

Conta		Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		122.690.729,94D	6.513.162,00	6.498.748,65	122.705.143,29D
1.1	Circulante		3.422.784,57D	6.513.053,29	6.498.748,65	3.437.089,21D
1.1.01	Disponibilidades		1.206.461,32D	3.643.230,87	3.661.975,14	1.187.717,05D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		4.701,24D	2.430.847,26	2.428.999,27	6.549,23D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		4.701,24D	2.430.847,26	2.428.999,27	6.549,23D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	4.701,24D	2.430.847,26	2.428.999,27	6.549,23D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.201.760,08D	1.212.383,61	1.232.975,87	1.181.167,82D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.201.760,08D	1.212.383,61	1.232.975,87	1.181.167,82D
1.1.01.03.001.0001	Aplic Financ - RB Liq DI FI Ref	10301	97.941,92D	902,55	15.084,40	83.760,07D
1.1.01.03.001.0002	Aplic Financ - RB Cred Priv FI Ref	10302	1.103.818,16D	1.211.481,06	1.217.891,47	1.097.407,75D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.518.303,53D	1.437.215,04	1.429.580,80	1.525.937,77D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		1.518.303,53D	1.437.215,04	1.429.580,80	1.525.937,77D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		1.518.303,53D	1.437.215,04	1.429.580,80	1.525.937,77D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	1.420.694,00D	1.432.288,24	1.425.620,80	1.427.361,44D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	93.649,53D	4.926,80	0,00	98.576,33D
1.1.35.01.001.0004	Conf de Divida - Aluguel	11330	3.960,00D	0,00	3.960,00	0,00
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	2.975,87	2.975,87	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	2.975,87	2.975,87	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	2.975,87	2.975,87	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	2.975,87	2.975,87	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		698.019,72D	1.429.631,51	1.404.216,84	723.434,39D
1.1.55.01	Outros valores a receber		698.019,72D	1.429.631,51	1.404.216,84	723.434,39D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		697.859,66D	1.429.631,51	1.404.216,84	723.274,33D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	697.859,66D	1.429.631,51	1.404.216,84	723.274,33D
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	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2	Não Circulante		119.267.945,37D	108,71	0,00	119.268.054,08D
1.2.01	Realizável a longo prazo		17.945,37D	108,71	0,00	18.054,08D
1.2.01.50	Outros valores a receber		17.945,37D	108,71	0,00	18.054,08D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		17.945,37D	108,71	0,00	18.054,08D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	17.945,37D	108,71	0,00	18.054,08D
1.2.05	Investimentos		119.250.000,00D	0,00	0,00	119.250.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		119.250.000,00D	0,00	0,00	119.250.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		119.250.000,00D	0,00	0,00	119.250.000,00D
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	83.590.646,53D	0,00	0,00	83.590.646,53D

Conta		Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		122.690.729,94C	2.394.174,93	2.408.588,28	122.705.143,29C
2.1	Circulante		1.212.657,71C	1.214.177,77	1.206.834,48	1.205.314,42C
2.1.01	Curto Prazo		1.212.657,71C	1.214.177,77	1.206.834,48	1.205.314,42C
2.1.01.01	Fornecedores		24.185,85C	24.185,85	26.837,14	26.837,14C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		24.185,85C	24.185,85	26.837,14	26.837,14C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo Invest DTVM Ltda	20000	21.767,06C	21.767,06	21.277,58	21.277,58C
2.1.01.01.001.0002	JJChaves Contadores SS	20100	2.418,79C	2.418,79	2.418,79	2.418,79C
2.1.01.01.001.0005	Itaú Unibanco S/A	20105	0,00	0,00	3.140,77	3.140,77C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.188.471,86C	1.189.991,92	1.179.997,34	1.178.477,28C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.188.471,86C	1.189.991,92	1.179.997,34	1.178.477,28C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	1.068.346,94C	1.068.346,94	1.059.368,66	1.059.368,66C
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20903	1,02C	0,00	0,18	1,20C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20905	120.123,90C	121.644,98	120.628,50	119.107,42C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		121.478.072,23C	1.179.997,16	1.201.753,80	121.499.828,87C
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		86.026.664,91C	1.179.997,16	1.201.753,80	86.048.421,55C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		85.657.354,18C	0,00	0,00	85.657.354,18C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		85.657.354,18C	0,00	0,00	85.657.354,18C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	58.384.699,19C	0,00	0,00	58.384.699,19C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	56.317.991,54D	0,00	0,00	56.317.991,54D

Conta		Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	83.590.646,53C	0,00	0,00	83.590.646,53C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		369.310,73C	1.179.997,16	1.201.753,80	391.067,37C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		369.310,73C	1.179.997,16	1.201.753,80	391.067,37C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	10.884.628,14C	0,00	1.201.753,80	12.086.381,94C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	10.515.317,41D	1.179.997,16	0,00	11.695.314,57D

Conta		Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	1.450.605,33	1.450.605,33	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		11.061.487,57C	204.216,84	1.432.701,43	12.289.972,16C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		11.061.487,57C	204.216,84	1.432.701,43	12.289.972,16C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		12.941.049,82C	0,00	1.432.288,24	14.373.338,06C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		12.941.049,82C	0,00	1.432.288,24	14.373.338,06C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	12.942.078,16C	0,00	1.432.288,24	14.374.366,40C
3.1.01.01.001.0050	(-) Alugueis cancelados	30050	1.028,34D	0,00	0,00	1.028,34D
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação		245.320,91D	26.407,19	0,00	271.728,10D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		245.320,91D	26.407,19	0,00	271.728,10D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	245.320,91D	26.407,19	0,00	271.728,10D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		1.634.241,34D	177.809,65	413,19	1.811.637,80D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		4.733,79C	0,00	413,19	5.146,98C
3.1.01.15.001.0001	Juros/multas recebidos	30600	4.733,79C	0,00	413,19	5.146,98C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		1.638.975,13D	177.809,65	0,00	1.816.784,78D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	1.170.806,99D	132.870,32	0,00	1.303.677,31D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711	226.277,76D	25.637,60	0,00	251.915,36D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	30714	241.890,38D	19.301,73	0,00	261.192,11D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		176.859,43D	44.634,69	17.903,90	203.590,22D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		153.196,34C	0,00	17.056,64	170.252,98C
3.2.01.01	Receitas financeiras		153.196,34C	0,00	17.056,64	170.252,98C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		152.213,09C	0,00	16.947,93	169.161,02C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	152.213,09C	0,00	16.947,93	169.161,02C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		983,25C	0,00	108,71	1.091,96C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	983,25C	0,00	108,71	1.091,96C
3.2.10	Outras receitas/despesas		330.055,77D	44.634,69	847,26	373.843,20D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		330.055,77D	44.634,69	847,26	373.843,20D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		2.105,07D	62,20	0,00	2.167,27D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	12,00D	0,00	0,00	12,00D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	505,04D	62,20	0,00	567,24D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	1.508,03D	0,00	0,00	1.508,03D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		217.672,65D	23.696,37	0,00	241.369,02D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	195.903,54D	21.277,58	0,00	217.181,12D
3.2.10.01.005.0002	Honorários contabilidade	35110	21.769,11D	2.418,79	0,00	24.187,90D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		95.901,08D	19.421,33	847,26	114.475,15D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	12.821,11D	768,38	0,00	13.589,49D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	28.677,46D	0,00	0,00	28.677,46D
3.2.10.01.010.0004	Serviços terceiros	35203	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	25.189,74D	8.813,24	847,26	33.155,72D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	20.699,13D	6.899,71	0,00	27.598,84D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	7.944,79D	0,00	0,00	7.944,79D
3.2.10.01.010.0011	Taxa ANBIMA	35210	568,85D	0,00	0,00	568,85D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		14.376,97D	1.454,79	0,00	15.831,76D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	14.376,97D	1.454,79	0,00	15.831,76D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		10.884.628,14D	1.201.753,80	0,00	12.086.381,94D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		10.884.628,14D	1.201.753,80	0,00	12.086.381,94D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		10.884.628,14D	1.201.753,80	0,00	12.086.381,94D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		10.884.628,14D	1.201.753,80	0,00	12.086.381,94D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	10.884.628,14D	1.201.753,80	0,00	12.086.381,94D