

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		76.137.890,72D	3.718.079,84	2.360.712,63	77.495.257,93D
1.1	Circulante		2.637.890,72D	2.218.079,84	2.360.712,63	2.495.257,93D
1.1.01	Disponibilidades		854.954,88D	1.228.401,12	1.371.033,91	712.322,09D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		4.129,20D	1.170.816,42	1.169.073,11	5.872,51D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		4.129,20D	1.170.816,42	1.169.073,11	5.872,51D
1.1.01.02.001.0001	Banco - Bradesco Cta: 2406-6	10051	4.129,20D	917.816,42	916.073,11	5.872,51D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itaú Cta 31881-5	10052	0,00	253.000,00	253.000,00	0,00
1.1.01.03	Aplicações financeiras		850.825,68D	57.584,70	201.960,80	706.449,58D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		850.825,68D	57.584,70	201.960,80	706.449,58D
1.1.01.03.001.0003	Aplic. Itau Soberano RF Simples LP FICFI	10303	850.825,68D	57.584,70	201.960,80	706.449,58D
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	1.960,80	1.960,80	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.960,80	1.960,80	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.960,80	1.960,80	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.960,80	1.960,80	0,00
1.2	Não Circulante		73.500.000,00D	1.500.000,00	0,00	75.000.000,00D
1.2.05	Investimentos		73.500.000,00D	1.500.000,00	0,00	75.000.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		73.500.000,00D	1.500.000,00	0,00	75.000.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		73.500.000,00D	1.500.000,00	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	58.284.660,61D	1.500.000,00	0,00	59.784.660,61D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		76.137.890,72C	1.687.231,39	3.044.598,60	77.495.257,93C
2.1	Circulante		192.440,55C	857.881,39	871.020,18	205.579,34C
2.1.01	Curto Prazo		192.440,55C	857.881,39	871.020,18	205.579,34C
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		150.770,39C	816.211,21	829.350,00	163.909,18C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		150.770,39C	816.211,21	829.350,00	163.909,18C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	663.480,02	663.480,02	0,00
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	150.770,39C	152.731,19	165.869,98	163.909,18C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		75.945.450,17C	829.350,00	2.173.578,42	77.289.678,59C
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		61.394.678,91C	829.350,00	2.173.578,42	62.738.907,33C
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		151.511,31C	829.350,00	2.173.578,42	1.495.739,73C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		151.511,31C	829.350,00	2.173.578,42	1.495.739,73C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	8.157.731,31C	0,00	673.578,42	8.831.309,73C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	8.006.220,00D	829.350,00	0,00	8.835.570,00D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		0,00	2.504.313,96	2.504.313,96	0,00
3.1		8.550.734,13C	281.912,84	2.499.729,26	10.768.550,55C
3.1.01		8.550.734,13C	281.912,84	2.499.729,26	10.768.550,55C
3.1.01.01		9.965.788,91C	0,00	987.717,92	10.953.506,83C
3.1.01.01.001		9.965.788,91C	0,00	987.717,92	10.953.506,83C
3.1.01.01.001.0001	30000	9.965.788,91C	0,00	987.717,92	10.953.506,83C
3.1.01.10		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C
3.1.01.10.001		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C
3.1.01.10.001.0001	30500	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C
3.1.01.15		1.415.054,78D	281.912,84	12.011,34	1.684.956,28D
3.1.01.15.001		155.337,82C	0,00	12.011,34	167.349,16C
3.1.01.15.001.0001	30600	155.337,82C	0,00	12.011,34	167.349,16C
3.1.01.15.002		1.570.392,60D	281.912,84	0,00	1.852.305,44D
3.1.01.15.002.0005	30704	1.570.392,60D	281.912,84	0,00	1.852.305,44D
3.2		393.002,82D	48.822,70	4.584,70	437.240,82D
3.2.01		69.844,65C	0,00	4.584,70	74.429,35C
3.2.01.01		69.844,65C	0,00	4.584,70	74.429,35C
3.2.01.01.001		69.844,65C	0,00	4.584,70	74.429,35C
3.2.01.01.001.0001	33000	69.844,65C	0,00	4.584,70	74.429,35C
3.2.10		462.847,47D	48.822,70	0,00	511.670,17D
3.2.10.01		462.847,47D	48.822,70	0,00	511.670,17D
3.2.10.01.001		1.929,08D	287,50	0,00	2.216,58D
3.2.10.01.001.0005	35004	219,37D	26,80	0,00	246,17D
3.2.10.01.001.0006	35005	620,96D	61,88	0,00	682,84D
3.2.10.01.001.0007	35006	47,52D	0,00	0,00	47,52D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	981,23D	198,82	0,00	1.180,05D
3.2.10.01.001.0016	Reproduções e encardenações	35015	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		368.503,40D	36.850,34	0,00	405.353,74D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	368.503,40D	36.850,34	0,00	405.353,74D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		92.414,99D	11.684,86	0,00	104.099,85D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	2.867,04D	944,88	0,00	3.811,92D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	47.527,93D	4.819,84	0,00	52.347,77D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	11.800,00D	5.200,00	0,00	17.000,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	7.210,73D	720,14	0,00	7.930,87D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	23.009,29D	0,00	0,00	23.009,29D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		8.157.731,31D	2.173.578,42	0,00	10.331.309,73D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		8.157.731,31D	2.173.578,42	0,00	10.331.309,73D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		8.157.731,31D	2.173.578,42	0,00	10.331.309,73D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		8.157.731,31D	2.173.578,42	0,00	10.331.309,73D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	8.157.731,31D	2.173.578,42	0,00	10.331.309,73D