

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		76.052.339,28D	5.014.101,93	5.015.556,00	76.050.885,21D
1.1	Circulante		2.552.339,28D	5.014.101,93	5.015.556,00	2.550.885,21D
1.1.01	Disponibilidades		769.403,44D	4.023.332,06	4.024.786,13	767.949,37D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.529,63D	3.215.646,02	3.215.734,18	5.441,47D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.529,63D	3.215.646,02	3.215.734,18	5.441,47D
1.1.01.02.001.0001	Banco - Bradesco Cta: 2406-6	10051	5.529,63D	1.607.646,02	1.607.734,18	5.441,47D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itaú Cta 31881-5	10052	0,00	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00
1.1.01.03	Aplicações financeiras		763.873,81D	807.686,04	809.051,95	762.507,90D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		763.873,81D	807.686,04	809.051,95	762.507,90D
1.1.01.03.001.0003	Aplic. Itau Soberano RF Simples LP FICFI	10303	763.873,81D	807.686,04	809.051,95	762.507,90D
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	3.051,95	3.051,95	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	3.051,95	3.051,95	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	3.051,95	3.051,95	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	3.051,95	3.051,95	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		76.052.339,28C	1.577.518,99	1.576.064,92	76.050.885,21C
2.1	Circulante		189.367,02C	808.018,99	811.170,18	192.518,21C
2.1.01	Curto Prazo		189.367,02C	808.018,99	811.170,18	192.518,21C
2.1.01.01	Fornecedores		41.670,16C	41.670,18	41.670,18	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		4.819,84C	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		147.696,86C	766.348,81	769.500,00	150.848,05C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		147.696,86C	766.348,81	769.500,00	150.848,05C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	615.600,00	615.600,00	0,00
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	147.696,86C	150.748,81	153.900,00	150.848,05C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		75.862.972,26C	769.500,00	764.894,74	75.858.367,00C
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		61.312.201,00C	769.500,00	764.894,74	61.307.595,74C
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		69.033,40C	769.500,00	764.894,74	64.428,14C
2.5.10.02.001 Lucro (prejuízo) do exercício		69.033,40C	769.500,00	764.894,74	64.428,14C
2.5.10.02.001.0001 Lucro (prejuízo) do exercício	25800	5.784.969,90C	0,00	764.894,74	6.549.864,64C
2.5.10.02.001.0002 Lucro distribuído no exercício	25899	5.715.936,50D	769.500,00	0,00	6.485.436,50D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		0,00	1.007.332,06	1.007.332,06	0,00
3.1		6.863.612,49C	200.000,00	1.001.646,02	7.665.258,51C
3.1.01		6.863.612,49C	200.000,00	1.001.646,02	7.665.258,51C
3.1.01.01		7.990.353,07C	0,00	987.717,92	8.978.070,99C
3.1.01.01.001		7.990.353,07C	0,00	987.717,92	8.978.070,99C
3.1.01.01.001.0001	30000	7.990.353,07C	0,00	987.717,92	8.978.070,99C
3.1.01.15		1.126.740,58D	200.000,00	13.928,10	1.312.812,48D
3.1.01.15.001		126.523,24C	0,00	13.928,10	140.451,34C
3.1.01.15.001.0001	30600	126.523,24C	0,00	13.928,10	140.451,34C
3.1.01.15.002		1.253.263,82D	200.000,00	0,00	1.453.263,82D
3.1.01.15.002.0005	30704	1.253.263,82D	200.000,00	0,00	1.453.263,82D
3.2		313.679,09D	42.437,32	5.686,04	350.430,37D
3.2.01		58.447,23C	0,00	5.686,04	64.133,27C
3.2.01.01		58.447,23C	0,00	5.686,04	64.133,27C
3.2.01.01.001		58.447,23C	0,00	5.686,04	64.133,27C
3.2.01.01.001.0001	33000	58.447,23C	0,00	5.686,04	64.133,27C
3.2.10		372.126,32D	42.437,32	0,00	414.563,64D
3.2.10.01		372.126,32D	42.437,32	0,00	414.563,64D
3.2.10.01.001		1.565,33D	47,00	0,00	1.612,33D
3.2.10.01.001.0005	35004	188,27D	0,00	0,00	188,27D
3.2.10.01.001.0006	35005	494,31D	47,00	0,00	541,31D
3.2.10.01.001.0007	35006	47,52D	0,00	0,00	47,52D
3.2.10.01.001.0008	35007	775,23D	0,00	0,00	775,23D
3.2.10.01.001.0016	35015	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.2.10.01.005		294.802,72D	36.850,34	0,00	331.653,06D
3.2.10.01.005.0001	35100	294.802,72D	36.850,34	0,00	331.653,06D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		75.758,27D	5.539,98	0,00	81.298,25D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	2.660,14D	0,00	0,00	2.660,14D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	37.888,25D	4.819,84	0,00	42.708,09D
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	5.770,45D	720,14	0,00	6.490,59D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	17.639,43D	0,00	0,00	17.639,43D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		6.549.933,40D	764.894,74	0,00	7.314.828,14D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		6.549.933,40D	764.894,74	0,00	7.314.828,14D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		6.549.933,40D	764.894,74	0,00	7.314.828,14D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		6.549.933,40D	764.894,74	0,00	7.314.828,14D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	6.549.933,40D	764.894,74	0,00	7.314.828,14D