

Balancete Interno de Março de 2015

575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 1

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.00.000-7	* REALIZAVEL	3.627.964,29 -	9.107.198,22	9.049.468,30	3.685.694,21-
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	27.634,06 -	4.038.284,12	3.974.221,03	91.697,15-
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS	27.634,06 -	4.038.284,12	3.974.221,03	91.697,15-
1.1.2.80.00.000-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	27.634,06 -	4.038.284,12	3.974.221,03	91.697,15-
1.1.2.80.05.000-3	BANCO VOTORANTIM	0,00	2.681.478,18	2.681.089,93	388,25-
1.1.2.80.15.000-6	BANCO BRADESCO S/A - CTA 349-2	18.099,48 -	440.524,66	387.237,26	71.386,88-
1.1.2.80.20.000-4	BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2	9.534,58 -	916.281,28	905.893,84	19.922,02-
1.3.0.00.00.000-4	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.279.635,88 -	1.430.591,42	1.395.954,40	2.314.272,90-
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES	2.279.635,88 -	1.430.591,42	1.395.954,40	2.314.272,90-
1.3.1.15.00.000-9	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.279.635,88 -	1.430.591,42	1.395.954,40	2.314.272,90-
1.3.1.15.15.000-7	* Cotas de Fundo de Renda Fixa	2.279.635,88 -	1.430.591,42	1.395.954,40	2.314.272,90-
1.3.1.15.15.005-2	COTAS DE FUNDO	2.279.635,88 -	1.430.591,42	1.395.954,40	2.314.272,90-
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	1.318.390,40 -	3.638.322,68	3.676.988,92	1.279.724,16-
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER	1.289.118,77 -	1.320.298,26	1.358.904,69	1.250.512,34-
1.8.3.90.00.000-1	* OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.289.118,77 -	1.320.298,26	1.358.904,69	1.250.512,34-
1.8.3.90.10.000-4	ALUGUEL A RECEBER	1.189.532,86 -	1.320.298,26	1.347.318,88	1.162.512,24-
1.8.3.90.10.001-1	ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING	541.748,22 -	359.032,76	382.076,16	518.704,82-
1.8.3.90.10.002-8	ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI	1.056.419,49 -	916.596,07	920.573,29	1.052.442,27-
1.8.3.90.10.003-5	ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG	24.983,81 -	44.669,43	44.669,43	24.983,81-
1.8.3.90.10.900-5	(-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	433.618,66	0,00	0,00	433.618,66
1.8.3.90.20.000-7	ALUGUEIS A RECEBER - CONF DIVIDA	97.997,44 -	0,00	9.997,34	88.000,10-
1.8.3.90.20.001-4	CARGUEIRO TRANSPORTES - CONF DIVIDA	296.742,16 -	0,00	0,00	296.742,16-
1.8.3.90.20.002-1	(-) PROV. P/ PERDA CONF DIVIDA - CARGUEIRO	296.742,16	0,00	0,00	296.742,16
1.8.3.90.20.006-9	AUTO VILANI MULTIMARCA LUC 245 - CONF DIVIDA	36.369,80 -	0,00	0,00	36.369,80-
1.8.3.90.20.009-0	JUNIOR MULTIMARCA - CONF DIVIDA	33.638,30 -	0,00	3.000,00	30.638,30-
1.8.3.90.20.011-7	CENTER CAR - CONF DIVIDA	27.989,34 -	0,00	6.997,34	20.992,00-
1.8.3.90.30.000-0	CRED. ALUGUEL EM TRANSITO	1.588,47 -	0,00	1.588,47	0,00
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS	29.271,63 -	2.318.024,42	2.318.084,23	29.211,82-
1.8.8.40.00.000-1	* DEVEDORES POR DEPOSITO EM GARANTIA	28.478,80 -	0,00	0,00	28.478,80-
1.8.8.40.10.000-4	PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS	4.706,44 -	0,00	0,00	4.706,44-
1.8.8.40.10.001-1	DEP JUDICIAIS - CPMF Nº 4711971	4.706,44 -	0,00	0,00	4.706,44-
1.8.8.40.90.000-8	* OUTROS	23.772,36 -	0,00	0,00	23.772,36-
1.8.8.40.90.001-5	DEP JUD - PROC 30913774320108 AUTRAMAC	23.772,36 -	0,00	0,00	23.772,36-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	792,83 -	2.318.024,42	2.318.084,23	733,02-
1.8.8.92.15.000-2	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.318.024,42	2.318.024,42	0,00
1.8.8.92.20.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	792,83 -	0,00	59,81	733,02-
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS	2.303,95 -	0,00	2.303,95	0,00
1.9.9.00.00.000-5	* Despesas Antecipadas	2.303,95 -	0,00	2.303,95	0,00
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS	2.303,95 -	0,00	2.303,95	0,00
1.9.9.10.20.000-8	TAXA CVM	2.303,95 -	0,00	2.303,95	0,00
2.0.0.00.00.000-4	* PERMANENTE	157.460.760,77 -	1.031.216,36	0,00	158.491.977,13-

Balancete Interno de Março de 2015

575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 2

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
2.2.0.00.00.000-2	* IMOVEIS PARA RENDA	157.460.760,77 -	1.031.216,36	0,00	158.491.977,13-
2.2.3.00.00.000-1	* IMOVEIS	157.460.760,77 -	1.031.216,36	0,00	158.491.977,13-
2.2.3.10.00.000-8	* IMOVEIS PARA RENDA	59.375.991,34 -	31.216,36	0,00	59.407.207,70-
2.2.3.10.15.000-6	EDIFICAÇÕES - CONCLUIDOS	59.315.230,57 -	0,00	0,00	59.315.230,57-
2.2.3.10.15.002-0	IMÓVEL - RUA BENJ JACOB - LJ COML	896.042,21 -	0,00	0,00	896.042,21-
2.2.3.10.15.003-7	IMÓVEL - AUTO SHOPPING PORTAL	9.951.087,87 -	0,00	0,00	9.951.087,87-
2.2.3.10.15.004-4	IMÓVEL - RWT RIBEIRO - GALPÕES	48.468.100,49 -	0,00	0,00	48.468.100,49-
2.2.3.10.20.000-4	* EDIFICAÇÕES - EM CONSTRUÇÃO	60.760,77 -	31.216,36	0,00	91.977,13-
2.2.3.10.20.003-5	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS PORTAL	17.271,51 -	12.318,38	0,00	29.589,89-
2.2.3.10.20.004-2	OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES	43.489,26 -	18.897,98	0,00	62.387,24-
2.2.3.99.00.000-5	* AJUSTE AO VALOR JUSTO	98.084.769,43 -	1.000.000,00	0,00	99.084.769,43-
2.2.3.99.03.000-6	AJUSTE AO VALOR JUSTO	89.993.806,50 -	0,00	0,00	89.993.806,50-
2.2.3.99.05.000-0	AJUSTE AO VALOR JUSTO - 2014	8.090.962,93 -	1.000.000,00	0,00	9.090.962,93-
3.0.0.00.00.000-1	* C O M P E N S A C A O	4.109.185,03 -	3.525.523,59	3.478.069,14	4.156.639,48-
3.0.3.00.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios	2.279.635,88 -	2.314.272,90	2.279.635,88	2.314.272,90-
3.0.3.30.00.000-1	* ATIVOS PARA NEGOCIACAO	2.279.635,88 -	2.314.272,90	2.279.635,88	2.314.272,90-
3.0.3.30.77.000-1 *	Cotas de Fundo de Investimentos	2.279.635,88 -	2.314.272,90	2.279.635,88	2.314.272,90-
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES	1.196.757,11 -	1.204.388,42	1.196.757,11	1.204.388,42-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	1.196.757,11 -	1.204.388,42	1.196.757,11	1.204.388,42-
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS	1.196.757,11 -	1.204.388,42	1.196.757,11	1.204.388,42-
3.0.4.30.10.003-8	COTAS DE FUNDO	1.196.757,11 -	1.204.388,42	1.196.757,11	1.204.388,42-
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE	632.792,04 -	6.862,27	1.676,15	637.978,16-
3.0.9.15.00.000-0	CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	550.084,00 -	0,00	0,00	550.084,00-
3.0.9.15.15.000-8	Cotas em Circulação	550.084,00 -	0,00	0,00	550.084,00-
3.0.9.99.00.000-2	* OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	82.708,04 -	6.862,27	1.676,15	87.894,16-
3.0.9.99.05.000-7	IRRF	82.708,04 -	6.862,27	1.676,15	87.894,16-
3.0.9.99.05.001-4	IR RETIDO FONTE	39.140,17 -	1.676,15	0,00	40.816,32-
3.0.9.99.05.002-1	IR PREVISTO	43.567,87 -	5.186,12	1.676,15	47.077,84-

Balancete Interno de Março de 2015

575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 3

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* EXIGIVEL	1.367.142,32	1.206.394,68	1.206.433,53	1.367.181,17
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	1.367.142,32	1.206.394,68	1.206.433,53	1.367.181,17
4.9.3.00.00.000-8	* SOCIAIS E ESTATUTARIAS	1.012.154,56	1.012.154,56	1.012.154,56	1.012.154,56
4.9.3.15.00.000-0	* RESULTADOS A DISTRIBUIR	1.012.154,56	1.012.154,56	1.012.154,56	1.012.154,56
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	7.983,36	127.537,18	129.096,83	9.543,01
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	7.983,36	127.537,18	129.096,83	9.543,01
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERVICOS	1.848,00	1.888,00	3.447,65	3.407,65
4.9.4.20.10.010-1	ISS - RETIDO	0,00	40,00	978,45	938,45
4.9.4.20.10.015-6	INSS - RETIDO	1.848,00	1.848,00	2.469,20	2.469,20
4.9.4.20.90.000-2	* OUTROS	6.135,36	125.649,18	125.649,18	6.135,36
4.9.4.20.90.002-6	I.R.R.F.	6.135,36	125.649,18	125.649,18	6.135,36
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS	347.004,40	66.702,94	65.182,14	345.483,60
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	236.276,43	22.338,40	23.350,24	237.288,27
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.800,00	22.338,40	23.350,24	6.811,84
4.9.9.30.50.007-1	TAXA CUSTODIA	0,00	22.338,40	22.338,40	0,00
4.9.9.30.50.011-2	CETIP	0,00	0,00	1.001,84	1.001,84
4.9.9.30.50.012-9	SELIC	0,00	0,00	10,00	10,00
4.9.9.30.50.027-7	ENGENHARIA	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
4.9.9.30.90.000-4	* OUTROS PAGAMENTOS	230.476,43	0,00	0,00	230.476,43
4.9.9.30.90.001-1	SGO CONSTRUÇÕES LTDA	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
4.9.9.30.90.002-8	ENGECARP	73.476,43	0,00	0,00	73.476,43
4.9.9.35.00.000-2	* PROVISÃO P/ PASSIVOS CONTINGENTES	35.549,60	0,00	0,00	35.549,60
4.9.9.35.90.000-9	* OUTROS	35.549,60	0,00	0,00	35.549,60
4.9.9.35.90.001-6	PROVISÃO P/ PGTOS - CAUSAS CIVEIS/TRAB	35.549,60	0,00	0,00	35.549,60
4.9.9.83.00.000-9	* VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRAD.	40.000,00	40.000,00	41.831,90	41.831,90
4.9.9.83.10.000-2	Taxa de Administração	40.000,00	40.000,00	41.831,90	41.831,90
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	35.178,37	4.364,54	0,00	30.813,83
4.9.9.92.10.000-0	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - ALUGUEIS	35.178,37	4.364,54	0,00	30.813,83
4.9.9.92.10.002-4	ADTO DE CLIENTES - ENOQUE DUARTE FILHO - ME	7.607,47	633,96	0,00	6.973,51
4.9.9.92.10.004-8	ADTO DE CLIENTES - VENKON	2.774,08	693,52	0,00	2.080,56
4.9.9.92.10.005-5	ADTO DE CLIENTES - TOP LOG	16.307,06	2.329,58	0,00	13.977,48
4.9.9.92.10.006-2	ADTO DE CLIENTES - TMA	8.489,76	707,48	0,00	7.782,28
	***** (P.L.A.) *****	159.721.582,74			160.810.490,17
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	159.721.582,74	1.012.154,56	2.101.061,99	160.810.490,17
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	159.721.582,74	1.012.154,56	2.101.061,99	160.810.490,17
6.1.1.00.00.000-4	* CAPITAL SOCIAL	55.008.400,00	0,00	0,00	55.008.400,00
6.1.1.70.00.000-3	* COTAS DE INVESTIMENTO	55.008.400,00	0,00	0,00	55.008.400,00
6.1.1.70.20.000-9	* PESSOAS FISICAS	55.008.400,00	0,00	0,00	55.008.400,00
6.1.4.00.00.000-3	* RESERVA DE REAVALIAÇÃO	89.993.806,50	0,00	0,00	89.993.806,50
6.1.4.10.00.000-0	* RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	89.993.806,50	0,00	0,00	89.993.806,50
6.1.8.00.00.000-5	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.719.376,24	1.012.154,56	2.101.061,99	15.808.283,67

Balancete Interno de Março de 2015

575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 4

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	65.592.486,91	0,00	2.101.061,99	67.693.548,90
6.1.8.10.05.000-7	LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO	2.208.085,46	0,00	2.101.061,99	4.309.147,45
6.1.8.10.10.000-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	63.384.401,45	0,00	0,00	63.384.401,45
6.1.8.20.00.000-9	RESULTADOS DISTRIBUIDOS	50.873.110,67 -	1.012.154,56	0,00	51.885.265,23-
6.1.8.20.10.000-2	RESULTADOS DISTRIBUIDOS - EXERCICIOS	38.707.667,72 -	0,00	0,00	38.707.667,72-
6.1.8.20.15.000-7	RESULTADOS DISTRIBUIDOS - 2014	10.141.133,83 -	0,00	0,00	10.141.133,83-
6.1.8.20.17.000-1	RESULTADOS DISTRIBUIDOS - 2015	2.024.309,12 -	1.012.154,56	0,00	3.036.463,68-
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	2.643.802,24	2.318.024,42	4.653.069,40	4.978.847,22
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	2.643.802,24	2.318.024,42	4.653.069,40	4.978.847,22
7.1.2.00.00.000-4	* PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL	2.608.427,27	0,00	1.315.566,71	3.923.993,98
7.1.2.10.00.000-1	* RENDAS DE ALUGUEL	2.597.921,61	0,00	1.313.300,92	3.911.222,53
7.1.2.13.00.000-8	JUROS RECEBIDOS	2.001,57	0,00	245,13	2.246,70
7.1.2.15.00.000-6	MULTA CONTRATUAL	8.504,09	0,00	2.020,66	10.524,75
7.1.3.00.00.000-7	* PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - OUTROS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.1.3.10.00.000-4	* AJUSTE AO VALOR JUSTO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	35.374,97	0,00	19.478,27	54.853,24
7.1.5.40.00.000-1	* RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST.	35.374,97	0,00	19.478,27	54.853,24
7.1.5.40.15.000-9	Cotas de Fundo de Renda Fixa	35.374,97	0,00	19.478,27	54.853,24
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.318.024,42	2.318.024,42	0,00
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	2.318.024,42	2.318.024,42	0,00
7.1.9.99.40.000-1	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.318.024,42	2.318.024,42	0,00
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	2.643.802,24 -	2.335.044,98	0,00	4.978.847,22-
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS	435.716,78 -	233.982,99	0,00	669.699,77-
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	435.716,78 -	233.982,99	0,00	669.699,77-
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANC.	6.781,98 -	12.697,42	0,00	19.479,40-
8.1.7.54.05.000-2	SERVICOS BANCARIOS	1.337,90 -	669,79	0,00	2.007,69-
8.1.7.54.20.000-3	TAXA CVM	3.456,05 -	2.303,95	0,00	5.760,00-
8.1.7.54.27.000-2	CETIP	1.968,03 -	2.003,68	0,00	3.971,71-
8.1.7.54.29.000-6	SELIC	20,00 -	20,00	0,00	40,00-
8.1.7.54.32.000-0	ANUIDADE DE BOLSA	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00-
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECI	144.735,73 -	52.185,02	0,00	196.920,75-
8.1.7.63.25.000-6	CONSULTORIA JURIDICA	6.175,87 -	2.351,50	0,00	8.527,37-
8.1.7.63.30.000-4	CONSULTORIA	88.997,18 -	43.834,66	0,00	132.831,84-
8.1.7.63.35.000-9	AVALIAÇÃO IMOBILIARIA	49.562,68 -	3.998,86	0,00	53.561,54-
8.1.7.63.50.000-0	ENGENHARIA/ARQUITETURA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
8.1.7.81.00.000-1	* DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	183.933,21 -	110.282,72	0,00	294.215,93-
8.1.7.81.05.000-6	Despesas de Taxa de Administração Efetiva	79.978,04 -	41.831,90	0,00	121.809,94-
8.1.7.81.10.000-4	Despesas de Taxa de Gestao	103.955,17 -	68.450,82	0,00	172.405,99-
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.265,86 -	58.817,83	0,00	159.083,69-
8.1.7.99.03.000-1	POSTAIS	1.534,20 -	102,50	0,00	1.636,70-
8.1.7.99.05.000-5	DESPESAS CARTORIO	396,01 -	1.218,50	0,00	1.614,51-
8.1.7.99.10.000-3	CONDOMINIO	97.466,75 -	57.496,83	0,00	154.963,58-
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	868,90 -	0,00	0,00	868,90-
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	2.208.085,46 -	2.101.061,99	0,00	4.309.147,45-
8.9.1.00.00.000-0	* APURACAO DE RESULTADO	2.208.085,46 -	2.101.061,99	0,00	4.309.147,45-
8.9.1.10.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	2.208.085,46 -	2.101.061,99	0,00	4.309.147,45-

Balancete Interno de Março de 2015

575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 5

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O	4.109.185,03	3.476.392,99	3.523.847,44	4.156.639,48
9.0.3.00.00.000-2	* Titulos e Valores Mobiliarios	2.279.635,88	2.279.635,88	2.314.272,90	2.314.272,90
9.0.3.20.00.000-6	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.279.635,88	2.279.635,88	2.314.272,90	2.314.272,90
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES	1.196.757,11	1.196.757,11	1.204.388,42	1.204.388,42
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	1.196.757,11	1.196.757,11	1.204.388,42	1.204.388,42
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE	632.792,04	0,00	5.186,12	637.978,16
9.0.9.17.00.000-0	MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE	550.084,00	0,00	0,00	550.084,00
9.0.9.17.15.000-8	Circulação	550.084,00	0,00	0,00	550.084,00
9.0.9.99.00.000-4	* OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	82.708,04	0,00	5.186,12	87.894,16
9.0.9.99.05.000-9	IRRF	82.708,04	0,00	5.186,12	87.894,16
Total do Ativo :		165.197.910,09 -	13.663.938,17	12.527.537,44	166.334.310,82-
Total do Passivo :		165.197.910,09	10.348.011,63	11.484.412,36	166.334.310,82
Diferença :		0,00	24.011.949,80	24.011.949,80	0,00
Patr. Líquido Atual :		159.721.582,74			160.810.490,17

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM
Administrador

REINALDO DANTAS
Contador CRC 1SP 110.330/O-6
C.P.F. : 768.955.998-00