

Balancete Interno de Julho 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	3.781.946,71 -	11.091.443,00	11.220.142,21	3.653.247,50-
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	39.512,87 -	3.979.259,25	3.898.656,56	120.115,56-
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS	39.512,87 -	3.979.259,25	3.898.656,56	120.115,56-
1.1.2.80.00.000-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	39.512,87 -	3.979.259,25	3.898.656,56	120.115,56-
1.1.2.80.05.000-3	BANCO VOTORANTIM	683,42 -	2.691.750,11	2.692.433,53	0,00
1.1.2.80.15.000-6	BANCO BRADESCO S/A - CTA 349-2	23.470,65 -	386.239,05	321.128,33	88.581,37-
1.1.2.80.20.000-4	BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2	15.358,80 -	901.270,09	885.094,70	31.534,19-
1.3.0.00.00.000-4	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.436.161,73 -	1.225.802,57	1.485.750,11	2.176.214,19-
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES	2.436.161,73 -	1.225.802,57	1.485.750,11	2.176.214,19-
1.3.1.15.00.000-9	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.436.161,73 -	1.225.802,57	1.485.750,11	2.176.214,19-
1.3.1.15.15.000-7	* Cotas de Fundo de Renda Fixa	2.436.161,73 -	1.225.802,57	1.485.750,11	2.176.214,19-
1.3.1.15.15.005-2	COTAS DE FUNDO	2.436.161,73 -	1.225.802,57	1.485.750,11	2.176.214,19-
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	1.306.272,11 -	5.778.701,18	5.807.194,32	1.277.778,97-
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER	1.274.554,89 -	1.261.783,95	1.290.277,09	1.246.061,75-
1.8.3.90.00.000-1	* OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.274.554,89 -	1.261.783,95	1.290.277,09	1.246.061,75-
1.8.3.90.10.000-4	ALUGUEL A RECEBER	1.164.845,73 -	1.261.783,95	1.273.882,60	1.152.747,08-
1.8.3.90.10.001-1	ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING	538.693,83 -	301.990,46	327.281,46	513.402,83-
1.8.3.90.10.002-8	ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI	1.033.391,93 -	910.027,93	896.835,58	1.046.584,28-
1.8.3.90.10.003-5	ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG	26.378,63 -	49.765,56	49.765,56	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	109.709,16 -	0,00	16.394,49	93.314,67-
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	6.000,00	18.638,30-
1.8.3.90.20.010-0	RBS REBRASE - CONF DIVIDA	10.394,49 -	0,00	10.394,49	0,00
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	24.311,91 -	0,00	0,00	24.311,91-
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS	31.717,22 -	4.516.917,23	4.516.917,23	31.717,22-
1.8.8.40.00.000-1	* DEVEDORES POR DEPOSITO EM GARANTIA	31.667,62 -	0,00	0,00	31.667,62-
1.8.8.40.10.000-4	PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS	7.895,26 -	0,00	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	3.188,82 -	0,00	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	49,60 -	4.516.917,23	4.516.917,23	49,60-
1.8.8.92.15.000-2	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	4.516.917,23	4.516.917,23	0,00
1.8.8.92.20.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	49,60 -	0,00	0,00	49,60-
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS	0,00	107.680,00	28.541,22	79.138,78-
1.9.9.00.00.000-5	* Despesas Antecipadas	0,00	107.680,00	28.541,22	79.138,78-
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	107.680,00	28.541,22	79.138,78-
1.9.9.10.20.000-8	TAXA CVM	0,00	7.680,00	2.021,10	5.658,90-
1.9.9.10.21.000-5	DESPESAS PORTAL	0,00	100.000,00	26.520,12	73.479,88-

Balancete Interno de Julho 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	158.641.701,87 -	11.910,00	0,00	158.653.611,87-
2.2.0.00.00.000-2	* INVESTIMENTO	158.641.701,87 -	11.910,00	0,00	158.653.611,87-
2.2.3.00.00.000-1	* PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	158.641.701,87 -	11.910,00	0,00	158.653.611,87-
2.2.3.10.00.000-8	* IMOVEIS PARA RENDA	59.556.932,44 -	11.910,00	0,00	59.568.842,44-
2.2.3.10.15.000-6	IMOVEIS ACABADOS	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	* IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO	241.701,87 -	11.910,00	0,00	253.611,87-
2.2.3.10.20.003-5	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS PORTAL	124.729,62 -	7.590,00	0,00	132.319,62-
2.2.3.10.20.004-2	OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES	116.972,25 -	4.320,00	0,00	121.292,25-
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	4.643.373,79 -	3.313.707,13	3.664.771,29	4.292.309,63-
3.0.3.00.00.000-0	* Títulos e Valores Mobiliários	2.436.161,73 -	2.176.214,19	2.436.161,73	2.176.214,19-
3.0.3.30.00.000-1	* ATIVOS PARA NEGOCIACAO	2.436.161,73 -	2.176.214,19	2.436.161,73	2.176.214,19-
3.0.3.30.77.000-1 *	Cotas de Fundo de Investimentos	2.436.161,73 -	2.176.214,19	2.436.161,73	2.176.214,19-
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES	1.226.482,79 -	1.084.828,86	1.226.482,79	1.084.828,86-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	1.226.482,79 -	1.084.828,86	1.226.482,79	1.084.828,86-
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS	1.226.482,79 -	1.084.828,86	1.226.482,79	1.084.828,86-
3.0.4.30.10.003-8	COTAS DE FUNDO	1.226.482,79 -	1.084.828,86	1.226.482,79	1.084.828,86-
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE	980.729,27 -	52.664,08	2.126,77	1.031.266,58-
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	430.645,27 -	52.664,08	2.126,77	481.182,58-
3.0.9.99.05.000-7	IRRF	98.041,01 -	7.160,56	2.126,77	103.074,80-
3.0.9.99.05.001-4	IR RETIDO FONTE	60.918,27 -	2.126,77	0,00	63.045,04-
3.0.9.99.05.002-1	IR PREVISTO	37.122,74 -	5.033,79	2.126,77	40.029,76-
3.0.9.99.15.000-0	RESERVA DE LUCROS	332.604,26 -	45.503,52	0,00	378.107,78-
3.0.9.99.15.001-7	RESERVA DE LUCROS - EXERCICIO	332.604,26 -	45.503,52	0,00	378.107,78-

Balancete Interno de Julho 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	1.349.452,48	1.183.469,26	1.193.053,89	1.359.037,11
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	1.349.452,48	1.183.469,26	1.193.053,89	1.359.037,11
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	6.485,36	125.649,18	127.045,68	7.881,86
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.485,36	125.649,18	127.045,68	7.881,86
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERVICOS	350,00	0,00	1.396,50	1.746,50
4.9.4.20.10.010-1	ISS - RETIDO	350,00	0,00	86,40	436,40
4.9.4.20.10.015-6	INSS - RETIDO	0,00	0,00	1.310,10	1.310,10
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	330.812,56	45.665,52	53.853,65	339.000,69
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	1.011,84	1.011,84	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
4.9.9.30.90.000-4	* OUTROS PAGAMENTOS	236.276,43	0,00	0,00	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	ENGECAIP	73.476,43	0,00	0,00	73.476,43
4.9.9.30.90.003-5	BRASILIS ENGENHARIA	5.800,00	0,00	0,00	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.	40.254,48	40.254,48	44.103,65	44.103,65
4.9.9.83.10.000-2	Taxa de Administração	40.254,48	40.254,48	44.103,65	44.103,65
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	17.720,21	4.399,20	8.738,16	22.059,17
4.9.9.92.10.000-0	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - ALUGUEIS	17.720,21	4.399,20	8.738,16	22.059,17
4.9.9.92.10.002-4	ADTO DE CLIENTES - ENOQUE DUARTE FILHO - ME	5.071,63	633,96	0,00	4.437,67
4.9.9.92.10.004-8	ADTO DE CLIENTES - VENKON	0,00	728,18	8.738,16	8.009,98
4.9.9.92.10.005-5	ADTO DE CLIENTES - TOP LOG	6.988,74	2.329,58	0,00	4.659,16
4.9.9.92.10.006-2	ADTO DE CLIENTES - TMA	5.659,84	707,48	0,00	4.952,36
	***** (P.L.A.) *****	161.074.196,10			160.947.822,26
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	161.074.196,10	1.012.154,56	885.780,72	160.947.822,26
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	161.074.196,10	1.012.154,56	885.780,72	160.947.822,26
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	31.700.075,73	0,00	0,00	31.700.075,73
6.1.1.70.30.000-2	* PESSOAS JURIDICAS	23.308.324,27	0,00	0,00	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	33.979.435,69	1.012.154,56	885.780,72	33.853.061,85

Balancete Interno de Julho 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	88.901.164,60	0,00	885.780,72	89.786.945,32
6.1.8.10.05.000-7	LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO	7.609.317,06	0,00	885.780,72	8.495.097,78
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	54.921.728,91 -	1.012.154,56	0,00	55.933.883,47-
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	6.072.927,36 -	1.012.154,56	0,00	7.085.081,92-
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	8.922.313,77	4.517.974,44	5.792.454,05	10.196.793,38
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	8.922.313,77	4.517.974,44	5.792.454,05	10.196.793,38
7.1.2.00.00.000-4	* PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL	7.818.313,13	1.057,21	1.255.734,25	9.072.990,17
7.1.2.10.00.000-1	* RENDAS DE ALUGUEL	7.789.918,60	0,00	1.252.446,67	9.042.365,27
7.1.2.13.00.000-8	JUROS RECEBIDOS	3.509,24	123,48	332,90	3.718,66
7.1.2.15.00.000-6	MULTA CONTRATUAL	24.885,29	933,73	2.954,68	26.906,24
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	104.000,64	0,00	19.802,57	123.803,21
7.1.5.40.00.000-1	* RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST.	104.000,64	0,00	19.802,57	123.803,21
7.1.5.40.15.000-9	Cotas de Fundo de Renda Fixa	104.000,64	0,00	19.802,57	123.803,21
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.516.917,23	4.516.917,23	0,00
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	4.516.917,23	4.516.917,23	0,00
7.1.9.99.40.000-1	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	4.516.917,23	4.516.917,23	0,00
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.922.313,77 -	1.294.896,27	20.416,66	10.196.793,38-
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS	1.296.480,05 -	407.115,55	3.900,00	1.699.695,60-
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.296.480,05 -	407.115,55	3.900,00	1.699.695,60-
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANC.	33.462,71 -	3.255,97	0,00	36.718,68-
8.1.7.54.05.000-2	SERVICOS BANCARIOS	4.158,03 -	223,03	0,00	4.381,06-
8.1.7.54.20.000-3	TAXA CVM	13.440,00 -	2.021,10	0,00	15.461,10-
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	6.977,23 -	1.001,84	0,00	7.979,07-
8.1.7.54.29.000-6	SELIC	70,00 -	10,00	0,00	80,00-
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	329.976,40 -	49.744,88	2.000,00	377.721,28-
8.1.7.63.25.000-6	CONSULTORIA JURIDICA	15.389,89 -	4.091,10	0,00	19.480,99-
8.1.7.63.30.000-4	CONSULTORIA	259.024,97 -	45.653,78	0,00	304.678,75-
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	2.000,00	0,00
8.1.7.81.00.000-1	* DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	564.534,41 -	63.627,02	0,00	628.161,43-
8.1.7.81.05.000-6	Despesas de Taxa de Administração Efetiva	242.064,42 -	44.103,65	0,00	286.168,07-
8.1.7.81.10.000-4	Despesas de Taxa de Gestao	322.469,99 -	19.523,37	0,00	341.993,36-
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	368.506,53 -	290.487,68	1.900,00	657.094,21-
8.1.7.99.03.000-1	POSTAIS	1.847,60 -	80,80	0,00	1.928,40-
8.1.7.99.05.000-5	DESPESAS CARTORIO	1.640,97 -	215,96	0,00	1.856,93-
8.1.7.99.10.000-3	CONDOMINIO	363.117,96 -	260.761,49	0,00	623.879,45-
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	1.900,00 -	29.429,43	1.900,00	29.429,43-
8.3.0.00.00.000-3	* DESPESAS NAO OPERACIONAIS	16.516,66 -	2.000,00	16.516,66	2.000,00-
8.3.9.00.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	16.516,66 -	2.000,00	16.516,66	2.000,00-

Balancete Interno de Julho de 2015

575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 5

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.3.9.99.00.000-4 *	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	16.516,66 -	2.000,00	16.516,66	2.000,00-
8.9.0.00.00.000-7 *	APURACAO DE RESULTADO	7.609.317,06 -	885.780,72	0,00	8.495.097,78-
8.9.1.00.00.000-0 *	APURACAO DE RESULTADO	7.609.317,06 -	885.780,72	0,00	8.495.097,78-
8.9.1.10.00.000-7 *	APURACAO DE RESULTADO	7.609.317,06 -	885.780,72	0,00	8.495.097,78-
9.0.0.00.00.000-3 *	C O M P E N S A C A O	4.643.373,79	3.662.644,52	3.311.580,36	4.292.309,63
9.0.3.00.00.000-2 *	Titulos e Valores Mobiliarios	2.436.161,73	2.436.161,73	2.176.214,19	2.176.214,19
9.0.3.20.00.000-6 *	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.436.161,73	2.436.161,73	2.176.214,19	2.176.214,19
9.0.4.00.00.000-5 *	CUSTODIA DE VALORES	1.226.482,79	1.226.482,79	1.084.828,86	1.084.828,86
9.0.4.30.00.000-6 *	VALORES CUSTODIADOS	1.226.482,79	1.226.482,79	1.084.828,86	1.084.828,86
9.0.9.00.00.000-0 *	CONTROLE	980.729,27	0,00	50.537,31	1.031.266,58
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	430.645,27	0,00	50.537,31	481.182,58
9.0.9.99.05.000-9	IRRF	98.041,01	0,00	5.033,79	103.074,80
9.0.9.99.15.000-2	RESERVA DE LUCROS	332.604,26	0,00	45.503,52	378.107,78
Total do Ativo :		167.067.022,37 -	14.417.060,13	14.884.913,50	166.599.169,00-
Total do Passivo :		167.067.022,37	11.671.139,05	11.203.285,68	166.599.169,00
Diferença :		0,00	26.088.199,18	26.088.199,18	0,00
Patr. Líquido Atual :		161.074.196,10			160.947.822,26

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM
Administrador

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