

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		77.829.823,09D	3.523.837,64	3.467.580,44	77.886.080,29D
1.1	Circulante		2.829.823,09D	3.523.837,64	3.467.580,44	2.886.080,29D
1.1.01	Disponibilidades		1.045.634,17D	2.534.812,17	2.477.301,89	1.103.144,45D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.398,78D	2.121.866,77	2.121.994,34	5.271,21D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.398,78D	2.121.866,77	2.121.994,34	5.271,21D
1.1.01.02.001.0001	Banco - Bradesco Cta: 2406-6	10051	5.398,78D	1.360.866,77	1.360.994,34	5.271,21D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itaú Cta 31881-5	10052	0,00	761.000,00	761.000,00	0,00
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.040.235,39D	412.945,40	355.307,55	1.097.873,24D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.040.235,39D	412.945,40	355.307,55	1.097.873,24D
1.1.01.03.001.0003	Aplic. Itau Soberano RF Simples LP FICFI	10303	1.040.235,39D	412.945,40	355.307,55	1.097.873,24D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.782.935,84D	987.717,92	987.717,92	1.782.935,84D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		1.782.935,84D	987.717,92	987.717,92	1.782.935,84D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		1.782.935,84D	987.717,92	987.717,92	1.782.935,84D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber	11300	1.782.935,84D	987.717,92	987.717,92	1.782.935,84D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	1.307,55	1.307,55	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.307,55	1.307,55	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.307,55	1.307,55	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.307,55	1.307,55	0,00
1.1.70	Valores a apropriar		1.253,08D	0,00	1.253,08	0,00
1.1.70.01	Valores a apropriar		1.253,08D	0,00	1.253,08	0,00
1.1.70.01.001	Despesas a apropriar		1.253,08D	0,00	1.253,08	0,00
1.1.70.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11802	1.253,08D	0,00	1.253,08	0,00
1.2	Não Circulante		75.000.000,00D	0,00	0,00	75.000.000,00D
1.2.05	Investimentos		75.000.000,00D	0,00	0,00	75.000.000,00D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.05.10 Propriedade para investimentos		75.000.000,00D	0,00	0,00	75.000.000,00D
1.2.05.10.001 Prédios concluídos		75.000.000,00D	0,00	0,00	75.000.000,00D
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	59.784.660,61D	0,00	0,00	59.784.660,61D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		77.829.823,09C	1.901.388,17	1.957.645,37	77.886.080,29C
2.1	Circulante		194.868,57C	954.048,17	988.813,92	229.634,32C
2.1.01	Curto Prazo		194.868,57C	954.048,17	988.813,92	229.634,32C
2.1.01.01	Fornecedores		41.473,90C	41.473,92	41.473,92	41.473,90C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		36.654,06C	36.654,08	36.654,08	36.654,06C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	36.654,06C	36.654,08	36.654,08	36.654,06C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		4.819,84C	4.819,84	4.819,84	4.819,84C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	4.819,84C	4.819,84	4.819,84	4.819,84C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		153.394,67C	912.574,25	947.340,00	188.160,42C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		153.394,67C	912.574,25	947.340,00	188.160,42C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	757.872,03	757.872,03	0,00
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	153.394,67C	154.702,22	189.467,97	188.160,42C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		77.634.954,52C	947.340,00	968.831,45	77.656.445,97C
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		63.084.183,26C	947.340,00	968.831,45	63.105.674,71C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		62.793.015,79C	0,00	0,00	62.793.015,79C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		62.793.015,79C	0,00	0,00	62.793.015,79C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	57.462.644,61C	0,00	0,00	57.462.644,61C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuído - exercícios anteriores	25799	54.454.289,43D	0,00	0,00	54.454.289,43D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	59.784.660,61C	0,00	0,00	59.784.660,61C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		291.167,47C	947.340,00	968.831,45	312.658,92C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		291.167,47C	947.340,00	968.831,45	312.658,92C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	1.761.767,47C	0,00	968.831,45	2.730.598,92C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	1.470.600,00D	947.340,00	0,00	2.417.940,00D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		0,00	1.012.812,17	1.012.812,17	0,00
3.1		1.848.265,06C	0,00	1.006.866,77	2.855.131,83C
3.1.01		1.848.265,06C	0,00	1.006.866,77	2.855.131,83C
3.1.01.01		1.975.435,84C	0,00	987.717,92	2.963.153,76C
3.1.01.01.001		1.975.435,84C	0,00	987.717,92	2.963.153,76C
3.1.01.01.001.0001	30000	1.975.435,84C	0,00	987.717,92	2.963.153,76C
3.1.01.15		127.170,78D	0,00	19.148,85	108.021,93D
3.1.01.15.001		31.872,80C	0,00	19.148,85	51.021,65C
3.1.01.15.001.0001	30600	31.872,80C	0,00	19.148,85	51.021,65C
3.1.01.15.002		159.043,58D	0,00	0,00	159.043,58D
3.1.01.15.002.0005	30704	159.043,58D	0,00	0,00	159.043,58D
3.2		86.497,59D	43.980,72	5.945,40	124.532,91D
3.2.01		9.289,46C	0,00	5.945,40	15.234,86C
3.2.01.01		9.289,46C	0,00	5.945,40	15.234,86C
3.2.01.01.001		9.289,46C	0,00	5.945,40	15.234,86C
3.2.01.01.001.0001	33000	9.289,46C	0,00	5.945,40	15.234,86C
3.2.10		95.787,05D	43.980,72	0,00	139.767,77D
3.2.10.01		95.787,05D	43.980,72	0,00	139.767,77D
3.2.10.01.001		264,44D	141,01	0,00	405,45D
3.2.10.01.001.0006	35005	146,65D	47,90	0,00	194,55D
3.2.10.01.001.0008	35007	117,79D	93,11	0,00	210,90D
3.2.10.01.005		73.308,16D	36.654,08	0,00	109.962,24D
3.2.10.01.005.0001	35100	73.308,16D	36.654,08	0,00	109.962,24D
3.2.10.01.010		22.214,45D	7.185,63	0,00	29.400,08D
3.2.10.01.010.0001	35200	507,40D	375,00	0,00	882,40D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	8.085,80D	0,00	0,00	8.085,80D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	9.639,68D	4.819,84	0,00	14.459,52D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	1.475,42D	737,71	0,00	2.213,13D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	2.506,15D	1.253,08	0,00	3.759,23D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.761.767,47D	968.831,45	0,00	2.730.598,92D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.761.767,47D	968.831,45	0,00	2.730.598,92D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.761.767,47D	968.831,45	0,00	2.730.598,92D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.761.767,47D	968.831,45	0,00	2.730.598,92D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	1.761.767,47D	968.831,45	0,00	2.730.598,92D