

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		11.607.803,30D	110.631,77	183.333,91	11.535.101,16D
1.1	Circulante		307.803,30D	110.631,77	183.333,91	235.101,16D
1.1.01	Disponibilidades		307.634,30D	101.207,72	182.041,56	226.800,46D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.598,52D	91.000,00	90.781,92	5.816,60D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.598,52D	91.000,00	90.781,92	5.816,60D
1.1.01.02.001.0006	Banco ITAU S/A - Cta 02730-5	10056	5.598,52D	91.000,00	90.781,92	5.816,60D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		302.035,78D	10.207,72	91.259,64	220.983,86D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		302.035,78D	10.207,72	91.259,64	220.983,86D
1.1.01.03.001.0001	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	10301	302.035,78D	10.207,72	91.259,64	220.983,86D
1.1.50	Impostos a compensar		169,00D	259,64	0,00	428,64D
1.1.50.01	Impostos a compensar		169,00D	259,64	0,00	428,64D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		169,00D	259,64	0,00	428,64D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	169,00D	259,64	0,00	428,64D
1.1.70	Valores a apropriar		0,00	9.164,41	1.292,35	7.872,06D
1.1.70.01	Valores a apropriar		0,00	9.164,41	1.292,35	7.872,06D
1.1.70.01.001	Despesas a apropriar		0,00	9.164,41	1.292,35	7.872,06D
1.1.70.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11802	0,00	2.114,57	704,86	1.409,71D
1.1.70.01.001.0004	Despesas com taxa BOVESPA a apropriar	11803	0,00	7.049,84	587,49	6.462,35D
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		11.607.803,30C	114.702,14	42.000,00	11.535.101,16C
2.1	Circulante		43.350,00C	42.000,00	42.000,00	43.350,00C
2.1.01	Curto Prazo		43.350,00C	42.000,00	42.000,00	43.350,00C
2.1.01.01	Fornecedores		43.350,00C	42.000,00	42.000,00	43.350,00C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		43.350,00C	42.000,00	42.000,00	43.350,00C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	28.000,00C	26.650,00	17.145,22	18.495,22C
2.1.01.01.001.0002	Honorários contabilidade	20002	2.750,00C	2.750,00	2.750,00	2.750,00C
2.1.01.01.001.0004	Escrituração de cotas	20004	0,00	0,00	9.504,78	9.504,78C
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		11.564.453,30C	72.702,14	0,00	11.491.751,16C
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		260.466,12D	9.000,00	0,00	269.466,12D
2.5.06.01	(-) Gasto com Colocação de Cotas		260.466,12D	9.000,00	0,00	269.466,12D
2.5.06.01.001	(-) Gasto com Colocação de Cotas		260.466,12D	9.000,00	0,00	269.466,12D
2.5.06.01.001.0001	(-) Gasto com Colocação de Cotas	25651	260.466,12D	9.000,00	0,00	269.466,12D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		275.080,58D	63.702,14	0,00	338.782,72D
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		181.669,78D	63.702,14	0,00	245.371,92D
2.5.10.02.001 Lucro (prejuízo) do exercício		181.669,78D	63.702,14	0,00	245.371,92D
2.5.10.02.001.0001 Lucro (prejuízo) do exercício	25800	181.669,78D	63.702,14	0,00	245.371,92D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		0,00	64.909,86	64.909,86	0,00
RESULTADO DO PERÍODO					
3.1		458,00D	0,00	0,00	458,00D
Resultado líquido de atividade imobiliária					
3.1.01		458,00D	0,00	0,00	458,00D
Resultado líquido de Propriedades para invest					
3.1.01.15		458,00D	0,00	0,00	458,00D
Outras receitas/despesas					
3.1.01.15.002		458,00D	0,00	0,00	458,00D
Outras despesas com propriedade para investim					
3.1.01.15.002.0015	Despesas legais e judiciais	30714	458,00D	0,00	458,00D
3.2		181.211,78D	64.909,86	1.207,72	244.913,92D
Resultado líquido de outras atividades					
3.2.01		4.205,78C	0,00	1.207,72	5.413,50C
Receita de outros ativos financeiros					
3.2.01.01		4.205,78C	0,00	1.207,72	5.413,50C
Receitas financeiras					
3.2.01.01.001		4.205,78C	0,00	1.207,72	5.413,50C
Receita de aplicação financeira					
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	4.205,78C	1.207,72	5.413,50C
3.2.10		185.417,56D	64.909,86	0,00	250.327,42D
Outras receitas/despesas					
3.2.10.01		185.417,56D	64.909,86	0,00	250.327,42D
Outras despesas operacionais					
3.2.10.01.001		1.161,40D	2.250,43	0,00	3.411,83D
Despesas administrativas					
3.2.10.01.001.0004	Copa, cozinha e lanches	35003	581,34D	0,00	581,34D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	88,77D	34,00	122,77D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	132,70D	82,65	215,35D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	358,59D	111,00	469,59D
3.2.10.01.001.0020	Viagens e hospedagens	35019	0,00	2.022,78	2.022,78D
3.2.10.01.005		126.000,00D	42.000,00	0,00	168.000,00D
Despesas com taxa de administração					
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	126.000,00D	42.000,00	168.000,00D
3.2.10.01.010		58.256,16D	20.659,43	0,00	78.915,59D
Despesas com serviços de terceiros					
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	6.064,68D	0,00	6.064,68D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	21.251,67D	4.367,08	25.618,75D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	939,81D	704,86	1.644,67D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	0,00	587,49	587,49D
3.2.10.01.010.0012	Honorarios de Consultoria	35211	30.000,00D	15.000,00	45.000,00D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	181.669,78C	0,00	63.702,14	245.371,92C
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	181.669,78C	0,00	63.702,14	245.371,92C
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	181.669,78C	0,00	63.702,14	245.371,92C
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	181.669,78C	0,00	63.702,14	245.371,92C
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO 39999	181.669,78C	0,00	63.702,14	245.371,92C