

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		123.747.875,14D	6.904.898,12	6.640.805,58	124.011.967,68D
1.1	Circulante		3.729.616,38D	6.904.493,65	6.640.805,58	3.993.304,45D
1.1.01	Disponibilidades		1.230.366,09D	3.825.108,81	3.723.740,09	1.331.734,81D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		3.210,56D	2.482.500,00	2.476.792,13	8.918,43D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		3.210,56D	2.482.500,00	2.476.792,13	8.918,43D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	3.210,56D	2.482.500,00	2.476.792,13	8.918,43D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.227.155,53D	1.342.608,81	1.246.947,96	1.322.816,38D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.227.155,53D	1.342.608,81	1.246.947,96	1.322.816,38D
1.1.01.03.001.0003	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	10303	1.227.155,53D	1.342.608,81	1.246.947,96	1.322.816,38D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.617.601,11D	1.534.145,93	1.534.145,93	1.617.601,11D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		1.617.601,11D	1.534.145,93	1.534.145,93	1.617.601,11D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		1.617.601,11D	1.534.145,93	1.534.145,93	1.617.601,11D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber	11300	1.534.145,93D	1.534.145,93	1.534.145,93	1.534.145,93D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber em atraso	11310	83.455,18D	0,00	0,00	83.455,18D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	1.947,96	1.947,96	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	1.947,96	1.947,96	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	1.947,96	1.947,96	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	1.947,96	1.947,96	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		881.649,18D	1.543.290,95	1.380.971,60	1.043.968,53D
1.1.55.01	Outros valores a receber		881.649,18D	1.543.290,95	1.380.971,60	1.043.968,53D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		881.489,12D	1.543.290,95	1.380.971,60	1.043.808,47D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	881.489,12D	1.543.290,95	1.380.971,60	1.043.808,47D
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	404,47	0,00	120.018.663,23D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.01	Realizável a longo prazo		18.258,76D	404,47	0,00	18.663,23D
1.2.01.50	Outros valores a receber		18.258,76D	404,47	0,00	18.663,23D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		18.258,76D	404,47	0,00	18.663,23D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	18.258,76D	404,47	0,00	18.663,23D
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		123.747.875,14C	2.446.835,27	2.710.927,81	124.011.967,68C
2.1	Circulante		1.145.671,40C	1.146.839,73	1.327.094,08	1.325.925,75C
2.1.01	Curto Prazo		1.145.671,40C	1.146.839,73	1.327.094,08	1.325.925,75C
2.1.01.01	Fornecedores		27.080,63C	27.254,55	27.098,45	26.924,53C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		27.080,63C	27.254,55	27.098,45	26.924,53C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo Invest DTVM Ltda	20000	21.471,82C	21.471,82	21.344,85	21.344,85C
2.1.01.01.001.0002	JJChaves Contadores SS	20100	2.418,79C	2.592,72	2.418,79	2.244,86C
2.1.01.01.001.0005	Itaú Unibanco S/A	20105	3.190,02C	3.190,01	3.334,81	3.334,82C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.118.590,77C	1.119.585,18	1.299.995,63	1.299.001,22C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.118.590,77C	1.119.585,18	1.299.995,63	1.299.001,22C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	1.005.501,51C	1.005.501,51	1.167.072,55	1.167.072,55C
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20903	1,47C	0,00	0,09	1,56C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20905	113.087,79C	114.083,67	132.922,99	131.927,11C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		122.602.203,74C	1.299.995,54	1.383.833,73	122.686.041,93C
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		87.150.796,42C	1.299.995,54	1.383.833,73	87.234.634,61C
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		282.408,60C	1.299.995,54	1.383.833,73	366.246,79C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		282.408,60C	1.299.995,54	1.383.833,73	366.246,79C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	2.647.401,11C	0,00	1.383.833,73	4.031.234,84C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	2.364.992,51D	1.299.995,54	0,00	3.664.988,05D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	1.556.304,23	1.556.304,23	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		2.692.618,53C	143.471,60	1.538.762,79	4.087.909,72C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		2.692.618,53C	143.471,60	1.538.762,79	4.087.909,72C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		3.064.694,27C	0,00	1.538.662,38	4.603.356,65C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		3.064.694,27C	0,00	1.538.662,38	4.603.356,65C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	3.055.661,34C	0,00	1.534.145,93	4.589.807,27C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - outros	30001	9.032,93C	0,00	4.516,45	13.549,38C
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		372.075,74D	143.471,60	100,41	515.446,93D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		1.530,80C	0,00	100,41	1.631,21C
3.1.01.15.001.0001	Juros/multas recebidos	30600	1.530,80C	0,00	100,41	1.631,21C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		373.606,54D	143.471,60	0,00	517.078,14D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	191.042,83D	94.626,93	0,00	285.669,76D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711	55.711,85D	29.877,20	0,00	85.589,05D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	30714	126.851,86D	18.967,47	0,00	145.819,33D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		45.217,42D	28.998,90	17.541,44	56.674,88D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		29.431,29C	0,00	17.541,44	46.972,73C
3.2.01.01	Receitas financeiras		29.431,29C	0,00	17.541,44	46.972,73C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		29.431,29C	0,00	17.136,97	46.568,26C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	29.431,29C	0,00	17.136,97	46.568,26C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		0,00	0,00	404,47	404,47C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	0,00	0,00	404,47	404,47C
3.2.10	Outras receitas/despesas		74.648,71D	28.998,90	0,00	103.647,61D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		74.648,71D	28.998,90	0,00	103.647,61D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		339,65D	64,05	0,00	403,70D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	24,50D	0,00	0,00	24,50D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	129,90D	64,05	0,00	193,95D

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
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		47.890,75D	23.763,64	0,00	71.654,39D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	42.879,24D	21.344,85	0,00	64.224,09D
3.2.10.01.005.0002	Honorários contabilidade	35110	5.011,51D	2.418,79	0,00	7.430,30D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		23.841,96D	4.219,13	0,00	28.061,09D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	1.799,23D	884,32	0,00	2.683,55D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	6.382,06D	3.334,81	0,00	9.716,87D
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	8.760,96D	0,00	0,00	8.760,96D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		2.576,35D	952,08	0,00	3.528,43D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	2.576,35D	952,08	0,00	3.528,43D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.647.401,11D	1.383.833,73	0,00	4.031.234,84D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.647.401,11D	1.383.833,73	0,00	4.031.234,84D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.647.401,11D	1.383.833,73	0,00	4.031.234,84D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.647.401,11D	1.383.833,73	0,00	4.031.234,84D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	2.647.401,11D	1.383.833,73	0,00	4.031.234,84D