

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		124.011.967,68D	7.160.676,69	7.152.384,58	124.020.259,79D
1.1	Circulante		3.993.304,45D	7.160.599,33	7.152.384,58	4.001.519,20D
1.1.01	Disponibilidades		1.331.734,81D	4.102.529,78	4.225.326,04	1.208.938,55D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		8.918,43D	2.728.282,53	2.731.519,13	5.681,83D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		8.918,43D	2.728.282,53	2.731.519,13	5.681,83D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	8.918,43D	2.728.282,53	2.731.519,13	5.681,83D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.322.816,38D	1.374.247,25	1.493.806,91	1.203.256,72D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.322.816,38D	1.374.247,25	1.493.806,91	1.203.256,72D
1.1.01.03.001.0003	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	10303	1.322.816,38D	1.374.247,25	1.493.806,91	1.203.256,72D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.617.601,11D	1.586.766,28	1.534.145,93	1.670.221,46D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		1.617.601,11D	1.586.766,28	1.534.145,93	1.670.221,46D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		1.617.601,11D	1.586.766,28	1.534.145,93	1.670.221,46D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber	11300	1.534.145,93D	1.512.580,34	1.534.145,93	1.512.580,34D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber em atraso	11310	83.455,18D	74.185,94	0,00	157.641,12D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	3.024,38	3.024,38	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	3.024,38	3.024,38	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	3.024,38	3.024,38	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	3.024,38	3.024,38	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		1.043.968,53D	1.468.278,89	1.389.888,23	1.122.359,19D
1.1.55.01	Outros valores a receber		1.043.968,53D	1.468.278,89	1.389.888,23	1.122.359,19D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		1.043.808,47D	1.468.278,89	1.389.888,23	1.122.199,13D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	1.043.808,47D	1.468.278,89	1.389.888,23	1.122.199,13D
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		120.018.663,23D	77,36	0,00	120.018.740,59D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.01	Realizável a longo prazo		18.663,23D	77,36	0,00	18.740,59D
1.2.01.50	Outros valores a receber		18.663,23D	77,36	0,00	18.740,59D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		18.663,23D	77,36	0,00	18.740,59D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	18.663,23D	77,36	0,00	18.740,59D
1.2.05	Investimentos		120.000.000,00D	0,00	0,00	120.000.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		120.000.000,00D	0,00	0,00	120.000.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		120.000.000,00D	0,00	0,00	120.000.000,00D
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	84.340.646,53D	0,00	0,00	84.340.646,53D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		124.011.967,68C	2.517.814,14	2.526.106,25	124.020.259,79C
2.1	Circulante		1.325.925,75C	1.327.818,24	1.217.121,43	1.215.228,94C
2.1.01	Curto Prazo		1.325.925,75C	1.327.818,24	1.217.121,43	1.215.228,94C
2.1.01.01	Fornecedores		26.924,53C	27.272,39	27.125,43	26.777,57C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		26.924,53C	27.272,39	27.125,43	26.777,57C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo Invest DTVM Ltda	20000	21.344,85C	21.344,85	21.474,33	21.474,33C
2.1.01.01.001.0002	JJChaves Contadores SS	20100	2.244,86C	2.592,72	2.418,79	2.070,93C
2.1.01.01.001.0005	Itaú Unibanco S/A	20105	3.334,82C	3.334,82	3.232,31	3.232,31C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.299.001,22C	1.300.545,85	1.189.996,00	1.188.451,37C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.299.001,22C	1.300.545,85	1.189.996,00	1.188.451,37C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	1.167.072,55C	1.167.072,55	1.068.320,24	1.068.320,24C
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20903	1,56C	0,00	0,10	1,66C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20905	131.927,11C	133.473,30	121.675,66	120.129,47C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		122.686.041,93C	1.189.995,90	1.308.984,82	122.805.030,85C
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		87.234.634,61C	1.189.995,90	1.308.984,82	87.353.623,53C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		86.868.387,82C	0,00	0,00	86.868.387,82C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		86.868.387,82C	0,00	0,00	86.868.387,82C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	72.926.041,83C	0,00	0,00	72.926.041,83C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	70.398.300,54D	0,00	0,00	70.398.300,54D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	84.340.646,53C	0,00	0,00	84.340.646,53C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		366.246,79C	1.189.995,90	1.308.984,82	485.235,71C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		366.246,79C	1.189.995,90	1.308.984,82	485.235,71C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	4.031.234,84C	0,00	1.308.984,82	5.340.219,66C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	3.664.988,05D	1.189.995,90	0,00	4.854.983,95D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	1.530.223,85	1.530.223,85	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		4.087.909,72C	152.388,23	1.517.096,79	5.452.618,28C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		4.087.909,72C	152.388,23	1.517.096,79	5.452.618,28C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		4.603.356,65C	0,00	1.517.096,79	6.120.453,44C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		4.603.356,65C	0,00	1.517.096,79	6.120.453,44C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	4.589.807,27C	0,00	1.512.580,34	6.102.387,61C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - outros	30001	13.549,38C	0,00	4.516,45	18.065,83C
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		515.446,93D	152.388,23	0,00	667.835,16D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		1.631,21C	0,00	0,00	1.631,21C
3.1.01.15.001.0001	Juros/multas recebidos	30600	1.631,21C	0,00	0,00	1.631,21C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		517.078,14D	152.388,23	0,00	669.466,37D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	285.669,76D	100.226,43	0,00	385.896,19D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711	85.589,05D	28.030,95	0,00	113.620,00D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	30714	145.819,33D	24.130,85	0,00	169.950,18D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		56.674,88D	68.850,80	13.127,06	112.398,62D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		46.972,73C	0,00	13.127,06	60.099,79C
3.2.01.01	Receitas financeiras		46.972,73C	0,00	13.127,06	60.099,79C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		46.568,26C	0,00	13.049,70	59.617,96C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	46.568,26C	0,00	13.049,70	59.617,96C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		404,47C	0,00	77,36	481,83C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	404,47C	0,00	77,36	481,83C
3.2.10	Outras receitas/despesas		103.647,61D	68.850,80	0,00	172.498,41D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		103.647,61D	68.850,80	0,00	172.498,41D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		403,70D	1.759,79	0,00	2.163,49D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	24,50D	1.701,69	0,00	1.726,19D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	193,95D	58,10	0,00	252,05D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	185,25D	0,00	0,00	185,25D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		71.654,39D	23.893,12	0,00	95.547,51D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	64.224,09D	21.474,33	0,00	85.698,42D
3.2.10.01.005.0002	Honorários contabilidade	35110	7.430,30D	2.418,79	0,00	9.849,09D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		28.061,09D	41.719,70	0,00	69.780,79D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	2.683,55D	1.207,07	0,00	3.890,62D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	0,00	31.910,46	0,00	31.910,46D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	9.716,87D	3.232,31	0,00	12.949,18D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	6.899,71D	5.369,86	0,00	12.269,57D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	8.760,96D	0,00	0,00	8.760,96D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		3.528,43D	1.478,19	0,00	5.006,62D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	3.528,43D	1.478,19	0,00	5.006,62D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.031.234,84D	1.308.984,82	0,00	5.340.219,66D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.031.234,84D	1.308.984,82	0,00	5.340.219,66D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.031.234,84D	1.308.984,82	0,00	5.340.219,66D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.031.234,84D	1.308.984,82	0,00	5.340.219,66D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	4.031.234,84D	1.308.984,82	0,00	5.340.219,66D