<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>		<b>800.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>12.100.000,00C</b>
<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>		<b>25.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>		<b>25.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00C</b>
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª Emissão	25000	25.000.000,00C	0,00	0,00	25.000.000,00C
<b>2.5.01.05</b>	<b>Cotas a integralizar</b>		<b>24.200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>12.900.000,00D</b>
<b>2.5.01.05.001</b>	<b>Cotas a integralizar</b>		<b>24.200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>12.900.000,00D</b>
2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 1ª Emissão	25300	24.200.000,00D	0,00	11.300.000,00	12.900.000,00D
<b>2.5.06</b>	<b>(-) Gasto com Colocação de Cotas</b>		<b>0,00</b>	<b>251.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.160,00D</b>
<b>2.5.06.01</b>	<b>(-) Gasto com Colocação de Cotas</b>		<b>0,00</b>	<b>251.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.160,00D</b>
<b>2.5.06.01.001</b>	<b>(-) Gasto com Colocação de Cotas</b>		<b>0,00</b>	<b>251.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.160,00D</b>
2.5.06.01.001.0001	(-) Gasto com Colocação de Cotas	25651	0,00	251.160,00	0,00	251.160,00D
<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>		<b>387.044,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>172.590,86</b>	<b>214.454,01D</b>
<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>93.410,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.410,80D</b>
<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>93.410,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.410,80D</b>
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	93.410,80D	0,00	0,00	93.410,80D

<b>Conta</b>	<b>Reduzido</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2.5.10.02</b> <b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>293.634,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>172.590,86</b>	<b>121.043,21D</b>
<b>2.5.10.02.001</b> <b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>293.634,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>172.590,86</b>	<b>121.043,21D</b>
2.5.10.02.001.0001      Lucro (prejuízo) do exercício	25800	293.634,07D	0,00	172.590,86	121.043,21D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3 RESULTADO DO PERÍODO</b>		<b>0,00</b>	<b>252.927,20</b>	<b>252.927,20</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2 Resultado líquido de outras atividades</b>		<b>293.634,07D</b>	<b>80.336,34</b>	<b>252.927,20</b>	<b>121.043,21D</b>
<b>3.2.01 Receita de outros ativos financeiros</b>		<b>813,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,20</b>	<b>2.580,87C</b>
<b>3.2.01.01 Receitas financeiras</b>		<b>813,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,20</b>	<b>2.580,87C</b>
<b>3.2.01.01.001 Receita de aplicação financeira</b>		<b>813,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,20</b>	<b>2.580,87C</b>
3.2.01.01.001.0001 Receita de aplicação financeira	33000	813,67C	0,00	1.767,20	2.580,87C
<b>3.2.10 Outras receitas/despesas</b>		<b>294.447,74D</b>	<b>80.336,34</b>	<b>251.160,00</b>	<b>123.624,08D</b>
<b>3.2.10.01 Outras despesas operacionais</b>		<b>294.447,74D</b>	<b>80.336,34</b>	<b>251.160,00</b>	<b>123.624,08D</b>
<b>3.2.10.01.001 Despesas administrativas</b>		<b>9,90D</b>	<b>859,52</b>	<b>0,00</b>	<b>869,42D</b>
3.2.10.01.001.0004 Copa, cozinha e lanches	35003	0,00	357,56	0,00	357,56D
3.2.10.01.001.0005 Correios	35004	0,00	88,77	0,00	88,77D
3.2.10.01.001.0006 Despesas bancárias	35005	9,90D	54,60	0,00	64,50D
3.2.10.01.001.0008 Despesas legais e judiciais	35007	0,00	358,59	0,00	358,59D
<b>3.2.10.01.005 Despesas com taxa de administração</b>		<b>42.000,00D</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00D</b>
3.2.10.01.005.0001 Taxa de administração	35100	42.000,00D	42.000,00	0,00	84.000,00D
<b>3.2.10.01.010 Despesas com serviços de terceiros</b>		<b>252.437,84D</b>	<b>37.476,82</b>	<b>251.160,00</b>	<b>38.754,66D</b>
3.2.10.01.010.0001 Honorários advocatícios	35200	338,03D	1.476,82	0,00	1.814,85D
3.2.10.01.010.0005 Honorários outras pessoas jurídicas	35204	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
3.2.10.01.010.0008 Taxa de fiscalização da CVM	35207	232.089,81D	0,00	231.150,00	939,81D
3.2.10.01.010.0010 Taxa BOVESPA	35209	20.010,00D	0,00	20.010,00	0,00
3.2.10.01.010.0012 Honorarios de Consultoria	35211	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>3.9 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>293.634,07C</b>	<b>172.590,86</b>	<b>0,00</b>	<b>121.043,21C</b>
<b>3.9.09 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>293.634,07C</b>	<b>172.590,86</b>	<b>0,00</b>	<b>121.043,21C</b>
<b>3.9.09.09 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>293.634,07C</b>	<b>172.590,86</b>	<b>0,00</b>	<b>121.043,21C</b>
<b>3.9.09.09.009 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>293.634,07C</b>	<b>172.590,86</b>	<b>0,00</b>	<b>121.043,21C</b>
3.9.09.09.009.0009 RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	293.634,07C	172.590,86	0,00	121.043,21C