

Balancete Interno de Junho 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	3.758.797,44 -	9.077.446,36	9.054.297,09	3.781.946,71-
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	17.317,26 -	4.126.798,36	4.104.602,75	39.512,87-
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS	17.317,26 -	4.126.798,36	4.104.602,75	39.512,87-
1.1.2.80.00.000-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	17.317,26 -	4.126.798,36	4.104.602,75	39.512,87-
1.1.2.80.05.000-3	BANCO VOTORANTIM	0,00	2.741.615,29	2.740.931,87	683,42-
1.1.2.80.15.000-6	BANCO BRADESCO S/A - CTA 349-2	13.290,70 -	363.555,00	353.375,05	23.470,65-
1.1.2.80.20.000-4	BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2	4.026,56 -	1.021.628,07	1.010.295,83	15.358,80-
1.3.0.00.00.000-4	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.310.746,31 -	1.506.347,29	1.380.931,87	2.436.161,73-
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES	2.310.746,31 -	1.506.347,29	1.380.931,87	2.436.161,73-
1.3.1.15.00.000-9	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.310.746,31 -	1.506.347,29	1.380.931,87	2.436.161,73-
1.3.1.15.15.000-7	* Cotas de Fundo de Renda Fixa	2.310.746,31 -	1.506.347,29	1.380.931,87	2.436.161,73-
1.3.1.15.15.005-2	COTAS DE FUNDO	2.310.746,31 -	1.506.347,29	1.380.931,87	2.436.161,73-
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	1.427.747,14 -	3.444.300,71	3.565.775,74	1.306.272,11-
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER	1.398.535,32 -	1.298.681,17	1.422.661,60	1.274.554,89-
1.8.3.90.00.000-1	* OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.398.535,32 -	1.298.681,17	1.422.661,60	1.274.554,89-
1.8.3.90.10.000-4	ALUGUEL A RECEBER	1.203.858,48 -	1.263.974,77	1.302.987,52	1.164.845,73-
1.8.3.90.10.001-1	ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING	551.311,90 -	315.879,59	328.497,66	538.693,83-
1.8.3.90.10.002-8	ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI	1.061.181,43 -	895.282,38	923.071,88	1.033.391,93-
1.8.3.90.10.003-5	ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG	24.983,81 -	52.812,80	51.417,98	26.378,63-
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	75.002,76 -	34.706,40	0,00	109.709,16-
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	24.638,30 -	0,00	0,00	24.638,30-
1.8.3.90.20.010-0	RBS REBRASE - CONF DIVIDA	0,00	10.394,49	0,00	10.394,49-
1.8.3.90.20.011-7	CENTER CAR - CONF DIVIDA	13.994,66 -	0,00	0,00	13.994,66-
1.8.3.90.20.012-4	LBR REBRASE - CONF DIVIDA	0,00	24.311,91	0,00	24.311,91-
1.8.3.90.30.000-0	CRED. ALUGUEL EM TRANSITO	119.674,08 -	0,00	119.674,08	0,00
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS	29.211,82 -	2.145.619,54	2.143.114,14	31.717,22-
1.8.8.40.00.000-1	* DEVEDORES POR DEPOSITO EM GARANTIA	28.478,80 -	3.188,82	0,00	31.667,62-
1.8.8.40.10.000-4	PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS	4.706,44 -	3.188,82	0,00	7.895,26-
1.8.8.40.10.001-1	DEP JUDICIAIS - CPMF Nº 4711971	4.706,44 -	0,00	0,00	4.706,44-
1.8.8.40.10.003-5	DEP JUDICIAIS - IPTU Nº 0546827	0,00	3.188,82	0,00	3.188,82-
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 -	2.142.430,72	2.143.114,14	49,60-
1.8.8.92.15.000-2	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.142.430,72	2.142.430,72	0,00
1.8.8.92.20.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	733,02 -	0,00	683,42	49,60-
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS	2.986,73 -	0,00	2.986,73	0,00
1.9.9.00.00.000-5	* Despesas Antecipadas	2.986,73 -	0,00	2.986,73	0,00
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS	2.986,73 -	0,00	2.986,73	0,00
1.9.9.10.20.000-8	TAXA CVM	2.986,73 -	0,00	2.986,73	0,00

Balancete Interno de Junho de 2015

575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 2

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
2.0.0.00.00.000-4	* PERMANENTE	158.617.901,87 -	23.800,00	0,00	158.641.701,87-
2.2.0.00.00.000-2	* IMOVEIS PARA RENDA	158.617.901,87 -	23.800,00	0,00	158.641.701,87-
2.2.3.00.00.000-1	* IMOVEIS	158.617.901,87 -	23.800,00	0,00	158.641.701,87-
2.2.3.10.00.000-8	* IMOVEIS PARA RENDA	59.533.132,44 -	23.800,00	0,00	59.556.932,44-
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	217.901,87 -	23.800,00	0,00	241.701,87-
2.2.3.10.20.003-5	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS PORTAL	107.929,62 -	16.800,00	0,00	124.729,62-
2.2.3.10.20.004-2	OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES	109.972,25 -	7.000,00	0,00	116.972,25-
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	4.409.890,66 -	3.668.751,40	3.490.708,40	4.587.933,66-
3.0.3.00.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios	2.310.746,31 -	2.436.161,73	2.310.746,31	2.436.161,73-
3.0.3.30.00.000-1	* ATIVOS PARA NEGOCIACAO	2.310.746,31 -	2.436.161,73	2.310.746,31	2.436.161,73-
3.0.3.30.77.000-1 *	Cotas de Fundo de Investimentos	2.310.746,31 -	2.436.161,73	2.310.746,31	2.436.161,73-
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES	1.175.801,59 -	1.226.482,79	1.175.801,59	1.226.482,79-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	1.175.801,59 -	1.226.482,79	1.175.801,59	1.226.482,79-
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS	1.175.801,59 -	1.226.482,79	1.175.801,59	1.226.482,79-
3.0.4.30.10.003-8	COTAS DE FUNDO	1.175.801,59 -	1.226.482,79	1.175.801,59	1.226.482,79-
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE	923.342,76 -	6.106,88	4.160,50	925.289,14-
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	373.258,76 -	6.106,88	4.160,50	375.205,14-
3.0.9.99.05.000-7	IRRF	96.094,63 -	6.106,88	4.160,50	98.041,01-
3.0.9.99.05.001-4	IR RETIDO FONTE	58.778,43 -	2.139,84	0,00	60.918,27-
3.0.9.99.05.002-1	IR PREVISTO	37.316,20 -	3.967,04	4.160,50	37.122,74-
3.0.9.99.15.000-0	RESERVA DE LUCROS	277.164,13 -	0,00	0,00	277.164,13-
3.0.9.99.15.001-7	RESERVA DE LUCROS - EXERCICIO	277.164,13 -	0,00	0,00	277.164,13-

Balancete Interno de Junho 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	1.359.151,20	1.197.536,78	1.187.838,06	1.349.452,48
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	1.359.151,20	1.197.536,78	1.187.838,06	1.349.452,48
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	12.074,02	134.205,84	128.617,18	6.485,36
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	12.074,02	134.205,84	128.617,18	6.485,36
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERVICOS	5.938,66	8.556,66	2.968,00	350,00
4.9.4.20.10.010-1	ISS - RETIDO	384,48	384,48	350,00	350,00
4.9.4.20.10.015-6	INSS - RETIDO	5.554,18	8.172,18	2.618,00	0,00
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	334.922,62	51.176,38	47.066,32	330.812,56
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	237.288,27	6.811,84	6.811,84	237.288,27
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.811,84	6.811,84	1.011,84	1.011,84
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	5.800,00	0,00	0,00
4.9.9.30.90.000-4	* OUTROS PAGAMENTOS	230.476,43	0,00	5.800,00	236.276,43
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	ENGECCARP	73.476,43	0,00	0,00	73.476,43
4.9.9.30.90.003-5	BRASILIS ENGENHARIA	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
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	40.254,48	40.254,48
4.9.9.83.10.000-2	Taxa de Administração	40.000,00	40.000,00	40.254,48	40.254,48
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	22.084,75	4.364,54	0,00	17.720,21
4.9.9.92.10.000-0	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - ALUGUEIS	22.084,75	4.364,54	0,00	17.720,21
4.9.9.92.10.002-4	ADTO DE CLIENTES - ENOQUE DUARTE FILHO - ME	5.705,59	633,96	0,00	5.071,63
4.9.9.92.10.004-8	ADTO DE CLIENTES - VENKON	693,52	693,52	0,00	0,00
4.9.9.92.10.005-5	ADTO DE CLIENTES - TOP LOG	9.318,32	2.329,58	0,00	6.988,74
4.9.9.92.10.006-2	ADTO DE CLIENTES - TMA	6.367,32	707,48	0,00	5.659,84
	***** (P.L.A.) *****	161.017.548,11			161.074.196,10
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	161.017.548,11	24.320.478,83	24.377.126,82	161.074.196,10
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	161.017.548,11	24.320.478,83	24.377.126,82	161.074.196,10
6.1.1.00.00.000-4	* CAPITAL SOCIAL	55.008.400,00	23.308.324,27	23.308.324,27	55.008.400,00
6.1.1.70.00.000-3	* COTAS DE INVESTIMENTO	55.008.400,00	23.308.324,27	23.308.324,27	55.008.400,00
6.1.1.70.20.000-9	* PESSOAS FISICAS	55.008.400,00	23.308.324,27	0,00	31.700.075,73
6.1.1.70.30.000-2	* PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	23.308.324,27	23.308.324,27
6.1.4.00.00.000-3	* RESERVA DE REAVALIAÇÃO	72.086.360,41	0,00	0,00	72.086.360,41
6.1.4.10.00.000-0	* RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	72.086.360,41	0,00	0,00	72.086.360,41
6.1.8.00.00.000-5	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	33.922.787,70	1.012.154,56	1.068.802,55	33.979.435,69

Balancete Interno de Junho 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	87.832.362,05	0,00	1.068.802,55	88.901.164,60
6.1.8.10.05.000-7	LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO	6.540.514,51	0,00	1.068.802,55	7.609.317,06
6.1.8.10.10.000-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	81.291.847,54	0,00	0,00	81.291.847,54
6.1.8.20.00.000-9	RESULTADOS DISTRIBUIDOS	53.909.574,35 -	1.012.154,56	0,00	54.921.728,91-
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	5.060.772,80 -	1.012.154,56	0,00	6.072.927,36-
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.641.893,92	2.142.430,72	3.422.850,57	8.922.313,77
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	7.641.893,92	2.142.430,72	3.422.850,57	8.922.313,77
7.1.2.00.00.000-4	* PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL	6.555.745,95	0,00	1.262.567,18	7.818.313,13
7.1.2.10.00.000-1 *	RENDAS DE ALUGUEL	6.528.962,83	0,00	1.260.974,77	7.789.937,60
7.1.2.13.00.000-8	JUROS RECEBIDOS	3.201,67	0,00	288,57	3.490,24
7.1.2.15.00.000-6	MULTA CONTRATUAL	23.581,45	0,00	1.303,84	24.885,29
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	86.147,97	0,00	17.852,67	104.000,64
7.1.5.40.00.000-1	* RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST.	86.147,97	0,00	17.852,67	104.000,64
7.1.5.40.15.000-9	Cotas de Fundo de Renda Fixa	86.147,97	0,00	17.852,67	104.000,64
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.142.430,72	2.142.430,72	0,00
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	2.142.430,72	2.142.430,72	0,00
7.1.9.99.40.000-1	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.142.430,72	2.142.430,72	0,00
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	7.641.893,92 -	1.280.419,85	0,00	8.922.313,77-
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS	1.084.862,75 -	211.617,30	0,00	1.296.480,05-
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.084.862,75 -	211.617,30	0,00	1.296.480,05-
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANC.	28.793,26 -	4.669,45	0,00	33.462,71-
8.1.7.54.05.000-2	SERVICOS BANCARIOS	3.487,15 -	670,88	0,00	4.158,03-
8.1.7.54.20.000-3	TAXA CVM	10.453,27 -	2.986,73	0,00	13.440,00-
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	5.975,39 -	1.001,84	0,00	6.977,23-
8.1.7.54.29.000-6	SELIC	60,00 -	10,00	0,00	70,00-
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	287.813,57 -	42.162,83	0,00	329.976,40-
8.1.7.63.25.000-6	CONSULTORIA JURIDICA	13.100,63 -	2.289,26	0,00	15.389,89-
8.1.7.63.30.000-4	CONSULTORIA	219.151,40 -	39.873,57	0,00	259.024,97-
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	477.538,72 -	86.995,69	0,00	564.534,41-
8.1.7.81.05.000-6	Despesas de Taxa de Administração Efetiva	201.809,94 -	40.254,48	0,00	242.064,42-
8.1.7.81.10.000-4	Despesas de Taxa de Gestao	275.728,78 -	46.741,21	0,00	322.469,99-
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	290.717,20 -	77.789,33	0,00	368.506,53-
8.1.7.99.03.000-1	POSTAIS	1.847,60 -	0,00	0,00	1.847,60-
8.1.7.99.05.000-5	DESPESAS CARTORIO	1.640,97 -	0,00	0,00	1.640,97-
8.1.7.99.10.000-3	CONDOMINIO	285.328,63 -	77.789,33	0,00	363.117,96-
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	1.900,00 -	0,00	0,00	1.900,00-
8.3.0.00.00.000-3	* DESPESAS NAO OPERACIONAIS	16.516,66 -	0,00	0,00	16.516,66-

Balancete Interno de Junho de 2015

575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 5

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.3.9.00.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	16.516,66 -	0,00	0,00	16.516,66-
8.3.9.99.00.000-4	* OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	16.516,66 -	0,00	0,00	16.516,66-
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	6.540.514,51 -	1.068.802,55	0,00	7.609.317,06-
8.9.1.00.00.000-0	* APURACAO DE RESULTADO	6.540.514,51 -	1.068.802,55	0,00	7.609.317,06-
8.9.1.10.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	6.540.514,51 -	1.068.802,55	0,00	7.609.317,06-
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O	4.409.890,66	3.488.568,56	3.666.611,56	4.587.933,66
9.0.3.00.00.000-2	* Titulos e Valores Mobiliarios	2.310.746,31	2.310.746,31	2.436.161,73	2.436.161,73
9.0.3.20.00.000-6	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.310.746,31	2.310.746,31	2.436.161,73	2.436.161,73
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES	1.175.801,59	1.175.801,59	1.226.482,79	1.226.482,79
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	1.175.801,59	1.175.801,59	1.226.482,79	1.226.482,79
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE	923.342,76	2.020,66	3.967,04	925.289,14
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	373.258,76	2.020,66	3.967,04	375.205,14
9.0.9.99.05.000-9	IRRF	96.094,63	2.020,66	3.967,04	98.041,01
9.0.9.99.15.000-2	RESERVA DE LUCROS	277.164,13	0,00	0,00	277.164,13
Total do Ativo :		166.786.589,97 -	12.769.997,76	12.545.005,49	167.011.582,24-
Total do Passivo :		166.786.589,97	32.429.434,74	32.654.427,01	167.011.582,24
Diferença :		0,00	45.199.432,50	45.199.432,50	0,00
Patr. Líquido Atual :		161.017.548,11			161.074.196,10

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM
Administrador

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