

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		11.673.685,99D	69.736,53	135.619,22	11.607.803,30D
1.1	Circulante		373.685,99D	69.736,53	135.619,22	307.803,30D
1.1.01	Disponibilidades		373.627,61D	69.625,91	135.619,22	307.634,30D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.105,12D	68.001,00	67.507,60	5.598,52D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.105,12D	68.001,00	67.507,60	5.598,52D
1.1.01.02.001.0006	Banco ITAU S/A - Cta 02730-5	10056	5.105,12D	68.001,00	67.507,60	5.598,52D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		368.522,49D	1.624,91	68.111,62	302.035,78D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		368.522,49D	1.624,91	68.111,62	302.035,78D
1.1.01.03.001.0001	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	10301	368.522,49D	1.624,91	68.111,62	302.035,78D
1.1.50	Impostos a compensar		58,38D	110,62	0,00	169,00D
1.1.50.01	Impostos a compensar		58,38D	110,62	0,00	169,00D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		58,38D	110,62	0,00	169,00D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	58,38D	110,62	0,00	169,00D
1.2	Não Circulante		11.300.000,00D	0,00	0,00	11.300.000,00D
1.2.05	Investimentos		11.300.000,00D	0,00	0,00	11.300.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		11.300.000,00D	0,00	0,00	11.300.000,00D
1.2.05.10.020	Terrenos		11.300.000,00D	0,00	0,00	11.300.000,00D
1.2.05.10.020.0001	Terrenos	15000	11.300.000,00D	0,00	0,00	11.300.000,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		11.673.685,99C	107.882,69	42.000,00	11.607.803,30C
2.1	Circulante		39.300,00C	37.950,00	42.000,00	43.350,00C
2.1.01	Curto Prazo		39.300,00C	37.950,00	42.000,00	43.350,00C
2.1.01.01	Fornecedores		39.300,00C	37.950,00	42.000,00	43.350,00C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		39.300,00C	37.950,00	42.000,00	43.350,00C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	23.900,00C	22.550,00	26.650,00	28.000,00C
2.1.01.01.001.0002	Honorários contabilidade	20002	2.800,00C	2.800,00	2.750,00	2.750,00C
2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestão a pagar	20005	12.600,00C	12.600,00	12.600,00	12.600,00C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.634.385,99C	69.932,69	0,00	11.564.453,30C
2.5.01	Cotas integralizadas		12.100.000,00C	0,00	0,00	12.100.000,00C
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		12.900.000,00D	0,00	0,00	12.900.000,00D
2.5.01.05.001	Cotas a integralizar		12.900.000,00D	0,00	0,00	12.900.000,00D
2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 1ª Emissão	25300	12.900.000,00D	0,00	0,00	12.900.000,00D
2.5.06	(-) Gasto com Colocação de Cotas		251.160,00D	9.306,12	0,00	260.466,12D
2.5.06.01	(-) Gasto com Colocação de Cotas		251.160,00D	9.306,12	0,00	260.466,12D
2.5.06.01.001	(-) Gasto com Colocação de Cotas		251.160,00D	9.306,12	0,00	260.466,12D
2.5.06.01.001.0001	(-) Gasto com Colocação de Cotas	25651	251.160,00D	9.306,12	0,00	260.466,12D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		214.454,01D	60.626,57	0,00	275.080,58D
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		93.410,80D	0,00	0,00	93.410,80D
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		93.410,80D	0,00	0,00	93.410,80D
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	93.410,80D	0,00	0,00	93.410,80D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		121.043,21D	60.626,57	0,00	181.669,78D
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		121.043,21D	60.626,57	0,00	181.669,78D
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	121.043,21D	60.626,57	0,00	181.669,78D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	62.251,48	62.251,48	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	0,00	458,00	0,00	458,00D
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	0,00	458,00	0,00	458,00D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	0,00	458,00	0,00	458,00D
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim	0,00	458,00	0,00	458,00D
3.1.01.15.002.0015	Despesas legais e judiciais	30714	0,00	458,00	0,00
3.2	Resultado líquido de outras atividades	121.043,21D	61.793,48	1.624,91	181.211,78D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	2.580,87C	0,00	1.624,91	4.205,78C
3.2.01.01	Receitas financeiras	2.580,87C	0,00	1.624,91	4.205,78C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	2.580,87C	0,00	1.624,91	4.205,78C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	2.580,87C	0,00	1.624,91
3.2.10	Outras receitas/despesas	123.624,08D	61.793,48	0,00	185.417,56D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais	123.624,08D	61.793,48	0,00	185.417,56D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas	869,42D	291,98	0,00	1.161,40D
3.2.10.01.001.0004	Copa, cozinha e lanches	35003	357,56D	223,78	0,00
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	88,77D	0,00	0,00
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	64,50D	68,20	0,00
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	358,59D	0,00	0,00
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração	84.000,00D	42.000,00	0,00	126.000,00D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	84.000,00D	42.000,00	0,00
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	38.754,66D	19.501,50	0,00	58.256,16D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	1.814,85D	4.249,83	0,00
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	21.000,00D	251,67	0,00
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	939,81D	0,00	0,00
3.2.10.01.010.0012	Honorarios de Consultoria	35211	15.000,00D	15.000,00	0,00
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	121.043,21C	0,00	60.626,57	181.669,78C

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	121.043,21C	0,00	60.626,57	181.669,78C
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	121.043,21C	0,00	60.626,57	181.669,78C
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	121.043,21C	0,00	60.626,57	181.669,78C
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO 39999	121.043,21C	0,00	60.626,57	181.669,78C