

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		77.495.257,93D	4.753.199,47	4.730.754,31	77.517.703,09D
1.1	Circulante		2.495.257,93D	4.753.199,47	4.730.754,31	2.517.703,09D
1.1.01	Disponibilidades		712.322,09D	3.764.347,43	3.741.902,27	734.767,25D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.872,51D	2.999.921,67	3.000.767,15	5.027,03D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.872,51D	2.999.921,67	3.000.767,15	5.027,03D
1.1.01.02.001.0001	Banco - Bradesco Cta: 2406-6	10051	5.872,51D	1.499.920,67	1.500.766,15	5.027,03D
1.1.01.02.001.0002	Banco Itaú Cta 31881-5	10052	0,00	1.500.001,00	1.500.001,00	0,00
1.1.01.03	Aplicações financeiras		706.449,58D	764.425,76	741.135,12	729.740,22D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		706.449,58D	764.425,76	741.135,12	729.740,22D
1.1.01.03.001.0003	Aplic. Itau Soberano RF Simples LP FICFI	10303	706.449,58D	764.425,76	741.135,12	729.740,22D
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	Alugueis 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	Alugueis a receber		1.782.935,84D	987.717,92	987.717,92	1.782.935,84D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis 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	1.134,12	1.134,12	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.134,12	1.134,12	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.134,12	1.134,12	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.134,12	1.134,12	0,00
1.2	Não Circulante		75.000.000,00D	0,00	0,00	75.000.000,00D
1.2.05	Investimentos		75.000.000,00D	0,00	0,00	75.000.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		75.000.000,00D	0,00	0,00	75.000.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		75.000.000,00D	0,00	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	59.784.660,61D	0,00	0,00	59.784.660,61D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		77.495.257,93C	1.407.133,48	1.429.578,64	77.517.703,09C
2.1	Circulante		205.579,34C	740.233,48	708.570,18	173.916,04C
2.1.01	Curto Prazo		205.579,34C	740.233,48	708.570,18	173.916,04C
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		163.909,18C	698.563,30	666.900,00	132.245,88C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		163.909,18C	698.563,30	666.900,00	132.245,88C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	533.520,00	533.520,00	0,00
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	163.909,18C	165.043,30	133.380,00	132.245,88C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		77.289.678,59C	666.900,00	721.008,46	77.343.787,05C
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		62.738.907,33C	666.900,00	721.008,46	62.793.015,79C
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		1.495.739,73C	666.900,00	721.008,46	1.549.848,19C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		1.495.739,73C	666.900,00	721.008,46	1.549.848,19C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	8.831.309,73C	0,00	721.008,46	9.552.318,19C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	8.835.570,00D	666.900,00	0,00	9.502.470,00D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		0,00	1.005.678,75	1.005.678,75	0,00
3.1		10.768.550,55C	241.333,32	1.001.252,99	11.528.470,22C
3.1.01		10.768.550,55C	241.333,32	1.001.252,99	11.528.470,22C
3.1.01.01		10.953.506,83C	0,00	987.717,92	11.941.224,75C
3.1.01.01.001		10.953.506,83C	0,00	987.717,92	11.941.224,75C
3.1.01.01.001.0001	30000	10.953.506,83C	0,00	987.717,92	11.941.224,75C
3.1.01.10		1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
3.1.01.10.001		1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
3.1.01.10.001.0001	30500	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
3.1.01.15		1.684.956,28D	241.333,32	13.535,07	1.912.754,53D
3.1.01.15.001		167.349,16C	0,00	13.535,07	180.884,23C
3.1.01.15.001.0001	30600	167.349,16C	0,00	13.535,07	180.884,23C
3.1.01.15.002		1.852.305,44D	241.333,32	0,00	2.093.638,76D
3.1.01.15.002.0005	30704	1.852.305,44D	241.333,32	0,00	2.093.638,76D
3.2		437.240,82D	43.336,97	4.425,76	476.152,03D
3.2.01		74.429,35C	0,00	4.425,76	78.855,11C
3.2.01.01		74.429,35C	0,00	4.425,76	78.855,11C
3.2.01.01.001		74.429,35C	0,00	4.425,76	78.855,11C
3.2.01.01.001.0001	33000	74.429,35C	0,00	4.425,76	78.855,11C
3.2.10		511.670,17D	43.336,97	0,00	555.007,14D
3.2.10.01		511.670,17D	43.336,97	0,00	555.007,14D
3.2.10.01.001		2.216,58D	47,00	0,00	2.263,58D
3.2.10.01.001.0005	35004	246,17D	0,00	0,00	246,17D
3.2.10.01.001.0006	35005	682,84D	47,00	0,00	729,84D
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	1.180,05D	0,00	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		405.353,74D	36.850,34	0,00	442.204,08D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	405.353,74D	36.850,34	0,00	442.204,08D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		104.099,85D	6.439,63	0,00	110.539,48D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	3.811,92D	899,65	0,00	4.711,57D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	52.347,77D	4.819,84	0,00	57.167,61D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	7.930,87D	720,14	0,00	8.651,01D
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		10.331.309,73D	721.008,46	0,00	11.052.318,19D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		10.331.309,73D	721.008,46	0,00	11.052.318,19D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		10.331.309,73D	721.008,46	0,00	11.052.318,19D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		10.331.309,73D	721.008,46	0,00	11.052.318,19D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	10.331.309,73D	721.008,46	0,00	11.052.318,19D