

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		123.711.784,19D	6.822.048,57	6.785.957,62	123.747.875,14D
1.1	Circulante		3.693.525,43D	6.822.048,57	6.785.957,62	3.729.616,38D
1.1.01	Disponibilidades		1.266.653,73D	3.747.121,63	3.783.409,27	1.230.366,09D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		6.367,21D	2.507.500,00	2.510.656,65	3.210,56D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		6.367,21D	2.507.500,00	2.510.656,65	3.210,56D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	6.367,21D	2.507.500,00	2.510.656,65	3.210,56D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.260.286,52D	1.239.621,63	1.272.752,62	1.227.155,53D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.260.286,52D	1.239.621,63	1.272.752,62	1.227.155,53D
1.1.01.03.001.0003	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	10303	1.260.286,52D	1.239.621,63	1.272.752,62	1.227.155,53D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.617.302,96D	1.534.145,93	1.533.847,78	1.617.601,11D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		1.617.302,96D	1.534.145,93	1.533.847,78	1.617.601,11D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		1.617.302,96D	1.534.145,93	1.533.847,78	1.617.601,11D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber	11300	1.521.515,41D	1.534.145,93	1.521.515,41	1.534.145,93D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber em atraso	11310	95.787,55D	0,00	12.332,37	83.455,18D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	2.752,62	2.752,62	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	2.752,62	2.752,62	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	2.752,62	2.752,62	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	2.752,62	2.752,62	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		809.568,74D	1.538.028,39	1.465.947,95	881.649,18D
1.1.55.01	Outros valores a receber		809.568,74D	1.538.028,39	1.465.947,95	881.649,18D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		809.408,68D	1.538.028,39	1.465.947,95	881.489,12D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	809.408,68D	1.538.028,39	1.465.947,95	881.489,12D
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		120.018.258,76D	0,00	0,00	120.018.258,76D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.01	Realizável a longo prazo		18.258,76D	0,00	0,00	18.258,76D
1.2.01.50	Outros valores a receber		18.258,76D	0,00	0,00	18.258,76D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		18.258,76D	0,00	0,00	18.258,76D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	18.258,76D	0,00	0,00	18.258,76D
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		123.711.784,19C	2.397.585,84	2.433.676,79	123.747.875,14C
2.1	Circulante		1.276.010,34C	1.277.589,67	1.147.250,73	1.145.671,40C
2.1.01	Curto Prazo		1.276.010,34C	1.277.589,67	1.147.250,73	1.145.671,40C
2.1.01.01	Fornecedores		27.018,25C	27.192,18	27.254,56	27.080,63C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		27.018,25C	27.192,18	27.254,56	27.080,63C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo Invest DTVM Ltda	20000	21.407,42C	21.407,42	21.471,82	21.471,82C
2.1.01.01.001.0002	JJChaves Contadores SS	20100	2.418,79C	2.592,72	2.592,72	2.418,79C
2.1.01.01.001.0005	Itaú Unibanco S/A	20105	3.192,04C	3.192,04	3.190,02	3.190,02C
2.1.01.20	Adiantamentos de clientes		5.281,07C	5.281,07	0,00	0,00
2.1.01.20.001	Adiantamentos de clientes - alugueis		5.281,07C	5.281,07	0,00	0,00
2.1.01.20.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	20800	5.281,07C	5.281,07	0,00	0,00
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.243.711,02C	1.245.116,42	1.119.996,17	1.118.590,77C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.243.711,02C	1.245.116,42	1.119.996,17	1.118.590,77C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	1.117.722,88C	1.117.722,78	1.005.501,41	1.005.501,51C
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20903	1,47C	0,00	0,00	1,47C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20905	125.986,67C	127.393,64	114.494,76	113.087,79C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		122.435.773,85C	1.119.996,17	1.286.426,06	122.602.203,74C
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		86.984.366,53C	1.119.996,17	1.286.426,06	87.150.796,42C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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		115.978,71C	1.119.996,17	1.286.426,06	282.408,60C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		115.978,71C	1.119.996,17	1.286.426,06	282.408,60C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	1.360.975,05C	0,00	1.286.426,06	2.647.401,11C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	1.244.996,34D	1.119.996,17	0,00	2.364.992,51D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	1.553.229,24	1.553.229,24	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária	1.380.961,94C	228.447,95	1.540.104,54	2.692.618,53C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest	1.380.961,94C	228.447,95	1.540.104,54	2.692.618,53C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp	1.526.031,89C	0,00	1.538.662,38	3.064.694,27C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.526.031,89C	0,00	1.538.662,38	3.064.694,27C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.521.515,41C	0,00	1.534.145,93	3.055.661,34C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - outros	4.516,48C	0,00	4.516,45	9.032,93C
3.1.01.15	Outras receitas/despesas	145.069,95D	228.447,95	1.442,16	372.075,74D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim	88,64C	0,00	1.442,16	1.530,80C
3.1.01.15.001.0001	Juros/multas recebidos	88,64C	0,00	1.442,16	1.530,80C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim	145.158,59D	228.447,95	0,00	373.606,54D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	99.952,46D	91.090,37	0,00	191.042,83D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	26.068,29D	29.643,56	0,00	55.711,85D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	19.137,84D	107.714,02	0,00	126.851,86D
3.2	Resultado líquido de outras atividades	19.986,89D	38.355,23	13.124,70	45.217,42D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	16.306,59C	0,00	13.124,70	29.431,29C
3.2.01.01	Receitas financeiras	16.306,59C	0,00	13.124,70	29.431,29C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira	16.306,59C	0,00	13.124,70	29.431,29C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	16.306,59C	0,00	13.124,70	29.431,29C
3.2.10	Outras receitas/despesas	36.293,48D	38.355,23	0,00	74.648,71D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais	36.293,48D	38.355,23	0,00	74.648,71D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas	253,95D	85,70	0,00	339,65D
3.2.10.01.001.0005	Correios	1,70D	22,80	0,00	24,50D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	67,00D	62,90	0,00	129,90D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	185,25D	0,00	0,00	185,25D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração	23.826,21D	24.064,54	0,00	47.890,75D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	21.407,42D	21.471,82	0,00	42.879,24D
3.2.10.01.005.0002	Honorários contabilidade	35110	2.418,79D	2.592,72	0,00	5.011,51D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		10.982,62D	12.859,34	0,00	23.841,96D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	890,87D	908,36	0,00	1.799,23D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	3.192,04D	3.190,02	0,00	6.382,06D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	6.899,71D	0,00	0,00	6.899,71D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	0,00	8.760,96	0,00	8.760,96D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		1.230,70D	1.345,65	0,00	2.576,35D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	1.230,70D	1.345,65	0,00	2.576,35D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.360.975,05D	1.286.426,06	0,00	2.647.401,11D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.360.975,05D	1.286.426,06	0,00	2.647.401,11D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.360.975,05D	1.286.426,06	0,00	2.647.401,11D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.360.975,05D	1.286.426,06	0,00	2.647.401,11D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39999	1.360.975,05D	1.286.426,06	0,00	2.647.401,11D