

Balancete Interno de Dezembro de 2014

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	4.913.813,57 -	8.078.636,19	7.922.435,34	5.070.014,42-
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	9.985,30 -	3.748.795,88	3.713.838,17	44.943,01-
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS	9.985,30 -	3.748.795,88	3.713.838,17	44.943,01-
1.1.2.80.00.000-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	9.985,30 -	3.748.795,88	3.713.838,17	44.943,01-
1.1.2.80.05.000-3	BANCO VOTORANTIM	0,00	2.439.457,89	2.438.593,89	864,00-
1.1.2.80.15.000-6	BANCO BRADESCO S/A - CTA 349-2	4.992,65 -	409.790,10	385.429,64	29.353,11-
1.1.2.80.20.000-4	BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2	4.992,65 -	899.547,89	889.814,64	14.725,90-
1.3.0.00.00.000-4	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.591.218,29 -	1.301.865,39	1.164.833,81	3.728.249,87-
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES	3.591.218,29 -	1.301.865,39	1.164.833,81	3.728.249,87-
1.3.1.15.00.000-9	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.591.218,29 -	1.301.865,39	1.164.833,81	3.728.249,87-
1.3.1.15.15.000-7	* Cotas de Fundo de Renda Fixa	3.591.218,29 -	1.301.865,39	1.164.833,81	3.728.249,87-
1.3.1.15.15.005-2	COTAS DE FUNDO	3.591.218,29 -	1.301.865,39	1.164.833,81	3.728.249,87-
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	1.310.386,77 -	3.027.974,92	3.041.540,15	1.296.821,54-
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER	1.281.827,69 -	1.394.259,32	1.408.520,07	1.267.566,94-
1.8.3.90.00.000-1	* OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.281.827,69 -	1.394.259,32	1.408.520,07	1.267.566,94-
1.8.3.90.10.000-4	ALUGUEL A RECEBER	1.161.967,50 -	1.311.495,72	1.365.521,92	1.107.941,30-
1.8.3.90.10.001-1	ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING	533.990,57 -	340.667,67	413.907,75	460.750,49-
1.8.3.90.10.002-8	ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI	1.036.611,78 -	896.729,63	903.110,12	1.030.231,29-
1.8.3.90.10.003-5	ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG	24.983,81 -	74.098,42	48.504,05	50.578,18-
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	80.715,97 -	0,00	3.853,93	76.862,04-
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	42.638,30 -	0,00	3.000,00	39.638,30-
1.8.3.90.20.010-0	RBS REBRASE - CONF DIVIDA	1.707,87 -	0,00	853,93	853,94-
1.8.3.90.30.000-0	CRED. ALUGUEL EM TRANSITO	39.144,22 -	82.763,60	39.144,22	82.763,60-
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS	28.559,08 -	1.633.715,60	1.633.020,08	29.254,60-
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	80,28 -	1.633.715,60	1.633.020,08	775,80-
1.8.8.92.15.000-2	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.633.020,08	1.633.020,08	0,00
1.8.8.92.20.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	80,28 -	695,52	0,00	775,80-
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS	2.223,21 -	0,00	2.223,21	0,00
1.9.9.00.00.000-5	* Despesas Antecipadas	2.223,21 -	0,00	2.223,21	0,00
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS	2.223,21 -	0,00	2.223,21	0,00
1.9.9.10.20.000-8	TAXA CVM	2.223,21 -	0,00	2.223,21	0,00
2.0.0.00.00.000-4	* PERMANENTE	149.274.374,27 -	98.757.469,30	90.631.843,57	157.400.000,00-

Balancete Interno de Dezembro de 2014

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	149.274.374,27 -	98.757.469,30	90.631.843,57	157.400.000,00-
2.2.3.00.00.000-1	* IMOVEIS	149.274.374,27 -	98.757.469,30	90.631.843,57	157.400.000,00-
2.2.3.10.00.000-8	* IMOVEIS PARA RENDA	149.274.374,27 -	672.699,87	90.631.843,57	59.315.230,57-
2.2.3.10.15.000-6	EDIFICAÇÕES - CONCLUIDOS	148.671.000,00 -	638.037,07	89.993.806,50	59.315.230,57-
2.2.3.10.15.002-0	IMÓVEL - RUA BENJ JACOB - LJ COML	878.492,21 -	17.550,00	0,00	896.042,21-
2.2.3.10.15.003-7	IMÓVEL - AUTO SHOPPING PORTAL	9.657.189,69 -	293.898,18	0,00	9.951.087,87-
2.2.3.10.15.004-4	IMÓVEL - RWT RIBEIRO - GALPÕES	48.141.511,60 -	326.588,89	0,00	48.468.100,49-
2.2.3.10.15.100-5	PROVISÃO P/ AJUSTE A VALOR JUSTO	89.993.806,50 -	0,00	89.993.806,50	0,00
2.2.3.10.20.000-4	* EDIFICAÇÕES - EM CONSTRUÇÃO	603.374,27 -	34.662,80	638.037,07	0,00
2.2.3.10.20.003-5	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS PORTAL	265.985,38 -	27.912,80	293.898,18	0,00
2.2.3.10.20.004-2	OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES	326.588,89 -	0,00	326.588,89	0,00
2.2.3.10.20.005-9	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS LOJA	10.800,00 -	6.750,00	17.550,00	0,00
2.2.3.99.00.000-5	* AJUSTE AO VALOR JUSTO	0,00	98.084.769,43	0,00	98.084.769,43-
2.2.3.99.03.000-6	AJUSTE AO VALOR JUSTO	0,00	89.993.806,50	0,00	89.993.806,50-
2.2.3.99.05.000-0	AJUSTE AO VALOR JUSTO - 2014	0,00	8.090.962,93	0,00	8.090.962,93-
3.0.0.00.00.000-1	* C O M P E N S A C A O	6.142.779,78 -	5.724.110,47	5.526.502,97	6.340.387,28-
3.0.3.00.00.000-0	* Títulos e Valores Mobiliários	3.591.218,29 -	3.728.249,87	3.591.218,29	3.728.249,87-
3.0.3.30.00.000-1	* ATIVOS PARA NEGOCIACAO	3.591.218,29 -	3.728.249,87	3.591.218,29	3.728.249,87-
3.0.3.30.77.000-1 *	Cotas de Fundo de Investimentos	3.591.218,29 -	3.728.249,87	3.591.218,29	3.728.249,87-
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES	1.931.572,84 -	1.987.936,99	1.931.572,84	1.987.936,99-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	1.931.572,84 -	1.987.936,99	1.931.572,84	1.987.936,99-
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS	1.931.572,84 -	1.987.936,99	1.931.572,84	1.987.936,99-
3.0.4.30.10.003-8	COTAS DE FUNDO	1.931.572,84 -	1.987.936,99	1.931.572,84	1.987.936,99-
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE	619.988,65 -	7.923,61	3.711,84	624.200,42-
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	69.904,65 -	7.923,61	3.711,84	74.116,42-
3.0.9.99.05.000-7	IRRF	69.904,65 -	7.923,61	3.711,84	74.116,42-
3.0.9.99.05.001-4	IR RETIDO FONTE	28.419,10 -	1.235,38	0,00	29.654,48-
3.0.9.99.05.002-1	IR PREVISTO	41.485,55 -	6.688,23	3.711,84	44.461,94-

Balancete Interno de Dezembro de 2014

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	1.310.010,05	1.160.147,31	2.782.345,28	2.932.208,02
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	1.310.010,05	1.160.147,31	2.782.345,28	2.932.208,02
4.9.3.00.00.000-8	* SOCIAIS E ESTATUTARIAS	940.643,64	940.643,64	2.585.394,80	2.585.394,80
4.9.3.15.00.000-0	* RESULTADOS A DISTRIBUIR	940.643,64	940.643,64	2.585.394,80	2.585.394,80
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	12.184,43	123.515,27	119.931,45	8.600,61
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	12.184,43	123.515,27	119.931,45	8.600,61
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERVICOS	6.049,07	6.743,48	3.159,66	2.465,25
4.9.4.20.10.010-1	ISS - RETIDO	1.330,07	1.330,07	0,00	0,00
4.9.4.20.10.015-6	INSS - RETIDO	4.719,00	5.413,41	3.159,66	2.465,25
4.9.4.20.90.000-2	* OUTROS	6.135,36	116.771,79	116.771,79	6.135,36
4.9.4.20.90.002-6	I.R.R.F.	6.135,36	116.771,79	116.771,79	6.135,36
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS	357.181,98	95.988,40	77.019,03	338.212,61
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	247.412,49	44.581,23	33.445,17	236.276,43
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.936,06	44.581,23	33.445,17	5.800,00
4.9.9.30.50.001-9	AUDITORIA	10.159,87	21.924,00	11.764,13	0,00
4.9.9.30.50.007-1	TAXA CUSTODIA	0,00	21.681,04	21.681,04	0,00
4.9.9.30.50.011-2	CETIP	966,19	966,19	0,00	0,00
4.9.9.30.50.012-9	SELIC	10,00	10,00	0,00	0,00
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	40.039,56	40.039,56
4.9.9.83.10.000-2	Taxa de Administração	40.000,00	40.000,00	40.039,56	40.039,56
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	34.219,89	11.407,17	3.534,30	26.347,02
4.9.9.92.10.000-0	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - ALUGUEIS	29.979,96	3.632,94	0,00	26.347,02
4.9.9.92.10.002-4	ADTO DE CLIENTES - ENOQUE DUARTE FILHO - ME	1.829,52	609,84	0,00	1.219,68
4.9.9.92.10.004-8	ADTO DE CLIENTES - VENKON	4.854,64	693,52	0,00	4.161,12
4.9.9.92.10.005-5	ADTO DE CLIENTES - TOP LOG	23.295,80	2.329,58	0,00	20.966,22
4.9.9.92.20.000-3	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	4.239,93	7.774,23	3.534,30	0,00
	***** (P.L.A.) *****	152.878.177,79			159.537.806,40
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	152.878.177,79	2.585.394,80	9.245.023,41	159.537.806,40
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	152.878.177,79	2.585.394,80	9.245.023,41	159.537.806,40
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

Balancete Interno de Dezembro de 2014

575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 4

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
6.1.8.00.00.000-5	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.875.971,29	2.585.394,80	9.245.023,41	14.535.599,90
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	54.139.378,04	0,00	9.245.023,41	63.384.401,45
6.1.8.10.05.000-7	LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO	11.802.707,61	0,00	9.245.023,41	21.047.731,02
6.1.8.10.10.000-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	42.336.670,43	0,00	0,00	42.336.670,43
6.1.8.20.00.000-9	RESULTADOS DISTRIBUIDOS	46.263.406,75 -	2.585.394,80	0,00	48.848.801,55-
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	7.555.739,03 -	2.585.394,80	0,00	10.141.133,83-
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	14.295.010,74	1.648.020,08	11.064.934,50	23.711.925,16
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	14.295.010,74	1.648.020,08	11.064.934,50	23.711.925,16
7.1.2.00.00.000-4	* PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL	14.065.633,91	15.000,00	1.313.710,18	15.364.344,09
7.1.2.10.00.000-1	* RENDAS DE ALUGUEL	14.002.120,73	15.000,00	1.311.495,72	15.298.616,45
7.1.2.13.00.000-8	JUROS RECEBIDOS	33.398,24	0,00	176,37	33.574,61
7.1.2.15.00.000-6	MULTA CONTRATUAL	30.114,94	0,00	2.038,09	32.153,03
7.1.3.00.00.000-7	* PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - OUTROS	0,00	0,00	8.090.962,93	8.090.962,93
7.1.3.10.00.000-4	* AJUSTE AO VALOR JUSTO	0,00	0,00	8.090.962,93	8.090.962,93
7.1.4.00.00.000-0	* RENDAS APLIC.INTERF.DE LIQUIDEZ	1.599,77	0,00	0,00	1.599,77
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLICACOES EM OPER.COMPROM.	1.599,77	0,00	0,00	1.599,77
7.1.4.10.10.000-0	* POSICAO BANCADA	1.599,77	0,00	0,00	1.599,77
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	206.037,73	0,00	27.241,31	233.279,04
7.1.5.40.00.000-1	* RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST.	206.037,73	0,00	27.241,31	233.279,04
7.1.5.40.10.000-4	Cotas de Fundo Referenciado	3.206,03	0,00	0,00	3.206,03
7.1.5.40.15.000-9	Cotas de Fundo de Renda Fixa	202.831,70	0,00	27.241,31	230.073,01
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.739,33	1.633.020,08	1.633.020,08	21.739,33
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	21.739,33	1.633.020,08	1.633.020,08	21.739,33
7.1.9.99.10.000-2	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	5.107,92	0,00	0,00	5.107,92
7.1.9.99.20.000-5	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	16.631,41	0,00	0,00	16.631,41
7.1.9.99.40.000-1	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.633.020,08	1.633.020,08	0,00
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	14.295.010,74 -	9.446.612,65	29.698,23	23.711.925,16-
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS	2.492.303,13 -	201.589,24	29.698,23	2.664.194,14-
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.487.717,60 -	198.054,94	21.924,00	2.663.848,54-
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANC.	46.582,11 -	4.283,41	0,00	50.865,52-
8.1.7.54.05.000-2	SERVICOS BANCARIOS	7.885,32 -	620,20	0,00	8.505,52-
8.1.7.54.15.000-5	TAXA CUSTODIA	9.766,48 -	0,00	0,00	9.766,48-
8.1.7.54.20.000-3	TAXA CVM	20.816,79 -	3.663,21	0,00	24.480,00-
8.1.7.54.27.000-2	CETIP	7.884,52 -	0,00	0,00	7.884,52-
8.1.7.54.29.000-6	SELIC	229,00 -	0,00	0,00	229,00-
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECI	942.951,84 -	57.526,19	21.924,00	978.554,03-
8.1.7.63.05.000-0	CONTABILIDADE	16.994,56 -	0,00	0,00	16.994,56-
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA	43.197,15 -	11.764,13	21.924,00	33.037,28-
8.1.7.63.25.000-6	CONSULTORIA JURIDICA	128.803,37 -	2.433,55	0,00	131.236,92-
8.1.7.63.30.000-4	CONSULTORIA	704.394,08 -	43.328,51	0,00	747.722,59-
8.1.7.63.35.000-9	AVALIAÇÃO IMOBILIARIA	49.562,68 -	0,00	0,00	49.562,68-
8.1.7.81.00.000-1	* DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	1.095.296,85 -	91.865,01	0,00	1.187.161,86-
8.1.7.81.05.000-6	Despesas de Taxa de Administração Efetiva	481.666,48 -	40.039,56	0,00	521.706,04-
8.1.7.81.10.000-4	Despesas de Taxa de Gestao	613.630,37 -	51.825,45	0,00	665.455,82-

Balancete Interno de Dezembro de 2014

575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 5

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	402.886,80 -	44.380,33	0,00	447.267,13-
8.1.7.99.02.000-4	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	193,10 -	0,00	0,00	193,10-
8.1.7.99.03.000-1	POSTAIS	2.020,24 -	500,21	0,00	2.520,45-
8.1.7.99.05.000-5	DESPESAS CARTORIO	3.718,99 -	0,00	0,00	3.718,99-
8.1.7.99.10.000-3	CONDOMINIO	387.547,58 -	43.811,22	0,00	431.358,80-
8.1.7.99.15.000-8	EMOLUMENTO JUDICIAIS E CARTORIAIS	5.973,44 -	0,00	0,00	5.973,44-
8.1.7.99.20.000-6	DESPESA MOTOBOY	68,75 -	0,00	0,00	68,75-
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	3.364,70 -	68,90	0,00	3.433,60-
8.1.9.00.00.000-2	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.585,53 -	3.534,30	7.774,23	345,60-
8.1.9.99.00.000-6	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.585,53 -	3.534,30	7.774,23	345,60-
8.1.9.99.10.000-9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	345,60 -	0,00	0,00	345,60-
8.1.9.99.40.000-8	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	4.239,93 -	3.534,30	7.774,23	0,00
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	11.802.707,61 -	9.245.023,41	0,00	21.047.731,02-
8.9.1.00.00.000-0	* APURACAO DE RESULTADO	11.802.707,61 -	9.245.023,41	0,00	21.047.731,02-
8.9.1.10.00.000-7 *	APURACAO DE RESULTADO	11.802.707,61 -	9.245.023,41	0,00	21.047.731,02-
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O	6.142.779,78	5.525.267,59	5.722.875,09	6.340.387,28
9.0.3.00.00.000-2	* Titulos e Valores Mobiliarios	3.591.218,29	3.591.218,29	3.728.249,87	3.728.249,87
9.0.3.20.00.000-6 *	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.591.218,29	3.591.218,29	3.728.249,87	3.728.249,87
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES	1.931.572,84	1.931.572,84	1.987.936,99	1.987.936,99
9.0.4.30.00.000-6 *	VALORES CUSTODIADOS	1.931.572,84	1.931.572,84	1.987.936,99	1.987.936,99
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE	619.988,65	2.476,46	6.688,23	624.200,42
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	69.904,65	2.476,46	6.688,23	74.116,42
9.0.9.99.05.000-9	IRRF	69.904,65	2.476,46	6.688,23	74.116,42
Total do Ativo :		160.330.967,62 -	112.560.215,96	104.080.781,88	168.810.401,70-
Total do Passivo :		160.330.967,62	20.365.442,43	28.844.876,51	168.810.401,70
Diferença :		0,00	132.925.658,39	132.925.658,39	0,00
Patr. Líquido Atual :		152.878.177,79			159.537.806,40

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM
Administrador

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