

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		76.050.885,21D	2.829.298,52	2.742.293,01	76.137.890,72D
1.1	Circulante		2.550.885,21D	2.829.298,52	2.742.293,01	2.637.890,72D
1.1.01	Disponibilidades		767.949,37D	1.841.187,00	1.754.181,49	854.954,88D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.441,47D	1.556.475,62	1.557.787,89	4.129,20D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.441,47D	1.556.475,62	1.557.787,89	4.129,20D
1.1.01.02.001.0001	Banco - Bradesco Cta: 2406-6	10051	5.441,47D	1.081.475,62	1.082.787,89	4.129,20D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itaú Cta 31881-5	10052	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
1.1.01.03	Aplicações financeiras		762.507,90D	284.711,38	196.393,60	850.825,68D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		762.507,90D	284.711,38	196.393,60	850.825,68D
1.1.01.03.001.0003	Aplic. Itau Soberano RF Simples LP FICFI	10303	762.507,90D	284.711,38	196.393,60	850.825,68D
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	393,60	393,60	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	393,60	393,60	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	393,60	393,60	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	393,60	393,60	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		76.050.885,21C	1.553.387,84	1.640.393,35	76.137.890,72C
2.1	Circulante		192.518,21C	797.567,84	797.490,18	192.440,55C
2.1.01	Curto Prazo		192.518,21C	797.567,84	797.490,18	192.440,55C
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		150.848,05C	755.897,66	755.820,00	150.770,39C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		150.848,05C	755.897,66	755.820,00	150.770,39C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	604.656,01	604.656,01	0,00
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	150.848,05C	151.241,65	151.163,99	150.770,39C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		75.858.367,00C	755.820,00	842.903,17	75.945.450,17C
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		61.307.595,74C	755.820,00	842.903,17	61.394.678,91C
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		64.428,14C	755.820,00	842.903,17	151.511,31C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		64.428,14C	755.820,00	842.903,17	151.511,31C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	7.314.828,14C	0,00	842.903,17	8.157.731,31C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	7.250.400,00D	755.820,00	0,00	8.006.220,00D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		0,00	1.008.315,78	1.008.315,78	0,00
3.1		7.665.258,51C	117.128,78	1.002.604,40	8.550.734,13C
3.1.01		7.665.258,51C	117.128,78	1.002.604,40	8.550.734,13C
3.1.01.01		8.978.070,99C	0,00	987.717,92	9.965.788,91C
3.1.01.01.001		8.978.070,99C	0,00	987.717,92	9.965.788,91C
3.1.01.01.001.0001	30000	8.978.070,99C	0,00	987.717,92	9.965.788,91C
3.1.01.15		1.312.812,48D	117.128,78	14.886,48	1.415.054,78D
3.1.01.15.001		140.451,34C	0,00	14.886,48	155.337,82C
3.1.01.15.001.0001	30600	140.451,34C	0,00	14.886,48	155.337,82C
3.1.01.15.002		1.453.263,82D	117.128,78	0,00	1.570.392,60D
3.1.01.15.002.0005	30704	1.453.263,82D	117.128,78	0,00	1.570.392,60D
3.2		350.430,37D	48.283,83	5.711,38	393.002,82D
3.2.01		64.133,27C	0,00	5.711,38	69.844,65C
3.2.01.01		64.133,27C	0,00	5.711,38	69.844,65C
3.2.01.01.001		64.133,27C	0,00	5.711,38	69.844,65C
3.2.01.01.001.0001	33000	64.133,27C	0,00	5.711,38	69.844,65C
3.2.10		414.563,64D	48.283,83	0,00	462.847,47D
3.2.10.01		414.563,64D	48.283,83	0,00	462.847,47D
3.2.10.01.001		1.612,33D	316,75	0,00	1.929,08D
3.2.10.01.001.0005	35004	188,27D	31,10	0,00	219,37D
3.2.10.01.001.0006	35005	541,31D	79,65	0,00	620,96D
3.2.10.01.001.0007	35006	47,52D	0,00	0,00	47,52D
3.2.10.01.001.0008	35007	775,23D	206,00	0,00	981,23D
3.2.10.01.001.0016	35015	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.2.10.01.005		331.653,06D	36.850,34	0,00	368.503,40D
3.2.10.01.005.0001	35100	331.653,06D	36.850,34	0,00	368.503,40D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		81.298,25D	11.116,74	0,00	92.414,99D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	2.660,14D	206,90	0,00	2.867,04D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	42.708,09D	4.819,84	0,00	47.527,93D
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	6.490,59D	720,14	0,00	7.210,73D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	17.639,43D	5.369,86	0,00	23.009,29D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		7.314.828,14D	842.903,17	0,00	8.157.731,31D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		7.314.828,14D	842.903,17	0,00	8.157.731,31D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		7.314.828,14D	842.903,17	0,00	8.157.731,31D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		7.314.828,14D	842.903,17	0,00	8.157.731,31D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	7.314.828,14D	842.903,17	0,00	8.157.731,31D