

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		124.734.607,26D	8.266.807,65	6.768.149,25	126.233.265,66D
1.1	Circulante		4.734.607,26D	6.841.807,65	6.768.149,25	4.808.265,66D
1.1.01	Disponibilidades		1.282.756,63D	3.832.855,20	3.830.231,72	1.285.380,11D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.941,01D	2.551.000,00	2.551.906,20	5.034,81D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.941,01D	2.551.000,00	2.551.906,20	5.034,81D
1.1.01.02.001.0002	Bco Itau S/A - Cta 61531-7	10052	5.941,01D	2.551.000,00	2.551.906,20	5.034,81D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.276.815,62D	1.281.855,20	1.278.325,52	1.280.345,30D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.276.815,62D	1.281.855,20	1.278.325,52	1.280.345,30D
1.1.01.03.001.0003	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	10303	1.276.815,62D	1.281.855,20	1.278.325,52	1.280.345,30D
1.1.35	Contas a receber de clientes		1.640.715,08D	1.496.721,35	1.504.157,73	1.633.278,70D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		1.640.715,08D	1.496.721,35	1.504.157,73	1.633.278,70D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		1.640.715,08D	1.496.721,35	1.504.157,73	1.633.278,70D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber	11300	1.502.316,67D	1.496.721,35	1.502.316,67	1.496.721,35D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber em atraso	11310	76.125,07D	0,00	0,00	76.125,07D
1.1.35.01.001.0004	Conf de Divida - Aluguel	11330	62.273,34D	0,00	1.841,06	60.432,28D
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	2.325,52	2.325,52	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	2.325,52	2.325,52	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	2.325,52	2.325,52	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	2.325,52	2.325,52	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		1.811.135,55D	1.509.905,58	1.431.434,28	1.889.606,85D
1.1.55.01	Outros valores a receber		1.811.135,55D	1.509.905,58	1.431.434,28	1.889.606,85D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		1.810.975,49D	1.509.905,58	1.431.434,28	1.889.446,79D
1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber- Cond CTI	11721	1.810.975,49D	1.509.905,58	1.431.434,28	1.889.446,79D
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	1.425.000,00	0,00	121.425.000,00D
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	1.425.000,00	0,00	121.425.000,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		120.000.000,00D	1.425.000,00	0,00	121.425.000,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		120.000.000,00D	1.425.000,00	0,00	121.425.000,00D
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	1.425.000,00	0,00	85.765.646,53D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		124.734.607,26C	2.526.674,40	4.025.332,80	126.233.265,66C
2.1	Circulante		1.275.495,02C	1.276.681,54	1.277.593,69	1.276.407,17C
2.1.01	Curto Prazo		1.275.495,02C	1.276.681,54	1.277.593,69	1.276.407,17C
2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas a pagar		27.270,32C	27.270,32	27.600,73	27.600,73C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		27.270,32C	27.270,32	27.600,73	27.600,73C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo Invest DTVM Ltda	20000	20.127,56C	20.127,56	20.363,35	20.363,35C
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	4.550,04C	4.550,04	4.644,66	4.644,66C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.248.224,70C	1.249.411,22	1.249.992,96	1.248.806,44C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		1.248.224,70C	1.249.411,22	1.249.992,96	1.248.806,44C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	1.122.209,16C	1.122.209,16	1.122.208,52	1.122.208,52C
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20903	2,14C	0,00	0,10	2,24C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20905	126.013,40C	127.202,06	127.784,34	126.595,68C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		123.459.112,24C	1.249.992,86	2.747.739,11	124.956.858,49C
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		88.007.704,92C	1.249.992,86	2.747.739,11	89.505.451,17C
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		1.139.317,10C	1.249.992,86	2.747.739,11	2.637.063,35C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		1.139.317,10C	1.249.992,86	2.747.739,11	2.637.063,35C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	13.379.270,70C	0,00	1.322.739,11	14.702.009,81C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	12.239.953,60D	1.249.992,86	0,00	13.489.946,46D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	2.934.324,40	2.934.324,40	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		13.609.786,96C	156.434,28	2.921.823,08	16.375.175,76C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		13.609.786,96C	156.434,28	2.921.823,08	16.375.175,76C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		15.227.234,95C	0,00	1.496.721,35	16.723.956,30C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		15.227.234,95C	0,00	1.496.721,35	16.723.956,30C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30000	15.143.899,21C	0,00	1.496.721,35	16.640.620,56C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - outros	30001	83.335,74C	0,00	0,00	83.335,74C
3.1.01.10	Ajustes a valor justo		0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00C
3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo		0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00C
3.1.01.10.001.0001	Ganho com ajuste a valor justo	30500	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00C
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		1.617.447,99D	156.434,28	101,73	1.773.780,54D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		12.598,56C	0,00	101,73	12.700,29C
3.1.01.15.001.0001	Juros/multas recebidos	30600	12.598,56C	0,00	101,73	12.700,29C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		1.630.046,55D	156.434,28	0,00	1.786.480,83D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	1.061.906,18D	111.814,10	0,00	1.173.720,28D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711	285.287,49D	28.456,05	0,00	313.743,54D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas administrativas	30714	282.852,88D	16.164,13	0,00	299.017,01D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		230.516,26D	30.151,01	12.501,32	248.165,95D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		154.936,80C	0,00	12.501,32	167.438,12C
3.2.01.01	Receitas financeiras		154.936,80C	0,00	12.501,32	167.438,12C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		154.363,89C	0,00	12.501,32	166.865,21C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	154.363,89C	0,00	12.501,32	166.865,21C
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		385.453,06D	30.151,01	0,00	415.604,07D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		385.453,06D	30.151,01	0,00	415.604,07D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		4.931,66D	64,05	0,00	4.995,71D
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	639,15D	64,05	0,00	703,20D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	1.128,65D	0,00	0,00	1.128,65D
3.2.10.01.001.0016	Reproduções e encadernações	35015	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		234.864,54D	22.956,07	0,00	257.820,61D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	208.937,34D	20.363,35	0,00	229.300,69D
3.2.10.01.005.0002	Honorários contabilidade	35110	25.927,20D	2.592,72	0,00	28.519,92D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		115.613,48D	5.994,03	0,00	121.607,51D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	11.834,38D	1.349,37	0,00	13.183,75D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	32.111,65D	0,00	0,00	32.111,65D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	36.957,20D	4.644,66	0,00	41.601,86D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	23.009,29D	0,00	0,00	23.009,29D
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		30.043,38D	1.136,86	0,00	31.180,24D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	11.211,71D	1.136,86	0,00	12.348,57D
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		13.379.270,70D	2.747.739,11	0,00	16.127.009,81D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		13.379.270,70D	2.747.739,11	0,00	16.127.009,81D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		13.379.270,70D	2.747.739,11	0,00	16.127.009,81D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		13.379.270,70D	2.747.739,11	0,00	16.127.009,81D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39999	13.379.270,70D	2.747.739,11	0,00	16.127.009,81D