

Balancete Interno de Abril 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	3.685.694,21 -	8.205.938,83	8.125.351,10	3.766.281,94-
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	91.697,15 -	3.921.076,04	4.002.793,81	9.979,38-
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS	91.697,15 -	3.921.076,04	4.002.793,81	9.979,38-
1.1.2.80.00.000-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	91.697,15 -	3.921.076,04	4.002.793,81	9.979,38-
1.1.2.80.05.000-3	BANCO VOTORANTIM	388,25 -	2.627.282,81	2.627.671,06	0,00
1.1.2.80.15.000-6	BANCO BRADESCO S/A - CTA 349-2	71.386,88 -	1.293.793,23	1.360.192,83	4.987,28-
1.1.2.80.20.000-4	BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2	19.922,02 -	0,00	14.929,92	4.992,10-
1.3.0.00.00.000-4	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.314.272,90 -	1.370.235,66	1.274.537,98	2.409.970,58-
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES	2.314.272,90 -	1.370.235,66	1.274.537,98	2.409.970,58-
1.3.1.15.00.000-9	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.314.272,90 -	1.370.235,66	1.274.537,98	2.409.970,58-
1.3.1.15.15.000-7	* Cotas de Fundo de Renda Fixa	2.314.272,90 -	1.370.235,66	1.274.537,98	2.409.970,58-
1.3.1.15.15.005-2	COTAS DE FUNDO	2.314.272,90 -	1.370.235,66	1.274.537,98	2.409.970,58-
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	1.279.724,16 -	2.906.947,13	2.846.170,45	1.340.500,84-
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER	1.250.512,34 -	1.343.277,50	1.282.500,82	1.311.289,02-
1.8.3.90.00.000-1	* OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.250.512,34 -	1.343.277,50	1.282.500,82	1.311.289,02-
1.8.3.90.10.000-4	ALUGUEL A RECEBER	1.162.512,24 -	1.336.280,16	1.265.506,14	1.233.286,26-
1.8.3.90.10.001-1	ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING	518.704,82 -	342.495,88	308.373,21	552.827,49-
1.8.3.90.10.002-8	ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI	1.052.442,27 -	918.975,34	905.727,80	1.065.689,81-
1.8.3.90.10.003-5	ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG	24.983,81 -	74.808,94	51.405,13	48.387,62-
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	88.000,10 -	6.997,34	16.994,68	78.002,76-
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	30.638,30 -	0,00	3.000,00	27.638,30-
1.8.3.90.20.011-7	CENTER CAR - CONF DIVIDA	20.992,00 -	6.997,34	13.994,68	13.994,66-
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS	29.211,82 -	1.563.669,63	1.563.669,63	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	733,02 -	1.563.669,63	1.563.669,63	733,02-
1.8.8.92.15.000-2	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.563.669,63	1.563.669,63	0,00
1.8.8.92.20.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	733,02 -	0,00	0,00	733,02-
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS	0,00	7.680,00	1.848,86	5.831,14-
1.9.9.00.00.000-5	* Despesas Antecipadas	0,00	7.680,00	1.848,86	5.831,14-
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	7.680,00	1.848,86	5.831,14-
1.9.9.10.20.000-8	TAXA CVM	0,00	7.680,00	1.848,86	5.831,14-
2.0.0.00.00.000-4	* PERMANENTE	158.491.977,13 -	41.332,00	0,00	158.533.309,13-
2.2.0.00.00.000-2	* IMOVEIS PARA RENDA	158.491.977,13 -	41.332,00	0,00	158.533.309,13-

Balancete Interno de Abril de 2015

575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 2

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
2.2.3.00.00.000-1	* IMOVEIS	158.491.977,13 -	41.332,00	0,00	158.533.309,13-
2.2.3.10.00.000-8	* IMOVEIS PARA RENDA	59.407.207,70 -	41.332,00	0,00	59.448.539,70-
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	IMOVEL - RUA BENJ JACOB - LJ COML	896.042,21 -	0,00	0,00	896.042,21-
2.2.3.10.15.003-7	IMOVEL - AUTO SHOPPING PORTAL	9.951.087,87 -	0,00	0,00	9.951.087,87-
2.2.3.10.15.004-4	IMOVEL - 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	91.977,13 -	41.332,00	0,00	133.309,13-
2.2.3.10.20.003-5	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS PORTAL	29.589,89 -	3.232,00	0,00	32.821,89-
2.2.3.10.20.004-2	OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES	62.387,24 -	38.100,00	0,00	100.487,24-
2.2.3.99.00.000-5	* AJUSTE AO VALOR JUSTO	99.084.769,43 -	0,00	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	9.090.962,93 -	0,00	0,00	9.090.962,93-
3.0.0.00.00.000-1	* C O M P E N S A C A O	4.156.639,48 -	3.881.890,41	3.520.230,09	4.518.299,80-
3.0.3.00.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios	2.314.272,90 -	2.409.970,58	2.314.272,90	2.409.970,58-
3.0.3.30.00.000-1	* ATIVOS PARA NEGOCIACAO	2.314.272,90 -	2.409.970,58	2.314.272,90	2.409.970,58-
3.0.3.30.77.000-1	* Cotas de Fundo de Investimentos	2.314.272,90 -	2.409.970,58	2.314.272,90	2.409.970,58-
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES	1.204.388,42 -	1.243.854,99	1.204.388,42	1.243.854,99-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	1.204.388,42 -	1.243.854,99	1.204.388,42	1.243.854,99-
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS	1.204.388,42 -	1.243.854,99	1.204.388,42	1.243.854,99-
3.0.4.30.10.003-8	COTAS DE FUNDO	1.204.388,42 -	1.243.854,99	1.204.388,42	1.243.854,99-
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE	637.978,16 -	228.064,84	1.568,77	864.474,23-
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	87.894,16 -	228.064,84	1.568,77	314.390,23-
3.0.9.99.05.000-7	IRRF	87.894,16 -	6.213,59	1.568,77	92.538,98-
3.0.9.99.05.001-4	IR RETIDO FONTE	40.816,32 -	1.568,77	0,00	42.385,09-
3.0.9.99.05.002-1	IR PREVISTO	47.077,84 -	4.644,82	1.568,77	50.153,89-
3.0.9.99.15.000-0	RESERVA DE LUCROS	0,00	221.851,25	0,00	221.851,25-
3.0.9.99.15.001-7	RESERVA DE LUCROS - EXERCICIO	0,00	221.851,25	0,00	221.851,25-

Balancete Interno de Abril 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	1.367.181,17	1.190.093,67	1.182.537,08	1.359.624,58
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	1.367.181,17	1.190.093,67	1.182.537,08	1.359.624,58
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	9.543,01	130.730,83	129.370,68	8.182,86
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	9.543,01	130.730,83	129.370,68	8.182,86
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERVICOS	3.407,65	5.081,65	3.721,50	2.047,50
4.9.4.20.10.010-1	ISS - RETIDO	938,45	1.589,45	1.626,00	975,00
4.9.4.20.10.015-6	INSS - RETIDO	2.469,20	3.492,20	2.095,50	1.072,50
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	345.483,60	47.208,28	41.011,84	339.287,16
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	237.288,27	1.011,84	1.011,84	237.288,27
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.811,84	1.011,84	1.011,84	6.811,84
4.9.9.30.50.011-2	CETIP	1.001,84	1.001,84	1.001,84	1.001,84
4.9.9.30.50.012-9	SELIC	10,00	10,00	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.	41.831,90	41.831,90	40.000,00	40.000,00
4.9.9.83.10.000-2	Taxa de Administração	41.831,90	41.831,90	40.000,00	40.000,00
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	30.813,83	4.364,54	0,00	26.449,29
4.9.9.92.10.000-0	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - ALUGUEIS	30.813,83	4.364,54	0,00	26.449,29
4.9.9.92.10.002-4	ADTO DE CLIENTES - ENOQUE DUARTE FILHO - ME	6.973,51	633,96	0,00	6.339,55
4.9.9.92.10.004-8	ADTO DE CLIENTES - VENKON	2.080,56	693,52	0,00	1.387,04
4.9.9.92.10.005-5	ADTO DE CLIENTES - TOP LOG	13.977,48	2.329,58	0,00	11.647,90
4.9.9.92.10.006-2	ADTO DE CLIENTES - TMA	7.782,28	707,48	0,00	7.074,80
	***** (P.L.A.) *****	160.810.490,17			160.939.966,49
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	160.810.490,17	1.012.154,56	1.141.630,88	160.939.966,49
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	160.810.490,17	1.012.154,56	1.141.630,88	160.939.966,49
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	15.808.283,67	1.012.154,56	1.141.630,88	15.937.759,99
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	67.693.548,90	0,00	1.141.630,88	68.835.179,78



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
6.1.8.10.05.000-7	LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	4.309.147,45	0,00	1.141.630,88	5.450.778,33
6.1.8.10.10.000-5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	63.384.401,45	0,00	0,00	63.384.401,45
6.1.8.20.00.000-9	RESULTADOS DISTRIBUÍDOS	51.885.265,23 -	1.012.154,56	0,00	52.897.419,79-
6.1.8.20.10.000-2	RESULTADOS DISTRIBUÍDOS - EXERCÍCIOS	38.707.667,72 -	0,00	0,00	38.707.667,72-
6.1.8.20.15.000-7	RESULTADOS DISTRIBUÍDOS - 2014	10.141.133,83 -	0,00	0,00	10.141.133,83-
6.1.8.20.17.000-1	RESULTADOS DISTRIBUÍDOS - 2015	3.036.463,68 -	1.012.154,56	0,00	4.048.618,24-
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	4.978.847,22	1.563.669,63	2.918.167,65	6.333.345,24
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	4.978.847,22	1.563.669,63	2.918.167,65	6.333.345,24
7.1.2.00.00.000-4	* PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL	3.923.993,98	0,00	1.337.007,19	5.261.001,17
7.1.2.10.00.000-1 *	RENDAS DE ALUGUEL	3.911.222,53	0,00	1.336.280,16	5.247.502,69
7.1.2.13.00.000-8	JUROS RECEBIDOS	2.246,70	0,00	125,29	2.371,99
7.1.2.15.00.000-6	MULTA CONTRATUAL	10.524,75	0,00	601,74	11.126,49
7.1.3.00.00.000-7	* PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - OUTROS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7.1.3.10.00.000-4 *	AJUSTE AO VALOR JUSTO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	54.853,24	0,00	17.490,83	72.344,07
7.1.5.40.00.000-1	* RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVEST.	54.853,24	0,00	17.490,83	72.344,07
7.1.5.40.15.000-9	Cotas de Fundo de Renda Fixa	54.853,24	0,00	17.490,83	72.344,07
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.563.669,63	1.563.669,63	0,00
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	1.563.669,63	1.563.669,63	0,00
7.1.9.99.40.000-1	AJUSTE PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.563.669,63	1.563.669,63	0,00
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	4.978.847,22 -	1.354.498,02	0,00	6.333.345,24-
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS	669.699,77 -	212.867,14	0,00	882.566,91-
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	669.699,77 -	212.867,14	0,00	882.566,91-
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANC.	19.479,40 -	4.428,81	0,00	23.908,21-
8.1.7.54.05.000-2	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.007,69 -	450,66	0,00	2.458,35-
8.1.7.54.20.000-3	TAXA CVM	5.760,00 -	1.848,86	0,00	7.608,86-
8.1.7.54.25.000-8	TAXA ANBIMA	0,00	1.117,45	0,00	1.117,45-
8.1.7.54.27.000-2	CETIP	3.971,71 -	1.001,84	0,00	4.973,55-
8.1.7.54.29.000-6	SELIC	40,00 -	10,00	0,00	50,00-
8.1.7.54.32.000-0	ANUIDADE DE BOLSA	7.700,00 -	0,00	0,00	7.700,00-
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAIS	196.920,75 -	47.423,06	0,00	244.343,81-
8.1.7.63.25.000-6	CONSULTORIA JURÍDICA	8.527,37 -	2.192,15	0,00	10.719,52-
8.1.7.63.30.000-4	CONSULTORIA	132.831,84 -	45.230,91	0,00	178.062,75-
8.1.7.63.35.000-9	AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA	53.561,54 -	0,00	0,00	53.561,54-
8.1.7.63.50.000-0	ENGENHARIA/ARQUITETURA	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00-
8.1.7.81.00.000-1	* DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	294.215,93 -	94.473,93	0,00	388.689,86-
8.1.7.81.05.000-6	Despesas de Taxa de Administração Efetiva	121.809,94 -	40.000,00	0,00	161.809,94-
8.1.7.81.10.000-4	Despesas de Taxa de Gestão	172.405,99 -	54.473,93	0,00	226.879,92-
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.083,69 -	66.541,34	0,00	225.625,03-
8.1.7.99.03.000-1	POSTAIS	1.636,70 -	65,40	0,00	1.702,10-
8.1.7.99.05.000-5	DESPESAS CARTÓRIO	1.614,51 -	0,00	0,00	1.614,51-
8.1.7.99.10.000-3	CONDÔMÍNIO	154.963,58 -	66.475,94	0,00	221.439,52-
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	868,90 -	0,00	0,00	868,90-
8.9.0.00.00.000-7	* APURAÇÃO DE RESULTADO	4.309.147,45 -	1.141.630,88	0,00	5.450.778,33-
8.9.1.00.00.000-0	* APURAÇÃO DE RESULTADO	4.309.147,45 -	1.141.630,88	0,00	5.450.778,33-
8.9.1.10.00.000-7 *	APURAÇÃO DE RESULTADO	4.309.147,45 -	1.141.630,88	0,00	5.450.778,33-

Balancete Interno de Abril 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	4.156.639,48	3.518.661,32	3.880.321,64	4.518.299,80
9.0.3.00.00.000-2	* Titulos e Valores Mobiliarios	2.314.272,90	2.314.272,90	2.409.970,58	2.409.970,58
9.0.3.20.00.000-6	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.314.272,90	2.314.272,90	2.409.970,58	2.409.970,58
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES	1.204.388,42	1.204.388,42	1.243.854,99	1.243.854,99
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	1.204.388,42	1.204.388,42	1.243.854,99	1.243.854,99
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE	637.978,16	0,00	226.496,07	864.474,23
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	87.894,16	0,00	226.496,07	314.390,23
9.0.9.99.05.000-9	IRRF	87.894,16	0,00	4.644,82	92.538,98
9.0.9.99.15.000-2	RESERVA DE LUCROS	0,00	0,00	221.851,25	221.851,25
Total do Ativo :		166.334.310,82 -	12.129.161,24	11.645.581,19	166.817.890,87-
Total do Passivo :		166.334.310,82	8.639.077,20	9.122.657,25	166.817.890,87
Diferença :		0,00	20.768.238,44	20.768.238,44	0,00
Patr. Líquido Atual :		160.810.490,17			160.939.966,49

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM
Administrador

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