

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 Ativo		72.079.957,76D	3.919.882,36	3.906.554,78	72.093.285,34D
1.1 Circulante		2.079.957,76D	3.919.882,36	3.906.554,78	2.093.285,34D
1.1.01 Disponibilidades		475.513,97D	3.022.575,16	3.009.247,58	488.841,55D
1.1.01.02 Bancos conta movimento		5.913,14D	1.953.513,59	1.952.755,69	6.671,04D
1.1.01.02.001 Bancos conta movimento		5.913,14D	1.953.513,59	1.952.755,69	6.671,04D
1.1.01.02.001.0001 Banco - Bradesco Cta: 2406-6	10051	5.913,14D	1.953.513,59	1.952.755,69	6.671,04D
1.1.01.03 Aplicações financeiras		469.600,83D	1.069.061,57	1.056.491,89	482.170,51D
1.1.01.03.001 Aplicação de liquidez imediata		469.600,83D	1.069.061,57	1.056.491,89	482.170,51D
1.1.01.03.001.0002 Bradesco Aplic - Rio Bravo Crédito Priv	10302	469.600,83D	1.069.061,57	1.056.491,89	482.170,51D
1.1.35 Contas a receber de clientes		1.604.443,79D	895.815,31	895.815,31	1.604.443,79D
1.1.35.01 Aluguéis e direitos de uso a receber		1.604.443,79D	895.815,31	895.815,31	1.604.443,79D
1.1.35.01.001 Aluguéis a receber		1.604.443,79D	895.815,31	895.815,31	1.604.443,79D
1.1.35.01.001.0001 Aluguéis a receber	11300	1.604.443,79D	895.815,31	895.815,31	1.604.443,79D
1.1.50 Impostos a compensar		0,00	1.491,89	1.491,89	0,00
1.1.50.01 Impostos a compensar		0,00	1.491,89	1.491,89	0,00
1.1.50.01.001 Impostos a compensar		0,00	1.491,89	1.491,89	0,00
1.1.50.01.001.0001 Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.491,89	1.491,89	0,00
1.2 Não Circulante		70.000.000,00D	0,00	0,00	70.000.000,00D
1.2.05 Investimentos		70.000.000,00D	0,00	0,00	70.000.000,00D
1.2.05.10 Propriedade para investimentos		70.000.000,00D	0,00	0,00	70.000.000,00D
1.2.05.10.001 Prédios concluídos		70.000.000,00D	0,00	0,00	70.000.000,00D
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	54.784.660,61D	0,00	0,00	54.784.660,61D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 PASSIVO		72.079.957,76C	1.743.292,05	1.756.619,63	72.093.285,34C
2.1 Circulante		211.984,91C	893.394,72	885.122,83	203.713,02C
2.1.01 Curto Prazo		211.984,91C	893.394,72	885.122,83	203.713,02C
2.1.01.01 Fornecedores		35.225,48C	35.225,50	35.225,50	35.225,48C
2.1.01.01.001 Taxa de administração a pagar		31.105,71C	31.105,73	31.105,73	31.105,71C
2.1.01.01.001.0001 Rio Bravo DTVM	20000	31.105,71C	31.105,73	31.105,73	31.105,71C
2.1.01.01.005 Fornecedores de serviços		4.119,77C	4.119,77	4.119,77	4.119,77C
2.1.01.01.005.0001 JJ Chaves Contadores SS	20010	4.119,77C	4.119,77	4.119,77	4.119,77C
2.1.01.30 Distr de resultados e amortizações a pagar		176.759,43C	858.169,22	849.897,33	168.487,54C
2.1.01.30.001 Distr de resultados e amortizações a pagar		176.759,43C	858.169,22	849.897,33	168.487,54C
2.1.01.30.001.0001 Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	679.917,90	679.917,90	0,00
2.1.01.30.001.0003 I R F s/ distribuição de resultado	20903	176.759,43C	178.251,32	169.979,43	168.487,54C
2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		71.867.972,85C	849.897,33	871.496,80	71.889.572,32C
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		57.317.201,59C	849.897,33	871.496,80	57.338.801,06C
2.5.10.01 Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		58.257.749,99C	0,00	0,00	58.257.749,99C
2.5.10.01.001 Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		58.257.749,99C	0,00	0,00	58.257.749,99C
2.5.10.01.001.0001 Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	27.814.942,59C	0,00	0,00	27.814.942,59C
2.5.10.01.001.0002 Lucros distribuído - exercícios anteriores	25799	26.341.853,21D	0,00	0,00	26.341.853,21D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0003 Resultado do ajuste a valor justo	25803	56.784.660,61C	0,00	0,00	56.784.660,61C
2.5.10.02 Lucro (prejuízo) do exercício		940.548,40D	849.897,33	871.496,80	918.948,93D
2.5.10.02.001 Lucro (prejuízo) do exercício		940.548,40D	849.897,33	871.496,80	918.948,93D
2.5.10.02.001.0001 Lucro (prejuízo) do exercício	25800	9.219.398,21C	0,00	871.496,80	10.090.895,01C
2.5.10.02.001.0002 Lucro distribuído no exercício	25899	8.159.946,61D	849.897,33	0,00	9.009.843,94D
2.5.10.02.001.0003 Resultado do ajuste a valor justo	25804	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	919.656,72	919.656,72	0,00	
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	7.570.921,71C	12.081,56	910.595,15	8.469.435,30C	
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	7.570.921,71C	12.081,56	910.595,15	8.469.435,30C	
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	9.544.577,25C	0,00	895.815,31	10.440.392,56C	
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	9.544.577,25C	0,00	895.815,31	10.440.392,56C	
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	9.544.577,25C	0,00	895.815,31	10.440.392,56C
3.1.01.10	Ajustes a valor justo	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D	
3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D	
3.1.01.10.001.0002	Perda com ajuste a valor justo	30501	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	26.344,46C	12.081,56	14.779,84	29.042,74C	
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim	62.589,14C	0,00	14.779,84	77.368,98C	
3.1.01.15.001.0001	Juros recebidos	30600	62.589,14C	0,00	14.779,84	77.368,98C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim	36.244,68D	12.081,56	0,00	48.326,24D	
3.1.01.15.002.0005	Descontos concedidos	30704	36.244,68D	12.081,56	0,00	48.326,24D
3.2	Resultado líquido de outras atividades	351.523,50D	36.078,36	9.061,57	378.540,29D	
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	81.641,93C	0,00	9.061,57	90.703,50C	
3.2.01.01	Receitas financeiras	81.641,93C	0,00	9.061,57	90.703,50C	
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	81.641,93C	0,00	9.061,57	90.703,50C	
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	81.641,93C	0,00	9.061,57	90.703,50C
3.2.10	Outras receitas/despesas	433.165,43D	36.078,36	0,00	469.243,79D	
3.2.10.01	Outras despesas operacionais	433.165,43D	36.078,36	0,00	469.243,79D	
3.2.10.01.001	Despesas administrativas	895,91D	241,73	0,00	1.137,64D	
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	84,90D	0,00	0,00	84,90D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	436,38D	76,73	0,00	513,11D
3.2.10.01.001.0007	Despesas c/ condução e transporte	35006	0,00	165,00	0,00	165,00D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0008 Despesas legais e judiciais	35007	349,63D	0,00	0,00	349,63D
3.2.10.01.001.0016 Reproduções e encardenações	35015	25,00D	0,00	0,00	25,00D
3.2.10.01.005 Despesas com taxa de administração		342.163,03D	31.105,73	0,00	373.268,76D
3.2.10.01.005.0001 Taxa de administração	35100	342.163,03D	31.105,73	0,00	373.268,76D
3.2.10.01.010 Despesas com serviços de terceiros		90.106,49D	4.730,90	0,00	94.837,39D
3.2.10.01.010.0002 Honorários auditoria	35201	4.398,43D	0,00	0,00	4.398,43D
3.2.10.01.010.0003 Honorários contabilidade	35202	44.940,61D	4.119,77	0,00	49.060,38D
3.2.10.01.010.0005 Honorários outras pessoas jurídicas	35204	15.607,20D	0,00	0,00	15.607,20D
3.2.10.01.010.0007 Taxa de escrituração de cotas	35206	6.740,54D	611,13	0,00	7.351,67D
3.2.10.01.010.0008 Taxa de fiscalização da CVM	35207	18.419,71D	0,00	0,00	18.419,71D
3.9 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		7.219.398,21D	871.496,80	0,00	8.090.895,01D
3.9.09 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		7.219.398,21D	871.496,80	0,00	8.090.895,01D
3.9.09.09 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		7.219.398,21D	871.496,80	0,00	8.090.895,01D
3.9.09.09.009 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		7.219.398,21D	871.496,80	0,00	8.090.895,01D
3.9.09.09.009.0009 RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO L	39999	7.219.398,21D	871.496,80	0,00	8.090.895,01D