



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.00.000-7	* REALIZAVEL	3.766.281,94 -	10.828.395,93	10.835.880,43	3.758.797,44-
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	9.979,38 -	4.990.170,52	4.982.832,64	17.317,26-
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS	9.979,38 -	4.990.170,52	4.982.832,64	17.317,26-
1.1.2.80.00.000-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	9.979,38 -	4.990.170,52	4.982.832,64	17.317,26-
1.1.2.80.05.000-3	BANCO VOTORANTIM	0,00	3.766.044,56	3.766.044,56	0,00
1.1.2.80.15.000-6	BANCO BRADESCO S/A - CTA 349-2	4.987,28 -	397.276,31	388.972,89	13.290,70-
1.1.2.80.20.000-4	BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2	4.992,10 -	826.849,65	827.815,19	4.026,56-
1.3.0.00.00.000-4	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.409.970,58 -	2.472.024,08	2.571.248,35	2.310.746,31-
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES	2.409.970,58 -	2.472.024,08	2.571.248,35	2.310.746,31-
1.3.1.15.00.000-9	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.409.970,58 -	2.472.024,08	2.571.248,35	2.310.746,31-
1.3.1.15.15.000-7	* Cotas de Fundo de Renda Fixa	2.409.970,58 -	2.472.024,08	2.571.248,35	2.310.746,31-
1.3.1.15.15.005-2	COTAS DE FUNDO	2.409.970,58 -	2.472.024,08	2.571.248,35	2.310.746,31-
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	1.340.500,84 -	3.366.201,33	3.278.955,03	1.427.747,14-
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER	1.311.289,02 -	1.422.126,24	1.334.879,94	1.398.535,32-
1.8.3.90.00.000-1	* OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.311.289,02 -	1.422.126,24	1.334.879,94	1.398.535,32-
1.8.3.90.10.000-4	ALUGUEL A RECEBER	1.233.286,26 -	1.302.452,16	1.331.879,94	1.203.858,48-
1.8.3.90.10.001-1	ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING	552.827,49 -	358.111,19	359.626,78	551.311,90-
1.8.3.90.10.002-8	ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI	1.065.689,81 -	919.357,16	923.865,54	1.061.181,43-
1.8.3.90.10.003-5	ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG	48.387,62 -	24.983,81	48.387,62	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	78.002,76 -	0,00	3.000,00	75.002,76-
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	27.638,30 -	0,00	3.000,00	24.638,30-
1.8.3.90.20.011-7	CENTER CAR - CONF DIVIDA	13.994,66 -	0,00	0,00	13.994,66-
1.8.3.90.30.000-0	CRED. ALUGUEL EM TRANSITO	0,00	119.674,08	0,00	119.674,08-
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS	29.211,82 -	1.944.075,09	1.944.075,09	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 -	1.944.075,09	1.944.075,09	733,02-
1.8.8.92.15.000-2	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.944.046,14	1.944.046,14	0,00
1.8.8.92.20.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	733,02 -	28,95	28,95	733,02-
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS	5.831,14 -	0,00	2.844,41	2.986,73-
1.9.9.00.00.000-5	* Despesas Antecipadas	5.831,14 -	0,00	2.844,41	2.986,73-
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS	5.831,14 -	0,00	2.844,41	2.986,73-
1.9.9.10.20.000-8	TAXA CVM	5.831,14 -	0,00	2.844,41	2.986,73-
2.0.0.00.00.000-4	* PERMANENTE	158.533.309,13 -	84.592,74	0,00	158.617.901,87-

Balancete Interno de Maio de 2015

CNPJ : 08.693.497/0001-82

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	158.533.309,13 -	84.592,74	0,00	158.617.901,87-
2.2.3.00.00.000-1	* IMOVEIS	158.533.309,13 -	84.592,74	0,00	158.617.901,87-
2.2.3.10.00.000-8	* IMOVEIS PARA RENDA	59.448.539,70 -	84.592,74	0,00	59.533.132,44-
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	133.309,13 -	84.592,74	0,00	217.901,87-
2.2.3.10.20.003-5	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS PORTAL	32.821,89 -	75.107,73	0,00	107.929,62-
2.2.3.10.20.004-2	OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES	100.487,24 -	9.485,01	0,00	109.972,25-
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	4.518.299,80 -	3.561.809,77	3.670.218,91	4.409.890,66-
3.0.3.00.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios	2.409.970,58 -	2.310.746,31	2.409.970,58	2.310.746,31-
3.0.3.30.00.000-1	* ATIVOS PARA NEGOCIACAO	2.409.970,58 -	2.310.746,31	2.409.970,58	2.310.746,31-
3.0.3.30.77.000-1	* Cotas de Fundo de Investimentos	2.409.970,58 -	2.310.746,31	2.409.970,58	2.310.746,31-
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES	1.243.854,99 -	1.175.801,59	1.243.854,99	1.175.801,59-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	1.243.854,99 -	1.175.801,59	1.243.854,99	1.175.801,59-
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS	1.243.854,99 -	1.175.801,59	1.243.854,99	1.175.801,59-
3.0.4.30.10.003-8	COTAS DE FUNDO	1.243.854,99 -	1.175.801,59	1.243.854,99	1.175.801,59-
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE	864.474,23 -	75.261,87	16.393,34	923.342,76-
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	314.390,23 -	75.261,87	16.393,34	373.258,76-
3.0.9.99.05.000-7	IRRF	92.538,98 -	19.948,99	16.393,34	96.094,63-
3.0.9.99.05.001-4	IR RETIDO FONTE	42.385,09 -	16.393,34	0,00	58.778,43-
3.0.9.99.05.002-1	IR PREVISTO	50.153,89 -	3.555,65	16.393,34	37.316,20-
3.0.9.99.15.000-0	RESERVA DE LUCROS	221.851,25 -	55.312,88	0,00	277.164,13-
3.0.9.99.15.001-7	RESERVA DE LUCROS - EXERCICIO	221.851,25 -	55.312,88	0,00	277.164,13-

Balancete Interno de Maio 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	1.359.624,58	1.206.297,62	1.205.824,24	1.359.151,20
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	1.359.624,58	1.206.297,62	1.205.824,24	1.359.151,20
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	8.182,86	127.696,68	131.587,84	12.074,02
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	8.182,86	127.696,68	131.587,84	12.074,02
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERVICOS	2.047,50	2.047,50	5.938,66	5.938,66
4.9.4.20.10.010-1	ISS - RETIDO	975,00	975,00	384,48	384,48
4.9.4.20.10.015-6	INSS - RETIDO	1.072,50	1.072,50	5.554,18	5.554,18
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	339.287,16	66.446,38	62.081,84	334.922,62
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	237.288,27	22.081,84	22.081,84	237.288,27
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.811,84	22.081,84	22.081,84	6.811,84
4.9.9.30.50.007-1	TAXA CUSTODIA	0,00	21.070,00	21.070,00	0,00
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.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.9.9.83.10.000-2	Taxa de Administração	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	26.449,29	4.364,54	0,00	22.084,75
4.9.9.92.10.000-0	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - ALUGUEIS	26.449,29	4.364,54	0,00	22.084,75
4.9.9.92.10.002-4	ADTO DE CLIENTES - ENOQUE DUARTE FILHO - ME	6.339,55	633,96	0,00	5.705,59
4.9.9.92.10.004-8	ADTO DE CLIENTES - VENKON	1.387,04	693,52	0,00	693,52
4.9.9.92.10.005-5	ADTO DE CLIENTES - TOP LOG	11.647,90	2.329,58	0,00	9.318,32
4.9.9.92.10.006-2	ADTO DE CLIENTES - TMA	7.074,80	707,48	0,00	6.367,32
	***** (P.L.A.) *****	160.939.966,49			161.017.548,11
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	160.939.966,49	1.012.154,56	1.089.736,18	161.017.548,11
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	160.939.966,49	1.012.154,56	1.089.736,18	161.017.548,11
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	15.937.759,99	1.012.154,56	1.089.736,18	16.015.341,61



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	68.835.179,78	0,00	1.089.736,18	69.924.915,96
6.1.8.10.05.000-7	LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO	5.450.778,33	0,00	1.089.736,18	6.540.514,51
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	52.897.419,79 -	1.012.154,56	0,00	53.909.574,35-
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	4.048.618,24 -	1.012.154,56	0,00	5.060.772,80-
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	6.333.345,24	1.944.046,14	3.252.594,82	7.641.893,92
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	6.333.345,24	1.944.046,14	3.252.594,82	7.641.893,92
7.1.2.00.00.000-4	* PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL	5.261.001,17	0,00	1.294.744,78	6.555.745,95
7.1.2.10.00.000-1	* RENDAS DE ALUGUEL	5.247.502,69	0,00	1.281.460,14	6.528.962,83
7.1.2.13.00.000-8	JUROS RECEBIDOS	2.371,99	0,00	829,68	3.201,67
7.1.2.15.00.000-6	MULTA CONTRATUAL	11.126,49	0,00	12.454,96	23.581,45
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 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	72.344,07	0,00	13.803,90	86.147,97
7.1.5.40.00.000-1	* RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST.	72.344,07	0,00	13.803,90	86.147,97
7.1.5.40.15.000-9	Cotas de Fundo de Renda Fixa	72.344,07	0,00	13.803,90	86.147,97
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.944.046,14	1.944.046,14	0,00
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	1.944.046,14	1.944.046,14	0,00
7.1.9.99.40.000-1	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.944.046,14	1.944.046,14	0,00
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	6.333.345,24 -	1.308.548,68	0,00	7.641.893,92-
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS	882.566,91 -	218.812,50	0,00	1.101.379,41-
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	882.566,91 -	218.812,50	0,00	1.101.379,41-
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANC.	23.908,21 -	4.885,05	0,00	28.793,26-
8.1.7.54.05.000-2	SERVICOS BANCARIOS	2.458,35 -	1.028,80	0,00	3.487,15-
8.1.7.54.20.000-3	TAXA CVM	7.608,86 -	2.844,41	0,00	10.453,27-
8.1.7.54.25.000-8	TAXA ANBIMA	1.117,45 -	0,00	0,00	1.117,45-
8.1.7.54.27.000-2	CETIP	4.973,55 -	1.001,84	0,00	5.975,39-
8.1.7.54.29.000-6	SELIC	50,00 -	10,00	0,00	60,00-
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 SERVICOS TECNICOS ESPECI	243.243,81 -	61.086,42	0,00	304.330,23-
8.1.7.63.25.000-6	CONSULTORIA JURIDICA	10.719,52 -	2.381,11	0,00	13.100,63-
8.1.7.63.30.000-4	CONSULTORIA	176.962,75 -	58.705,31	0,00	235.668,06-
8.1.7.63.35.000-9	AVALIAÇÃO IMOBILIARIA	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	388.689,86 -	88.848,86	0,00	477.538,72-
8.1.7.81.05.000-6	Despesas de Taxa de Administração Efetiva	161.809,94 -	40.000,00	0,00	201.809,94-
8.1.7.81.10.000-4	Despesas de Taxa de Gestao	226.879,92 -	48.848,86	0,00	275.728,78-
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	226.725,03 -	63.992,17	0,00	290.717,20-
8.1.7.99.03.000-1	POSTAIS	1.771,00 -	76,60	0,00	1.847,60-
8.1.7.99.05.000-5	DESPESAS CARTORIO	1.614,51 -	26,46	0,00	1.640,97-
8.1.7.99.10.000-3	CONDOMINIO	221.439,52 -	63.889,11	0,00	285.328,63-
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	1.900,00 -	0,00	0,00	1.900,00-
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	5.450.778,33 -	1.089.736,18	0,00	6.540.514,51-
8.9.1.00.00.000-0	* APURACAO DE RESULTADO	5.450.778,33 -	1.089.736,18	0,00	6.540.514,51-

Balancete Interno de Maio de 2015

575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 5

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.9.1.10.00.000-7 *	APURACAO DE RESULTADO	5.450.778,33 -	1.089.736,18	0,00	6.540.514,51-
9.0.0.00.00.000-3 *	C O M P E N S A C A O	4.518.299,80	3.653.825,57	3.545.416,43	4.409.890,66
9.0.3.00.00.000-2 *	Titulos e Valores Mobiliarios	2.409.970,58	2.409.970,58	2.310.746,31	2.310.746,31
9.0.3.20.00.000-6 *	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.409.970,58	2.409.970,58	2.310.746,31	2.310.746,31
9.0.4.00.00.000-5 *	CUSTODIA DE VALORES	1.243.854,99	1.243.854,99	1.175.801,59	1.175.801,59
9.0.4.30.00.000-6 *	VALORES CUSTODIADOS	1.243.854,99	1.243.854,99	1.175.801,59	1.175.801,59
9.0.9.00.00.000-0 *	CONTROLE	864.474,23	0,00	58.868,53	923.342,76
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	314.390,23	0,00	58.868,53	373.258,76
9.0.9.99.05.000-9	IRRF	92.538,98	0,00	3.555,65	96.094,63
9.0.9.99.15.000-2	RESERVA DE LUCROS	221.851,25	0,00	55.312,88	277.164,13

Total do Ativo :	166.817.890,87 -	14.474.798,44	14.506.099,34	166.786.589,97-
Total do Passivo :	166.817.890,87	9.124.872,57	9.093.571,67	166.786.589,97
Diferença :	0,00	23.599.671,01	23.599.671,01	0,00
Patr. Líquido Atual :	160.939.966,49			161.017.548,11

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM
Administrador

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