

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		134.140.490,75D	5.618.750,70	5.511.247,70	134.247.993,75D
1.1	Circulante		2.575.578,39D	5.618.673,33	5.511.247,70	2.683.004,02D
1.1.01	Disponibilidades		997.540,74D	3.170.158,61	3.142.252,25	1.025.447,10D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		4.416,34D	2.081.902,11	2.074.509,46	11.808,99D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		4.416,34D	2.081.902,11	2.074.509,46	11.808,99D
1.1.01.02.001.0001	Bco Itau S/A - Cta 61565-5	10051	540,31D	47.402,11	40.255,39	7.687,03D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	3.876,03D	2.034.500,00	2.034.254,07	4.121,96D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		993.124,40D	1.088.256,50	1.067.742,79	1.013.638,11D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		993.124,40D	1.088.256,50	1.067.742,79	1.013.638,11D
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	3.066,40D	22,97	0,00	3.089,37D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ Bradesco - RB Cred Priv FI Ref	10302	990.058,00D	1.088.233,53	1.067.742,79	1.010.548,74D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.279.310,31D	1.212.647,39	1.207.168,16	1.284.789,54D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		1.279.310,31D	1.212.647,39	1.207.168,16	1.284.789,54D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		1.279.310,31D	1.212.647,39	1.207.168,16	1.284.789,54D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber	11300	1.279.310,31D	1.212.647,39	1.207.168,16	1.284.789,54D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber em atraso	11310	74.765,98D	0,00	0,00	74.765,98D
1.1.35.01.001.0003	(-) Provisão p/perda aluguel em atraso	11320	74.765,98C	0,00	0,00	74.765,98C
1.1.35.01.001.0004	Conf de Divida - Aluguel	11330	29.149,79D	0,00	0,00	29.149,79D
1.1.35.01.001.0005	(-) Prov p/perda Conf de Divida - Aluguel	11331	29.149,79C	0,00	0,00	29.149,79C
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	1.442,79	1.442,79	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.442,79	1.442,79	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.442,79	1.442,79	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.442,79	1.442,79	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		298.727,34D	1.234.424,54	1.160.384,50	372.767,38D
1.1.55.01	Outros valores a receber		298.727,34D	1.234.424,54	1.160.384,50	372.767,38D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		298.727,34D	1.208.057,74	1.134.017,70	372.767,38D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	298.727,34D	1.208.057,74	1.134.017,70	372.767,38D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.002	Adiantamentos a Fornecedores		0,00	26.366,80	26.366,80	0,00
1.1.55.01.002.0001	Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.	11750	0,00	26.366,80	26.366,80	0,00
1.2	Não Circulante		131.564.912,36D	77,37	0,00	131.564.989,73D
1.2.01	Realizável a longo prazo		14.912,36D	77,37	0,00	14.989,73D
1.2.01.50	Outros valores a receber		14.912,36D	77,37	0,00	14.989,73D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		14.912,36D	77,37	0,00	14.989,73D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	14.912,36D	77,37	0,00	14.989,73D
1.2.05	Investimentos		131.550.000,00D	0,00	0,00	131.550.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		131.550.000,00D	0,00	0,00	131.550.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		131.550.000,00D	0,00	0,00	131.550.000,00D
1.2.05.10.001.0001	Prédios concluídos	13600	35.659.353,47D	0,00	0,00	35.659.353,47D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	95.890.646,53D	0,00	0,00	95.890.646,53D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		134.140.490,75C	1.977.235,61	2.084.738,61	134.247.993,75C
2.1	Circulante		343.313,16C	973.075,78	1.025.261,95	395.499,33C
2.1.01	Curto Prazo		343.313,16C	973.075,78	1.025.261,95	395.499,33C
2.1.01.01	Fornecedores		21.102,12C	21.102,12	21.102,12	21.102,12C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		19.102,12C	19.102,12	19.102,12	19.102,12C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM Ltda	20000	19.102,12C	19.102,12	19.102,12	19.102,12C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		47.852,13C	53.887,53	106.073,70	100.038,30C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		47.852,13C	53.887,53	106.073,70	100.038,30C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/distribuição de resultado	20505	47.852,13C	53.887,53	106.073,70	100.038,30C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	898.086,13	898.086,13	0,00
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	898.086,13	898.086,13	0,00
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	898.086,13	898.086,13	0,00
2.1.01.35	Provisões para pagamentos de encargos		274.358,91C	0,00	0,00	274.358,91C
2.1.01.35.005	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab		274.358,91C	0,00	0,00	274.358,91C
2.1.01.35.005.0001	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab	21100	274.358,91C	0,00	0,00	274.358,91C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		133.797.177,59C	1.004.159,83	1.059.476,66	133.852.494,42C
2.5.01	Cotas integralizadas		35.451.407,32C	0,00	0,00	35.451.407,32C
2.5.01.01	Cotas subscritas		41.495.712,64C	0,00	0,00	41.495.712,64C
2.5.01.01.001	Cotas subscritas		41.495.712,64C	0,00	0,00	41.495.712,64C
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	25000	41.495.712,64C	0,00	0,00	41.495.712,64C
2.5.01.50	(-) Redução do patrimônio líquido		6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D
2.5.01.50.001	(-) Redução do patrimônio líquido		6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de quotas	25500	6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		98.345.770,27C	1.004.159,83	1.059.476,66	98.401.087,10C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		97.789.579,13C	0,00	0,00	97.789.579,13C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		97.789.579,13C	0,00	0,00	97.789.579,13C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	31.796.152,60C	0,00	0,00	31.796.152,60C
2.5.10.01.001.0002	Lucros discrituídos - exercícios anteriores	25799	29.897.220,00D	0,00	0,00	29.897.220,00D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	95.890.646,53C	0,00	0,00	95.890.646,53C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		556.191,14C	1.004.159,83	1.059.476,66	611.507,97C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		556.191,14C	1.004.159,83	1.059.476,66	611.507,97C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	1.041.598,14C	0,00	1.059.476,66	2.101.074,80C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	485.407,00D	1.004.159,83	0,00	1.489.566,83D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	1.221.972,95	1.221.972,95	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		1.073.220,20C	121.553,70	1.212.647,39	2.164.313,89C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		1.073.220,20C	121.553,70	1.212.647,39	2.164.313,89C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		1.207.168,17C	0,00	1.212.647,39	2.419.815,56C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		1.207.168,17C	0,00	1.212.647,39	2.419.815,56C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	1.207.168,17C	0,00	1.212.647,39	2.419.815,56C
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação		26.010,76D	28.495,30	0,00	54.506,06D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		26.010,76D	28.495,30	0,00	54.506,06D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	26.010,76D	28.495,30	0,00	54.506,06D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		107.937,21D	93.058,40	0,00	200.995,61D
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		107.937,21D	93.058,40	0,00	200.995,61D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	36.719,93D	36.618,07	0,00	73.338,00D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	30709	36,00D	36,00	0,00	72,00D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711	21.643,85D	21.156,65	0,00	42.800,50D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	30714	49.537,43D	35.247,68	0,00	84.785,11D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		31.622,06D	40.942,59	9.325,56	63.239,09D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		8.017,40C	0,00	9.223,45	17.240,85C
3.2.01.01	Receitas financeiras		8.017,40C	0,00	9.223,45	17.240,85C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		7.934,16C	0,00	9.146,08	17.080,24C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	7.934,16C	0,00	9.146,08	17.080,24C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		83,24C	0,00	77,37	160,61C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	83,24C	0,00	77,37	160,61C
3.2.10	Outras receitas/despesas		39.639,46D	40.942,59	102,11	80.479,94D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		39.639,46D	40.942,59	102,11	80.479,94D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		389,94D	165,62	102,11	453,45D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	0,00	40,00	102,11	62,11C
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	0,00	1,20	0,00	1,20D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	78,45D	89,80	0,00	168,25D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	311,49D	34,62	0,00	346,11D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		19.102,12D	19.102,12	0,00	38.204,24D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	19.102,12D	19.102,12	0,00	38.204,24D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		19.279,72D	20.994,10	0,00	40.273,82D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	707,98D	679,66	0,00	1.387,64D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	7.735,67D	7.735,68	0,00	15.471,35D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	3.076,07D	3.186,76	0,00	6.262,83D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	5.760,00D	0,00	0,00	5.760,00D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		867,68D	680,75	0,00	1.548,43D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	867,68D	680,75	0,00	1.548,43D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.041.598,14D	1.059.476,66	0,00	2.101.074,80D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.041.598,14D	1.059.476,66	0,00	2.101.074,80D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.041.598,14D	1.059.476,66	0,00	2.101.074,80D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.041.598,14D	1.059.476,66	0,00	2.101.074,80D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	1.041.598,14D	1.059.476,66	0,00	2.101.074,80D