

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 Ativo		68.400.939,57D	1.811.829,47	1.706.601,52	68.506.167,52D
1.1 Circulante		2.075.867,22D	1.811.829,47	1.706.601,52	2.181.095,17D
1.1.01 Disponibilidades		338.850,65D	1.097.306,74	1.117.481,88	318.675,51D
1.1.01.02 Bancos conta movimento		5.280,05D	734.450,41	731.987,95	7.742,51D
1.1.01.02.001 Bancos conta movimento		5.280,05D	734.450,41	731.987,95	7.742,51D
1.1.01.02.001.0001 Banco Itau - Cta 61537-4	10051	5.280,05D	734.450,41	731.987,95	7.742,51D
1.1.01.03 Aplicações financeiras		333.570,60D	362.856,33	385.493,93	310.933,00D
1.1.01.03.001 Aplicação de liquidez imediata		333.570,60D	362.856,33	385.493,93	310.933,00D
1.1.01.03.001.0001 Aplic Fin-RB DI FI Ref	10301	326.167,44D	690,55	310.257,12	16.600,87D
1.1.01.03.001.0002 Aplic Fin-RB Liq Credito Privado FI RF	10302	7.403,16D	87,64	0,00	7.490,80D
1.1.01.03.001.0003 Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	10303	0,00	362.078,14	75.236,81	286.841,33D
1.1.35 Contas a receber de clientes		929.758,12D	714.226,22	588.823,13	1.055.161,21D
1.1.35.01 Aluguéis e direitos de uso a receber		929.758,12D	714.226,22	588.823,13	1.055.161,21D
1.1.35.01.001 Aluguéis a receber		929.758,12D	714.226,22	588.823,13	1.055.161,21D
1.1.35.01.001.0001 Aluguéis a receber do mês	11300	430.765,78D	580.676,26	588.823,13	422.618,91D
1.1.35.01.001.0002 Aluguéis a receber em atraso	11310	498.992,34D	133.549,96	0,00	632.542,30D
1.1.50 Impostos a compensar		0,00	296,51	296,51	0,00
1.1.50.01 Impostos a compensar		0,00	296,51	296,51	0,00
1.1.50.01.001 Impostos a compensar		0,00	296,51	296,51	0,00
1.1.50.01.001.0001 Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	296,51	296,51	0,00
1.1.55 Outros valores a receber		807.258,45D	0,00	0,00	807.258,45D
1.1.55.01 Outros valores a receber		807.258,45D	0,00	0,00	807.258,45D
1.1.55.01.001 Outros valores a receber - Aluguel		764.633,82D	0,00	0,00	764.633,82D
1.1.55.01.001.0090 Aluguel a receber - conf de dividas	11790	764.633,82D	0,00	0,00	764.633,82D
1.1.55.01.002 Outros valores a receber		42.624,63D	0,00	0,00	42.624,63D
1.1.55.01.002.0001 Outros valores a receber - cond bens locados	11810	32.105,50D	0,00	0,00	32.105,50D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.002.0002	Outros valores a receber - IPTU bens locados	11811	10.519,13D	0,00	0,00	10.519,13D
1.2	Não Circulante		66.325.072,35D	0,00	0,00	66.325.072,35D
1.2.01	Realizável a longo prazo		35.072,35D	0,00	0,00	35.072,35D
1.2.01.50	Outros valores a receber		35.072,35D	0,00	0,00	35.072,35D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		35.072,35D	0,00	0,00	35.072,35D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	35.072,35D	0,00	0,00	35.072,35D
1.2.05	Investimentos		66.290.000,00D	0,00	0,00	66.290.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		66.290.000,00D	0,00	0,00	66.290.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		66.290.000,00D	0,00	0,00	66.290.000,00D
1.2.05.10.001.0001	Prédios concluídos	13600	10.604.110,62D	0,00	0,00	10.604.110,62D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	55.685.889,38D	0,00	0,00	55.685.889,38D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		68.400.939,57C	703.680,42	808.908,37	68.506.167,52C
2.1	Circulante		423.646,90C	424.019,52	298.541,77	298.169,15C
2.1.01	Curto Prazo		423.646,90C	424.019,52	298.541,77	298.169,15C
2.1.01.01	Fornecedores		18.808,29C	18.884,40	18.880,87	18.804,76C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		18.808,29C	18.884,40	18.880,87	18.804,76C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo Invest DTVM Ltda	20000	15.981,37C	15.981,37	15.977,84	15.977,84C
2.1.01.01.001.0002	JJChaves Contadores SS	20100	864,91C	941,01	941,01	864,91C
2.1.01.01.001.0005	Itaú Unibanco S/A	20105	1.962,01C	1.962,02	1.962,02	1.962,01C
2.1.01.20	Adiantamentos de clientes		105.822,76C	105.822,76	0,00	0,00
2.1.01.20.001	Adiantamentos de clientes - alugueis		105.822,76C	105.822,76	0,00	0,00
2.1.01.20.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	20800	105.822,76C	105.822,76	0,00	0,00
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		299.015,85C	299.312,36	279.660,90	279.364,39C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		299.015,85C	299.312,36	279.660,90	279.364,39C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	241.806,42C	241.806,42	223.728,81	223.728,81C
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	57.209,43C	57.505,94	55.932,09	55.635,58C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		67.977.292,67C	279.660,90	510.366,60	68.207.998,37C
2.5.01	Cotas integralizadas		10.437.840,61C	0,00	0,00	10.437.840,61C
2.5.01.01	Cotas subscritas		14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
2.5.01.01.001	Cotas subscritas		14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	25000	14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
2.5.01.50	(-) Redução do patrimônio líquido		3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
2.5.01.50.001	(-) Redução do patrimônio líquido		3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de quotas	25500	3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		57.539.452,06C	279.660,90	510.366,60	57.770.157,76C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		64.511.654,33C	0,00	0,00	64.511.654,33C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		64.511.654,33C	0,00	0,00	64.511.654,33C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	42.670.313,64C	0,00	0,00	42.670.313,64C
2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	25799	41.854.548,69D	0,00	0,00	41.854.548,69D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	63.695.889,38C	0,00	0,00	63.695.889,38C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		6.972.202,27D	279.660,90	510.366,60	6.741.496,57D
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		6.972.202,27D	279.660,90	510.366,60	6.741.496,57D
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	6.218.016,99C	0,00	510.366,60	6.728.383,59C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	5.180.219,26D	279.660,90	0,00	5.459.880,16D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	8.010.000,00D	0,00	0,00	8.010.000,00D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	616.531,09	616.531,09	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		2.030.061,29D	44.247,76	580.676,26	1.493.632,79D
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		2.030.061,29D	44.247,76	580.676,26	1.493.632,79D
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		6.152.192,15C	0,00	580.676,26	6.732.868,41C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		6.152.192,15C	0,00	580.676,26	6.732.868,41C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	5.806.426,25C	0,00	580.676,26	6.387.102,51C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - areas comuns	30001	345.765,90C	0,00	0,00	345.765,90C
3.1.01.10	Ajustes a valor justo		8.010.000,00D	0,00	0,00	8.010.000,00D
3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo		8.010.000,00D	0,00	0,00	8.010.000,00D
3.1.01.10.001.0002	Perda com ajuste a valor justo	30501	8.010.000,00D	0,00	0,00	8.010.000,00D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		172.253,44D	44.247,76	0,00	216.501,20D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		471.655,89C	0,00	0,00	471.655,89C
3.1.01.15.001.0003	Multas recebidas	30603	471.655,89C	0,00	0,00	471.655,89C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		643.909,33D	44.247,76	0,00	688.157,09D
3.1.01.15.002.0002	Comissões sobre locações	30701	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio	30702	129.262,73D	30.893,28	0,00	160.156,01D
3.1.01.15.002.0006	Despesas com IPTU	30705	112.469,26D	11.404,48	0,00	123.873,74D
3.1.01.15.002.0007	Energia elétrica	30706	12.347,32D	0,00	0,00	12.347,32D
3.1.01.15.002.0010	Outros serviços de terceiros	30709	2.064,12D	1.950,00	0,00	4.014,12D
3.1.01.15.002.0020	Despesas condominio fundo reserva	30720	345.765,90D	0,00	0,00	345.765,90D
3.1.01.15.002.0025	INSS s/serviços de terceiros	30724	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		238.078,28C	61.916,73	35.854,83	212.016,38C
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		63.305,48C	0,00	2.856,33	66.161,81C
3.2.01.01	Receitas financeiras		63.305,48C	0,00	2.856,33	66.161,81C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		60.814,82C	0,00	2.856,33	63.671,15C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	60.814,82C	0,00	2.856,33	63.671,15C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		2.490,66C	0,00	0,00	2.490,66C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	2.490,66C	0,00	0,00	2.490,66C
3.2.10	Outras receitas/despesas		174.772,80C	61.916,73	32.998,50	145.854,57C
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		174.772,80C	61.916,73	32.998,50	145.854,57C
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		4.547,41D	200,10	0,00	4.747,51D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	177,20D	0,00	0,00	177,20D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	1.758,49D	200,10	0,00	1.958,59D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	2.611,72D	0,00	0,00	2.611,72D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		171.079,96D	51.879,37	0,00	222.959,33D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	171.079,96D	15.977,84	0,00	187.057,80D
3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	35102	0,00	10.455,02	0,00	10.455,02D
3.2.10.01.005.0003	Taxa de Escrituração	35103	0,00	25.446,51	0,00	25.446,51D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		167.072,73D	9.639,84	32.998,50	143.714,07D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	75.281,85D	9.241,34	0,00	84.523,19D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	22.679,90D	0,00	0,00	22.679,90D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	9.514,01D	0,00	9.514,01	0,00
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	23.484,49D	0,00	23.484,49	0,00
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	27.598,84D	0,00	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	398,50	0,00	967,35D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		0,00	197,42	0,00	197,42D
3.2.10.01.015.0008	I.O.F.	35307	0,00	197,42	0,00	197,42D
3.2.10.01.100	Reversão de provisões constituídas		517.472,90C	0,00	0,00	517.472,90C
3.2.10.01.100.0005	Reversão de provisões de exerc anteriores	35505	517.472,90C	0,00	0,00	517.472,90C
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.791.983,01C	510.366,60	0,00	1.281.616,41C
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.791.983,01C	510.366,60	0,00	1.281.616,41C
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.791.983,01C	510.366,60	0,00	1.281.616,41C
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.791.983,01C	510.366,60	0,00	1.281.616,41C
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	1.791.983,01C	510.366,60	0,00	1.281.616,41C