

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		76.002.139,51D	2.613.482,97	2.586.513,70	76.029.108,78D
1.1	Circulante		2.502.139,51D	2.613.482,97	2.586.513,70	2.529.108,78D
1.1.01	Disponibilidades		706.545,14D	1.612.733,72	1.585.764,45	733.514,41D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		2.605,94D	1.394.193,45	1.391.391,65	5.407,74D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		2.605,94D	1.394.193,45	1.391.391,65	5.407,74D
1.1.01.02.001.0001	Banco - Bradesco Cta: 2406-6	10051	2.605,94D	988.193,45	985.391,65	5.407,74D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itaú Cta 31881-5	10052	0,00	406.000,00	406.000,00	0,00
1.1.01.03	Aplicações financeiras		703.939,20D	218.540,27	194.372,80	728.106,67D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		703.939,20D	218.540,27	194.372,80	728.106,67D
1.1.01.03.001.0003	Aplic. Itau Soberano RF Simples LP FICFI	10303	703.939,20D	218.540,27	194.372,80	728.106,67D
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	372,80	372,80	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	372,80	372,80	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	372,80	372,80	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	372,80	372,80	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		76.002.139,51C	1.499.653,94	1.526.623,21	76.029.108,78C
2.1	Circulante		190.907,63C	772.903,94	768.643,67	186.647,36C
2.1.01	Curto Prazo		190.907,63C	772.903,94	768.643,67	186.647,36C
2.1.01.01	Fornecedores		41.446,67C	41.670,18	41.893,67	41.670,16C
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		4.596,35C	4.819,84	5.043,33	4.819,84C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	4.596,35C	4.819,84	5.043,33	4.819,84C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		149.460,96C	731.233,76	726.750,00	144.977,20C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		149.460,96C	731.233,76	726.750,00	144.977,20C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	581.400,00	581.400,00	0,00
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	149.460,96C	149.833,76	145.350,00	144.977,20C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		75.811.231,88C	726.750,00	757.979,54	75.842.461,42C
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		61.260.460,62C	726.750,00	757.979,54	61.291.690,16C
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
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuído - exercícios anteriores	25799	44.951.819,43D	0,00	0,00	44.951.819,43D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		17.293,02C	726.750,00	757.979,54	48.522,56C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		17.293,02C	726.750,00	757.979,54	48.522,56C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	4.275.193,02C	0,00	757.979,54	5.033.172,56C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	4.257.900,00D	726.750,00	0,00	4.984.650,00D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		0,00	1.021.249,57	1.021.249,57	0,00
3.1		4.473.984,32C	220.515,85	1.014.709,30	5.268.177,77C
3.1.01		4.473.984,32C	220.515,85	1.014.709,30	5.268.177,77C
3.1.01.01		5.001.882,25C	0,00	1.000.376,45	6.002.258,70C
3.1.01.01.001		5.001.882,25C	0,00	1.000.376,45	6.002.258,70C
3.1.01.01.001.0001	30000	5.001.882,25C	0,00	1.000.376,45	6.002.258,70C
3.1.01.15		527.897,93D	220.515,85	14.332,85	734.080,93D
3.1.01.15.001		84.334,19C	0,00	14.332,85	98.667,04C
3.1.01.15.001.0001	30600	84.334,19C	0,00	14.332,85	98.667,04C
3.1.01.15.002		612.232,12D	220.515,85	0,00	832.747,97D
3.1.01.15.002.0005	30704	612.232,12D	220.515,85	0,00	832.747,97D
3.2		198.791,30D	42.754,18	6.540,27	235.005,21D
3.2.01		39.340,73C	0,00	6.540,27	45.881,00C
3.2.01.01		39.340,73C	0,00	6.540,27	45.881,00C
3.2.01.01.001		39.340,73C	0,00	6.540,27	45.881,00C
3.2.01.01.001.0001	33000	39.340,73C	0,00	6.540,27	45.881,00C
3.2.10		238.132,03D	42.754,18	0,00	280.886,21D
3.2.10.01		238.132,03D	42.754,18	0,00	280.886,21D
3.2.10.01.001		1.137,04D	140,37	0,00	1.277,41D
3.2.10.01.001.0005	35004	188,27D	0,00	0,00	188,27D
3.2.10.01.001.0006	35005	309,07D	58,58	0,00	367,65D
3.2.10.01.001.0007	35006	47,52D	0,00	0,00	47,52D
3.2.10.01.001.0008	35007	562,18D	81,79	0,00	643,97D
3.2.10.01.001.0016	35015	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3.2.10.01.005		184.251,70D	36.850,34	0,00	221.102,04D
3.2.10.01.005.0001	35100	184.251,70D	36.850,34	0,00	221.102,04D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		52.743,29D	5.763,47	0,00	58.506,76D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	1.858,45D	0,00	0,00	1.858,45D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	23.205,24D	5.043,33	0,00	28.248,57D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	11.800,00D	0,00	0,00	11.800,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	3.610,03D	720,14	0,00	4.330,17D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	12.269,57D	0,00	0,00	12.269,57D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.275.193,02D	757.979,54	0,00	5.033.172,56D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.275.193,02D	757.979,54	0,00	5.033.172,56D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.275.193,02D	757.979,54	0,00	5.033.172,56D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.275.193,02D	757.979,54	0,00	5.033.172,56D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	4.275.193,02D	757.979,54	0,00	5.033.172,56D