

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		76.077.409,61D	2.475.970,30	2.533.087,76	76.020.292,15D
1.1	Circulante		2.577.409,61D	2.475.970,30	2.533.087,76	2.520.292,15D
1.1.01	Disponibilidades		781.815,24D	1.474.547,79	1.531.665,25	724.697,78D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		8.580,73D	1.340.885,13	1.340.619,19	8.846,67D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		8.580,73D	1.340.885,13	1.340.619,19	8.846,67D
1.1.01.02.001.0001	Banco - Bradesco Cta: 2406-6	10051	8.580,73D	1.025.885,13	1.025.619,19	8.846,67D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itaú Cta 31881-5	10052	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
1.1.01.03	Aplicações financeiras		773.234,51D	133.662,66	191.046,06	715.851,11D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		773.234,51D	133.662,66	191.046,06	715.851,11D
1.1.01.03.001.0003	Aplic. Itau Soberano RF Simples LP FICFI	10303	773.234,51D	133.662,66	191.046,06	715.851,11D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.795.594,37D	1.000.376,45	1.000.376,45	1.795.594,37D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		1.795.594,37D	1.000.376,45	1.000.376,45	1.795.594,37D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		1.795.594,37D	1.000.376,45	1.000.376,45	1.795.594,37D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber	11300	1.795.594,37D	1.000.376,45	1.000.376,45	1.795.594,37D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	1.046,06	1.046,06	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.046,06	1.046,06	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.046,06	1.046,06	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.046,06	1.046,06	0,00
1.2	Não Circulante		73.500.000,00D	0,00	0,00	73.500.000,00D
1.2.05	Investimentos		73.500.000,00D	0,00	0,00	73.500.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		73.500.000,00D	0,00	0,00	73.500.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		73.500.000,00D	0,00	0,00	73.500.000,00D
1.2.05.10.001.0002	Edificações	13601	15.215.339,39D	0,00	0,00	15.215.339,39D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	58.284.660,61D	0,00	0,00	58.284.660,61D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		76.077.409,61C	1.738.225,40	1.681.107,94	76.020.292,15C
2.1	Circulante		237.065,44C	900.325,40	879.346,69	216.086,73C
2.1.01	Curto Prazo		237.065,44C	900.325,40	879.346,69	216.086,73C
2.1.01.01	Fornecedores		49.552,79C	41.446,69	41.446,69	49.552,79C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		36.850,32C	36.850,34	36.850,34	36.850,32C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	36.850,32C	36.850,34	36.850,34	36.850,32C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		12.702,47C	4.596,35	4.596,35	12.702,47C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	4.596,35C	4.596,35	4.596,35	4.596,35C
2.1.01.01.005.0002	BDO Trevisan Auditores	20011	8.106,12C	0,00	0,00	8.106,12C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		187.512,65C	858.878,71	837.900,00	166.533,94C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		187.512,65C	858.878,71	837.900,00	166.533,94C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	670.320,00	670.320,00	0,00
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	187.512,65C	188.558,71	167.580,00	166.533,94C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		75.840.344,17C	837.900,00	801.761,25	75.804.205,42C
2.5.01	Cotas integralizadas		14.550.771,26C	0,00	0,00	14.550.771,26C
2.5.01.01	Cotas subscritas		17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
2.5.01.01.001	Cotas subscritas		17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	25000	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
2.5.01.50	(-) Redução do patrimônio líquido		2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
2.5.01.50.001	(-) Redução do patrimônio líquido		2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de quotas	25500	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		61.289.572,91C	837.900,00	801.761,25	61.253.434,16C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		61.243.167,60C	0,00	0,00	61.243.167,60C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		61.243.167,60C	0,00	0,00	61.243.167,60C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	47.910.326,42C	0,00	0,00	47.910.326,42C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuído - exercícios anteriores	25799	44.951.819,43D	0,00	0,00	44.951.819,43D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	58.284.660,61C	0,00	0,00	58.284.660,61C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		46.405,31C	837.900,00	801.761,25	10.266,56C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		46.405,31C	837.900,00	801.761,25	10.266,56C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	1.927.405,31C	0,00	801.761,25	2.729.166,56C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	1.881.000,00D	837.900,00	0,00	2.718.900,00D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		0,00	1.024.107,22	1.024.107,22	0,00
3.1		2.008.575,06C	179.559,43	1.015.444,56	2.844.460,19C
3.1.01		2.008.575,06C	179.559,43	1.015.444,56	2.844.460,19C
3.1.01.01		2.000.752,90C	0,00	1.000.376,45	3.001.129,35C
3.1.01.01.001		2.000.752,90C	0,00	1.000.376,45	3.001.129,35C
3.1.01.01.001.0001	30000	2.000.752,90C	0,00	1.000.376,45	3.001.129,35C
3.1.01.15		7.822,16C	179.559,43	15.068,11	156.669,16D
3.1.01.15.001		40.419,57C	0,00	15.068,11	55.487,68C
3.1.01.15.001.0001	30600	40.419,57C	0,00	15.068,11	55.487,68C
3.1.01.15.002		32.597,41D	179.559,43	0,00	212.156,84D
3.1.01.15.002.0005	30704	32.597,41D	179.559,43	0,00	212.156,84D
3.2		81.169,75D	42.786,54	8.662,66	115.293,63D
3.2.01		16.868,28C	0,00	8.662,66	25.530,94C
3.2.01.01		16.868,28C	0,00	8.662,66	25.530,94C
3.2.01.01.001		16.868,28C	0,00	8.662,66	25.530,94C
3.2.01.01.001.0001	33000	16.868,28C	0,00	8.662,66	25.530,94C
3.2.10		98.038,03D	42.786,54	0,00	140.824,57D
3.2.10.01		98.038,03D	42.786,54	0,00	140.824,57D
3.2.10.01.001		367,22D	398,70	0,00	765,92D
3.2.10.01.001.0005	35004	74,62D	71,60	0,00	146,22D
3.2.10.01.001.0006	35005	129,15D	61,90	0,00	191,05D
3.2.10.01.001.0007	35006	0,00	47,52	0,00	47,52D
3.2.10.01.001.0008	35007	163,45D	187,68	0,00	351,13D
3.2.10.01.001.0016	35015	0,00	30,00	0,00	30,00D
3.2.10.01.005		73.700,68D	36.850,34	0,00	110.551,02D
3.2.10.01.005.0001	35100	73.700,68D	36.850,34	0,00	110.551,02D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		23.970,13D	5.537,50	0,00	29.507,63D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	1.637,44D	221,01	0,00	1.858,45D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	9.192,70D	4.596,35	0,00	13.789,05D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	1.440,28D	720,14	0,00	2.160,42D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	6.899,71D	0,00	0,00	6.899,71D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.927.405,31D	801.761,25	0,00	2.729.166,56D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.927.405,31D	801.761,25	0,00	2.729.166,56D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.927.405,31D	801.761,25	0,00	2.729.166,56D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.927.405,31D	801.761,25	0,00	2.729.166,56D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	1.927.405,31D	801.761,25	0,00	2.729.166,56D