

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		124.020.259,79D	7.145.365,49	6.914.269,74	124.251.355,54D
1.1	Circulante		4.001.519,20D	7.145.274,41	6.914.269,74	4.232.523,87D
1.1.01	Disponibilidades		1.208.938,55D	3.902.361,55	3.875.872,44	1.235.427,66D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.681,83D	2.562.001,68	2.564.320,04	3.363,47D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.681,83D	2.562.001,68	2.564.320,04	3.363,47D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	5.681,83D	2.562.001,68	2.564.320,04	3.363,47D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.203.256,72D	1.340.359,87	1.311.552,40	1.232.064,19D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.203.256,72D	1.340.359,87	1.311.552,40	1.232.064,19D
1.1.01.03.001.0003	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	10303	1.203.256,72D	1.340.359,87	1.311.552,40	1.232.064,19D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.670.221,46D	1.653.062,72	1.642.959,62	1.680.324,56D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		1.670.221,46D	1.653.062,72	1.642.959,62	1.680.324,56D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		1.670.221,46D	1.653.062,72	1.642.959,62	1.680.324,56D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber	11300	1.512.580,34D	1.518.731,45	1.512.580,34	1.518.731,45D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber em atraso	11310	157.641,12D	26.280,95	107.797,00	76.125,07D
1.1.35.01.001.0004	Conf de Divida - Aluguel	11330	0,00	108.050,32	22.582,28	85.468,04D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	3.005,95	3.005,95	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	3.005,95	3.005,95	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	3.005,95	3.005,95	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	3.005,95	3.005,95	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		1.122.359,19D	1.586.844,19	1.392.431,73	1.316.771,65D
1.1.55.01	Outros valores a receber		1.122.359,19D	1.586.844,19	1.392.431,73	1.316.771,65D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		1.122.199,13D	1.586.844,19	1.392.431,73	1.316.611,59D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	1.122.199,13D	1.586.844,19	1.392.431,73	1.316.611,59D
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

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2	Não Circulante	120.018.740,59D	91,08	0,00	120.018.831,67D
1.2.01	Realizável a longo prazo	18.740,59D	91,08	0,00	18.831,67D
1.2.01.50	Outros valores a receber	18.740,59D	91,08	0,00	18.831,67D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais	18.740,59D	91,08	0,00	18.831,67D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	18.740,59D	91,08	18.831,67D
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	35.659.353,47D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	84.340.646,53D	0,00	84.340.646,53D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		124.020.259,79C	2.432.281,79	2.663.377,54	124.251.355,54C
2.1	Circulante		1.215.228,94C	1.217.285,87	1.242.688,67	1.240.631,74C
2.1.01	Curto Prazo		1.215.228,94C	1.217.285,87	1.242.688,67	1.240.631,74C
2.1.01.01	Fornecedores		26.777,57C	27.299,36	27.692,66	27.170,87C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		26.777,57C	27.299,36	27.692,66	27.170,87C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo Invest DTVM Ltda	20000	21.474,33C	21.474,33	21.310,60	21.310,60C
2.1.01.01.001.0002	JJChaves Contadores SS	20100	2.070,93C	2.592,72	2.940,58	2.418,79C
2.1.01.01.001.0005	Itaú Unibanco S/A	20105	3.232,31C	3.232,31	3.441,48	3.441,48C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.188.451,37C	1.189.986,51	1.214.996,01	1.213.460,87C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.188.451,37C	1.189.986,51	1.214.996,01	1.213.460,87C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	1.068.320,24C	1.068.320,24	1.090.763,91	1.090.763,91C
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20903	1,66C	0,00	0,09	1,75C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20905	120.129,47C	121.666,27	124.232,01	122.695,21C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		122.805.030,85C	1.214.995,92	1.420.688,87	123.010.723,80C
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		87.353.623,53C	1.214.995,92	1.420.688,87	87.559.316,48C
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		485.235,71C	1.214.995,92	1.420.688,87	690.928,66C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		485.235,71C	1.214.995,92	1.420.688,87	690.928,66C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	5.340.219,66C	0,00	1.420.688,87	6.760.908,53C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	4.854.983,95D	1.214.995,92	0,00	6.069.979,87D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	1.641.419,30	1.641.419,30	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		5.452.618,28C	172.997,56	1.608.461,28	6.888.082,00C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		5.452.618,28C	172.997,56	1.608.461,28	6.888.082,00C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		6.120.453,44C	18.065,83	1.602.067,19	7.704.454,80C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		6.120.453,44C	18.065,83	1.602.067,19	7.704.454,80C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	6.102.387,61C	0,00	1.518.731,45	7.621.119,06C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - outros	30001	18.065,83C	18.065,83	83.335,74	83.335,74C
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		667.835,16D	154.931,73	6.394,09	816.372,80D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		1.631,21C	0,00	6.394,09	8.025,30C
3.1.01.15.001.0001	Juros/multas recebidos	30600	1.631,21C	0,00	6.394,09	8.025,30C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		669.466,37D	154.931,73	0,00	824.398,10D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	385.896,19D	108.664,61	0,00	494.560,80D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711	113.620,00D	27.731,33	0,00	141.351,33D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	30714	169.950,18D	18.535,79	0,00	188.485,97D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		112.398,62D	47.732,87	32.958,02	127.173,47D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		60.099,79C	0,00	17.002,79	77.102,58C
3.2.01.01	Receitas financeiras		60.099,79C	0,00	17.002,79	77.102,58C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		59.617,96C	0,00	16.911,71	76.529,67C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	59.617,96C	0,00	16.911,71	76.529,67C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		481,83C	0,00	91,08	572,91C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	481,83C	0,00	91,08	572,91C
3.2.10	Outras receitas/despesas		172.498,41D	47.732,87	15.955,23	204.276,05D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		172.498,41D	47.732,87	15.955,23	204.276,05D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		2.163,49D	1.476,33	0,00	3.639,82D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	1.726,19D	1.377,68	0,00	3.103,87D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	252,05D	68,65	0,00	320,70D

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
3.2.10.01.001.0016	Reproduções e encadernações	35015	0,00	30,00	0,00	30,00D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		95.547,51D	24.251,18	0,00	119.798,69D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	85.698,42D	21.310,60	0,00	107.009,02D
3.2.10.01.005.0002	Honorários contabilidade	35110	9.849,09D	2.940,58	0,00	12.789,67D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		69.780,79D	20.536,21	15.955,23	74.361,77D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	3.890,62D	938,31	0,00	4.828,93D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	31.910,46D	16.156,42	15.955,23	32.111,65D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	12.949,18D	3.441,48	0,00	16.390,66D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	12.269,57D	0,00	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		5.006,62D	1.469,15	0,00	6.475,77D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	5.006,62D	1.469,15	0,00	6.475,77D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		5.340.219,66D	1.420.688,87	0,00	6.760.908,53D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		5.340.219,66D	1.420.688,87	0,00	6.760.908,53D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		5.340.219,66D	1.420.688,87	0,00	6.760.908,53D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		5.340.219,66D	1.420.688,87	0,00	6.760.908,53D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	5.340.219,66D	1.420.688,87	0,00	6.760.908,53D