

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		77.886.080,29D	2.938.755,10	2.932.098,80	77.892.736,59D
1.1	Circulante		2.886.080,29D	2.938.755,10	2.932.098,80	2.892.736,59D
1.1.01	Disponibilidades		1.103.144,45D	1.946.345,34	1.942.195,19	1.107.294,60D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.271,21D	1.707.326,02	1.707.262,58	5.334,65D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.271,21D	1.707.326,02	1.707.262,58	5.334,65D
1.1.01.02.001.0001	Banco - Bradesco Cta: 2406-6	10051	5.271,21D	1.240.326,02	1.240.262,58	5.334,65D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itaú Cta 31881-5	10052	0,00	467.000,00	467.000,00	0,00
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.097.873,24D	239.019,32	234.932,61	1.101.959,95D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.097.873,24D	239.019,32	234.932,61	1.101.959,95D
1.1.01.03.001.0003	Aplic. Itau Soberano RF Simples LP FICFI	10303	1.097.873,24D	239.019,32	234.932,61	1.101.959,95D
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	Alugueis 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	Alugueis a receber		1.782.935,84D	987.717,92	987.717,92	1.782.935,84D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis 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	932,61	932,61	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	932,61	932,61	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	932,61	932,61	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	932,61	932,61	0,00
1.1.70	Valores a apropriar		0,00	3.759,23	1.253,08	2.506,15D
1.1.70.01	Valores a apropriar		0,00	3.759,23	1.253,08	2.506,15D
1.1.70.01.001	Despesas a apropriar		0,00	3.759,23	1.253,08	2.506,15D
1.1.70.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11802	0,00	3.759,23	1.253,08	2.506,15D
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		77.886.080,29C	1.969.636,95	1.976.293,25	77.892.736,59C
2.1	Circulante		229.634,32C	1.003.486,95	1.007.623,92	233.771,29C
2.1.01	Curto Prazo		229.634,32C	1.003.486,95	1.007.623,92	233.771,29C
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		188.160,42C	962.013,03	966.150,00	192.297,39C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		188.160,42C	962.013,03	966.150,00	192.297,39C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	772.920,00	772.920,00	0,00
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	188.160,42C	189.093,03	193.230,00	192.297,39C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		77.656.445,97C	966.150,00	968.669,33	77.658.965,30C
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		63.105.674,71C	966.150,00	968.669,33	63.108.194,04C
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		312.658,92C	966.150,00	968.669,33	315.178,25C
2.5.10.02.001 Lucro (prejuízo) do exercício		312.658,92C	966.150,00	968.669,33	315.178,25C
2.5.10.02.001.0001 Lucro (prejuízo) do exercício	25800	2.730.598,92C	0,00	968.669,33	3.699.268,25C
2.5.10.02.001.0002 Lucro distribuído no exercício	25899	2.417.940,00D	966.150,00	0,00	3.384.090,00D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		0,00	1.012.345,34	1.012.345,34	0,00
3.1		2.855.131,83C	0,00	1.006.326,02	3.861.457,85C
3.1.01		2.855.131,83C	0,00	1.006.326,02	3.861.457,85C
3.1.01.01		2.963.153,76C	0,00	987.717,92	3.950.871,68C
3.1.01.01.001		2.963.153,76C	0,00	987.717,92	3.950.871,68C
3.1.01.01.001.0001	30000	2.963.153,76C	0,00	987.717,92	3.950.871,68C
3.1.01.15		108.021,93D	0,00	18.608,10	89.413,83D
3.1.01.15.001		51.021,65C	0,00	18.608,10	69.629,75C
3.1.01.15.001.0001	30600	51.021,65C	0,00	18.608,10	69.629,75C
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		124.532,91D	43.676,01	6.019,32	162.189,60D
3.2.01		15.234,86C	0,00	6.019,32	21.254,18C
3.2.01.01		15.234,86C	0,00	6.019,32	21.254,18C
3.2.01.01.001		15.234,86C	0,00	6.019,32	21.254,18C
3.2.01.01.001.0001	33000	15.234,86C	0,00	6.019,32	21.254,18C
3.2.10		139.767,77D	43.676,01	0,00	183.443,78D
3.2.10.01		139.767,77D	43.676,01	0,00	183.443,78D
3.2.10.01.001		405,45D	211,30	0,00	616,75D
3.2.10.01.001.0005	35004	0,00	29,00	0,00	29,00D
3.2.10.01.001.0006	35005	194,55D	80,55	0,00	275,10D
3.2.10.01.001.0008	35007	210,90D	101,75	0,00	312,65D
3.2.10.01.005		109.962,24D	36.654,08	0,00	146.616,32D
3.2.10.01.005.0001	35100	109.962,24D	36.654,08	0,00	146.616,32D
3.2.10.01.010		29.400,08D	6.810,63	0,00	36.210,71D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	882,40D	0,00	0,00	882,40D
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	14.459,52D	4.819,84	0,00	19.279,36D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	2.213,13D	737,71	0,00	2.950,84D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	3.759,23D	1.253,08	0,00	5.012,31D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.730.598,92D	968.669,33	0,00	3.699.268,25D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.730.598,92D	968.669,33	0,00	3.699.268,25D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.730.598,92D	968.669,33	0,00	3.699.268,25D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.730.598,92D	968.669,33	0,00	3.699.268,25D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	2.730.598,92D	968.669,33	0,00	3.699.268,25D