

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		11.535.101,16D	37.498.950,11	11.872.790,77	37.161.260,50D
1.1	Circulante		235.101,16D	37.498.950,11	11.872.790,77	25.861.260,50D
1.1.01	Disponibilidades		226.800,46D	37.497.419,03	11.871.498,42	25.852.721,07D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.816,60D	25.751.204,05	11.811.967,34	13.945.053,31D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.816,60D	25.751.204,05	11.811.967,34	13.945.053,31D
1.1.01.02.001.0006	Banco ITAU S/A - Cta 02730-5	10056	5.816,60D	25.751.204,05	11.811.967,34	13.945.053,31D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		220.983,86D	11.746.214,98	59.531,08	11.907.667,76D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		220.983,86D	11.746.214,98	59.531,08	11.907.667,76D
1.1.01.03.001.0001	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	10301	220.983,86D	11.746.214,98	59.531,08	11.907.667,76D
1.1.50	Impostos a compensar		428,64D	1.531,08	0,00	1.959,72D
1.1.50.01	Impostos a compensar		428,64D	1.531,08	0,00	1.959,72D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		428,64D	1.531,08	0,00	1.959,72D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	428,64D	1.531,08	0,00	1.959,72D
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
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	11721	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.70	Valores a apropriar		7.872,06D	0,00	1.292,35	6.579,71D
1.1.70.01	Valores a apropriar		7.872,06D	0,00	1.292,35	6.579,71D
1.1.70.01.001	Despesas a apropriar		7.872,06D	0,00	1.292,35	6.579,71D
1.1.70.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11802	1.409,71D	0,00	704,86	704,85D
1.1.70.01.001.0004	Despesas com taxa BOVESPA a apropriar	11803	6.462,35D	0,00	587,49	5.874,86D
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

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		11.535.101,16C	61.440.852,39	87.067.011,73	37.161.260,50C
2.1	Circulante		43.350,00C	51.854,78	42.000,00	33.495,22C
2.1.01	Curto Prazo		43.350,00C	51.854,78	42.000,00	33.495,22C
2.1.01.01	Fornecedores		43.350,00C	51.854,78	42.000,00	33.495,22C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		43.350,00C	51.854,78	42.000,00	33.495,22C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	18.495,22C	24.000,00	20.650,00	15.145,22C
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	9.504,78C	12.504,78	6.000,00	3.000,00C
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		11.491.751,16C	61.388.997,61	87.025.011,73	37.127.765,28C
2.5.01	Cotas integralizadas		12.100.000,00C	61.331.807,68	87.025.011,73	37.793.204,05C
2.5.01.01	Cotas subscritas		25.000.000,00C	0,00	61.331.807,68	86.331.807,68C
2.5.01.01.001	Cotas subscritas		25.000.000,00C	0,00	61.331.807,68	86.331.807,68C
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª Emissão	25000	25.000.000,00C	0,00	0,00	25.000.000,00C
2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª Emissão	25001	0,00	0,00	61.331.807,68	61.331.807,68C
2.5.01.05	Cotas a integralizar		12.900.000,00D	61.331.807,68	25.693.204,05	48.538.603,63D
2.5.01.05.001	Cotas a integralizar		12.900.000,00D	61.331.807,68	25.693.204,05	48.538.603,63D
2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 1ª Emissão	25300	12.900.000,00D	0,00	0,00	12.900.000,00D
2.5.01.05.001.0002	Cotas a integralizar - 2ª Emissão	25301	0,00	61.331.807,68	25.693.204,05	35.638.603,63D
2.5.06	(-) Gasto com Colocação de Cotas		269.466,12D	10,00	0,00	269.476,12D
2.5.06.01	(-) Gasto com Colocação de Cotas		269.466,12D	10,00	0,00	269.476,12D
2.5.06.01.001	(-) Gasto com Colocação de Cotas		269.466,12D	10,00	0,00	269.476,12D
2.5.06.01.001.0001	(-) Gasto com Colocação de Cotas	25651	269.466,12D	10,00	0,00	269.476,12D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		338.782,72D	57.179,93	0,00	395.962,65D
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anter		93.410,80D	0,00	0,00	93.410,80D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		245.371,92D	57.179,93	0,00	302.551,85D
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		245.371,92D	57.179,93	0,00	302.551,85D
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	245.371,92D	57.179,93	0,00	302.551,85D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		0,00	63.394,91	63.394,91	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		244.913,92D	63.394,91	6.214,98	302.093,85D
Resultado líquido de outras atividades					
3.2.01		5.413,50C	0,00	6.214,98	11.628,48C
Receita de outros ativos financeiros					
3.2.01.01		5.413,50C	0,00	6.214,98	11.628,48C
Receitas financeiras					
3.2.01.01.001		5.413,50C	0,00	6.214,98	11.628,48C
Receita de aplicação financeira					
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	5.413,50C	6.214,98	11.628,48C
3.2.10		250.327,42D	63.394,91	0,00	313.722,33D
Outras receitas/despesas					
3.2.10.01		250.327,42D	63.394,91	0,00	313.722,33D
Outras despesas operacionais					
3.2.10.01.001		3.411,83D	5.102,56	0,00	8.514,39D
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	122,77D	0,00	122,77D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	215,35D	29,70	245,05D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	469,59D	0,00	469,59D
3.2.10.01.001.0020	Viagens e hospedagens	35019	2.022,78D	5.072,86	7.095,64D
3.2.10.01.005		168.000,00D	42.000,00	0,00	210.000,00D
Despesas com taxa de administração					
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	168.000,00D	42.000,00	210.000,00D
3.2.10.01.010		78.915,59D	16.292,35	0,00	95.207,94D
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	25.618,75D	0,00	25.618,75D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	1.644,67D	704,86	2.349,53D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	587,49D	587,49	1.174,98D
3.2.10.01.010.0012	Honorarios de Consultoria	35211	45.000,00D	15.000,00	60.000,00D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	245.371,92C	0,00	57.179,93	302.551,85C
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	245.371,92C	0,00	57.179,93	302.551,85C
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	245.371,92C	0,00	57.179,93	302.551,85C
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	245.371,92C	0,00	57.179,93	302.551,85C
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO 39999	245.371,92C	0,00	57.179,93	302.551,85C