

Conta		Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		129.492.714,69D	6.078.887,04	6.091.205,14	129.480.396,59D
1.1	Circulante		2.876.694,70D	6.078.785,18	6.091.205,14	2.864.274,74D
1.1.01	Disponibilidades		1.210.701,81D	3.500.976,58	3.446.764,91	1.264.913,48D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		113.989,45D	2.250.330,70	2.357.067,06	7.253,09D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		113.989,45D	2.250.330,70	2.357.067,06	7.253,09D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	113.989,45D	2.250.330,70	2.357.067,06	7.253,09D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.096.712,36D	1.250.645,88	1.089.697,85	1.257.660,39D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.096.712,36D	1.250.645,88	1.089.697,85	1.257.660,39D
1.1.01.03.001.0001	Apl Financ Bradesco - RB Liq DI FI Ref	10301	1.202,30D	11,96	0,00	1.214,26D
1.1.01.03.001.0002	Apl Financ Bradesco - RB Cred Priv FI Ref	10302	1.095.510,06D	1.250.633,92	1.089.697,85	1.256.446,13D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.285.546,13D	1.285.749,15	1.287.711,76	1.283.583,52D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		1.285.546,13D	1.285.749,15	1.287.711,76	1.283.583,52D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		1.285.546,13D	1.285.749,15	1.287.711,76	1.283.583,52D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber	11300	1.285.546,13D	1.285.749,15	1.287.711,76	1.283.583,52D
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	1.867,15	1.867,15	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.867,15	1.867,15	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.867,15	1.867,15	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.867,15	1.867,15	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		380.446,76D	1.290.192,30	1.354.861,32	315.777,74D
1.1.55.01	Outros valores a receber		380.446,76D	1.290.192,30	1.354.861,32	315.777,74D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		380.286,70D	1.290.192,30	1.354.861,32	315.617,68D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	380.286,70D	1.290.192,30	1.354.861,32	315.617,68D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.002	Adiantamentos a Fornecedores		160,06D	0,00	0,00	160,06D
1.1.55.01.002.0001	Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.	11750	160,06D	0,00	0,00	160,06D
1.2	Não Circulante		126.616.019,99D	101,86	0,00	126.616.121,85D
1.2.01	Realizável a longo prazo		16.019,99D	101,86	0,00	16.121,85D
1.2.01.50	Outros valores a receber		16.019,99D	101,86	0,00	16.121,85D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		16.019,99D	101,86	0,00	16.121,85D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	16.019,99D	101,86	0,00	16.121,85D
1.2.05	Investimentos		126.600.000,00D	0,00	0,00	126.600.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		126.600.000,00D	0,00	0,00	126.600.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		126.600.000,00D	0,00	0,00	126.600.000,00D
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	90.940.646,53D	0,00	0,00	90.940.646,53D

Conta		Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		129.492.714,69C	2.197.057,05	2.184.738,95	129.480.396,59C
2.1	Circulante		129.556,94C	1.107.459,87	1.111.477,07	133.574,14C
2.1.01	Curto Prazo		129.556,94C	1.107.459,87	1.111.477,07	133.574,14C
2.1.01.01	Fornecedores		21.879,89C	21.879,89	21.879,89	21.879,89C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		21.879,89C	21.879,89	21.879,89	21.879,89C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM Ltda	20000	19.691,82C	19.691,82	19.691,82	19.691,82C
2.1.01.01.001.0002	JJChaves Contadores SS	20100	2.188,07C	2.188,07	2.188,07	2.188,07C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		107.677,05C	108.642,33	112.659,53	111.694,25C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		107.677,05C	108.642,33	112.659,53	111.694,25C
2.1.01.05.001.0005	IRF s/distribuição de resultado	20505	107.677,05C	108.642,33	112.659,53	111.694,25C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	976.937,65	976.937,65	0,00
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		0,00	976.937,65	976.937,65	0,00
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	976.937,65	976.937,65	0,00
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		129.363.157,75C	1.089.597,18	1.073.261,88	129.346.822,45C
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
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		93.911.750,43C	1.089.597,18	1.073.261,88	93.895.415,13C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		93.414.525,87C	0,00	0,00	93.414.525,87C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		93.414.525,87C	0,00	0,00	93.414.525,87C

Conta		Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	45.039.611,61C	0,00	0,00	45.039.611,61C
2.5.10.01.001.0002	Lucros discrituídos - exercícios anteriores	25799	42.565.732,27D	0,00	0,00	42.565.732,27D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	90.940.646,53C	0,00	0,00	90.940.646,53C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		497.224,56C	1.089.597,18	1.073.261,88	480.889,26C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		497.224,56C	1.089.597,18	1.073.261,88	480.889,26C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	1.995.830,65C	0,00	1.073.261,88	3.069.092,53C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	1.498.606,09D	1.089.597,18	0,00	2.588.203,27D

Conta		Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	1.298.977,43	1.298.977,43	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		2.056.780,10C	192.361,32	1.285.969,21	3.150.387,99C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		2.056.780,10C	192.361,32	1.285.969,21	3.150.387,99C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		2.498.146,62C	0,00	1.285.749,15	3.783.895,77C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		2.498.146,62C	0,00	1.285.749,15	3.783.895,77C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	2.570.962,56C	0,00	1.285.749,15	3.856.711,71C
3.1.01.01.001.0050	(-) Alugueis cancelados	30050	72.815,94D	0,00	0,00	72.815,94D
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação		146.526,73D	51.425,17	0,00	197.951,90D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		146.526,73D	51.425,17	0,00	197.951,90D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	146.526,73D	51.425,17	0,00	197.951,90D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		294.839,79D	140.936,15	220,06	435.555,88D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		219,65C	0,00	220,06	439,71C
3.1.01.15.001.0001	Juros/multas recebidos	30600	219,65C	0,00	220,06	439,71C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		295.059,44D	140.936,15	0,00	435.995,59D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	160.024,06D	80.885,99	0,00	240.910,05D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711	46.703,07D	23.370,53	0,00	70.073,60D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	30714	88.332,31D	36.679,63	0,00	125.011,94D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		60.949,45D	33.354,23	13.008,22	81.295,46D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		21.518,49C	0,00	13.008,22	34.526,71C
3.2.01.01	Receitas financeiras		21.518,49C	0,00	13.008,22	34.526,71C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		21.346,13C	0,00	12.906,36	34.252,49C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	21.346,13C	0,00	12.906,36	34.252,49C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		172,36C	0,00	101,86	274,22C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	172,36C	0,00	101,86	274,22C
3.2.10	Outras receitas/despesas		82.467,94D	33.354,23	0,00	115.822,17D

Conta		Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		82.467,94D	33.354,23	0,00	115.822,17D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		243,17D	48,70	0,00	291,87D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	33,00D	0,00	0,00	33,00D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	102,00D	48,70	0,00	150,70D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	108,17D	0,00	0,00	108,17D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		43.759,78D	21.879,89	0,00	65.639,67D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	39.383,64D	19.691,82	0,00	59.075,46D
3.2.10.01.005.0002	Honorários contabilidade	35110	4.376,14D	2.188,07	0,00	6.564,21D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		36.638,55D	10.523,77	0,00	47.162,32D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	2.000,71D	841,17	0,00	2.841,88D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	17.587,36D	8.793,68	0,00	26.381,04D
3.2.10.01.010.0004	Serviços terceiros	35203	84,00D	0,00	0,00	84,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	3.872,23D	888,92	0,00	4.761,15D
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	7.334,25D	0,00	0,00	7.334,25D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		1.826,44D	901,87	0,00	2.728,31D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	1.826,44D	901,87	0,00	2.728,31D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.995.830,65D	1.073.261,88	0,00	3.069.092,53D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.995.830,65D	1.073.261,88	0,00	3.069.092,53D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.995.830,65D	1.073.261,88	0,00	3.069.092,53D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.995.830,65D	1.073.261,88	0,00	3.069.092,53D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	1.995.830,65D	1.073.261,88	0,00	3.069.092,53D