

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		124.384.382,48D	6.902.951,03	6.710.881,32	124.576.452,19D
1.1	Circulante		4.384.382,48D	6.902.951,03	6.710.881,32	4.576.452,19D
1.1.01	Disponibilidades		1.235.535,34D	3.802.361,18	3.763.783,89	1.274.112,63D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.696,45D	2.518.000,00	2.518.689,15	5.007,30D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.696,45D	2.518.000,00	2.518.689,15	5.007,30D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	5.696,45D	2.518.000,00	2.518.689,15	5.007,30D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.229.838,89D	1.284.361,18	1.245.094,74	1.269.105,33D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.229.838,89D	1.284.361,18	1.245.094,74	1.269.105,33D
1.1.01.03.001.0003	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	10303	1.229.838,89D	1.284.361,18	1.245.094,74	1.269.105,33D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.658.649,54D	1.510.691,70	1.510.973,25	1.658.367,99D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		1.658.649,54D	1.510.691,70	1.510.973,25	1.658.367,99D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		1.658.649,54D	1.510.691,70	1.510.973,25	1.658.367,99D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber	11300	1.506.334,31D	1.504.015,40	1.506.334,31	1.504.015,40D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber em atraso	11310	76.125,07D	6.676,30	0,00	82.801,37D
1.1.35.01.001.0004	Conf de Divida - Aluguel	11330	76.190,16D	0,00	4.638,94	71.551,22D
1.1.50	Impostos a compensar		2.145,88D	2.094,74	2.145,88	2.094,74D
1.1.50.01	Impostos a compensar		2.145,88D	2.094,74	2.145,88	2.094,74D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		2.145,88D	2.094,74	2.145,88	2.094,74D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	2.145,88D	2.094,74	2.145,88	2.094,74D
1.1.55	Outros valores a receber		1.488.051,72D	1.587.803,41	1.433.978,30	1.641.876,83D
1.1.55.01	Outros valores a receber		1.488.051,72D	1.587.803,41	1.433.978,30	1.641.876,83D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		1.487.891,66D	1.587.803,41	1.433.978,30	1.641.716,77D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	1.487.891,66D	1.587.803,41	1.433.978,30	1.641.716,77D
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		120.000.000,00D	0,00	0,00	120.000.000,00D
1.2.01	Realizável a longo prazo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.50	Outros valores a receber		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	18.831,67D	0,00	0,00	18.831,67D
1.2.01.50.002.0100	(-) Provisão p/perda dep. judicial CPMF	12899	18.831,67C	0,00	0,00	18.831,67C
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		124.384.382,48C	2.482.387,87	2.674.457,58	124.576.452,19C
2.1	Circulante		1.241.327,37C	1.242.392,62	1.267.232,39	1.266.167,14C
2.1.01	Curto Prazo		1.241.327,37C	1.242.392,62	1.267.232,39	1.266.167,14C
2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas a pagar		26.330,33C	27.397,41	27.237,04	26.169,96C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		26.330,33C	27.397,41	27.237,04	26.169,96C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo Invest DTVM Ltda	20000	19.834,13C	20.901,20	20.389,26	19.322,19C
2.1.01.01.001.0003	Honorários contabilidade	20002	2.592,72C	2.592,72	2.592,72	2.592,72C
2.1.01.01.001.0005	Taxa de escrituração de cotas	20004	3.903,48C	3.903,49	4.255,06	4.255,05C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.214.997,04C	1.214.995,21	1.239.995,35	1.239.997,18C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.214.997,04C	1.214.995,21	1.239.995,35	1.239.997,18C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	1.090.763,37C	1.090.763,37	1.113.233,20	1.113.233,20C
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20903	1,83C	0,00	0,10	1,93C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20905	124.231,84C	124.231,84	126.762,05	126.762,05C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		123.143.055,11C	1.239.995,25	1.407.225,19	123.310.285,05C
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		87.691.647,79C	1.239.995,25	1.407.225,19	87.858.877,73C
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		823.259,97C	1.239.995,25	1.407.225,19	990.489,91C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		823.259,97C	1.239.995,25	1.407.225,19	990.489,91C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	9.323.230,90C	0,00	1.407.225,19	10.730.456,09C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	8.499.970,93D	1.239.995,25	0,00	9.739.966,18D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	1.596.883,04	1.596.883,04	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		9.501.327,57C	158.978,30	1.579.345,84	10.921.695,11C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		9.501.327,57C	158.978,30	1.579.345,84	10.921.695,11C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		10.718.111,48C	0,00	1.504.015,40	12.222.126,88C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		10.718.111,48C	0,00	1.504.015,40	12.222.126,88C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	10.634.775,74C	0,00	1.504.015,40	12.138.791,14C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - outros	30001	83.335,74C	0,00	0,00	83.335,74C
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação		75.330,44D	0,00	75.330,44	0,00
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		75.330,44D	0,00	75.330,44	0,00
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	75.330,44D	0,00	75.330,44	0,00
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		1.141.453,47D	158.978,30	0,00	1.300.431,77D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		12.233,16C	0,00	0,00	12.233,16C
3.1.01.15.001.0001	Juros/multas recebidos	30600	12.233,16C	0,00	0,00	12.233,16C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		1.153.686,63D	158.978,30	0,00	1.312.664,93D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	726.463,88D	111.814,10	0,00	838.277,98D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711	200.233,12D	28.430,21	0,00	228.663,33D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	30714	226.989,63D	18.733,99	0,00	245.723,62D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		178.096,67D	30.679,55	17.537,20	191.239,02D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		107.702,20C	0,00	17.537,20	125.239,40C
3.2.01.01	Receitas financeiras		107.702,20C	0,00	17.537,20	125.239,40C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		107.129,29C	0,00	17.537,20	124.666,49C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	107.129,29C	0,00	17.537,20	124.666,49C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		572,91C	0,00	0,00	572,91C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	572,91C	0,00	0,00	572,91C
3.2.10	Outras receitas/despesas		285.798,87D	30.679,55	0,00	316.478,42D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		285.798,87D	30.679,55	0,00	316.478,42D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		4.105,11D	238,50	0,00	4.343,61D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	3.103,86D	0,00	0,00	3.103,86D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	445,60D	64,50	0,00	510,10D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	525,65D	144,00	0,00	669,65D
3.2.10.01.001.0016	Reproduções e encadernações	35015	30,00D	30,00	0,00	60,00D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		166.158,78D	22.981,98	0,00	189.140,76D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	148.009,74D	20.389,26	0,00	168.399,00D
3.2.10.01.005.0002	Honorários contabilidade	35110	18.149,04D	2.592,72	0,00	20.741,76D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		89.587,48D	6.410,25	0,00	95.997,73D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	7.174,43D	2.155,19	0,00	9.329,62D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	32.111,65D	0,00	0,00	32.111,65D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	23.901,01D	4.255,06	0,00	28.156,07D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	17.639,43D	0,00	0,00	17.639,43D
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		25.947,50D	1.048,82	0,00	26.996,32D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	7.115,83D	1.048,82	0,00	8.164,65D
3.2.10.01.015.0006	Provisão p/perda c/dep judicial CPMF	35305	18.831,67D	0,00	0,00	18.831,67D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		9.323.230,90D	1.407.225,19	0,00	10.730.456,09D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		9.323.230,90D	1.407.225,19	0,00	10.730.456,09D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		9.323.230,90D	1.407.225,19	0,00	10.730.456,09D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		9.323.230,90D	1.407.225,19	0,00	10.730.456,09D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	9.323.230,90D	1.407.225,19	0,00	10.730.456,09D