

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.00.000-7	* REALIZAVEL	5.070.014,42 -	10.723.617,28	12.195.288,83	3.598.342,87-
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	44.943,01 -	5.743.786,64	5.767.359,16	21.370,49-
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS	44.943,01 -	5.743.786,64	5.767.359,16	21.370,49-
1.1.2.80.00.000-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	44.943,01 -	5.743.786,64	5.767.359,16	21.370,49-
1.1.2.80.05.000-3	BANCO VOTORANTIM	864,00 -	4.445.085,26	4.445.949,26	0,00
1.1.2.80.15.000-6	BANCO BRADESCO S/A - CTA 349-2	29.353,11 -	390.991,00	415.360,76	4.983,35-
1.1.2.80.20.000-4	BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2	14.725,90 -	907.710,38	906.049,14	16.387,14-
1.3.0.00.00.000-4	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.728.249,87 -	1.653.210,16	3.124.337,33	2.257.122,70-
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES	3.728.249,87 -	1.653.210,16	3.124.337,33	2.257.122,70-
1.3.1.15.00.000-9	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.728.249,87 -	1.653.210,16	3.124.337,33	2.257.122,70-
1.3.1.15.15.000-7	* Cotas de Fundo de Renda Fixa	3.728.249,87 -	1.653.210,16	3.124.337,33	2.257.122,70-
1.3.1.15.15.005-2	COTAS DE FUNDO	3.728.249,87 -	1.653.210,16	3.124.337,33	2.257.122,70-
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	1.296.821,54 -	3.320.860,48	3.302.021,39	1.315.660,63-
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER	1.267.566,94 -	1.318.203,09	1.299.381,03	1.286.389,00-
1.8.3.90.00.000-1	* OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.267.566,94 -	1.318.203,09	1.299.381,03	1.286.389,00-
1.8.3.90.10.000-4	ALUGUEL A RECEBER	1.107.941,30 -	1.302.874,66	1.212.763,50	1.198.052,46-
1.8.3.90.10.001-1	ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING	460.750,49 -	356.147,91	267.045,78	549.852,62-
1.8.3.90.10.002-8	ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI	1.030.231,29 -	901.518,28	895.139,54	1.036.610,03-
1.8.3.90.10.003-5	ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG	50.578,18 -	45.208,47	50.578,18	45.208,47-
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	76.862,04 -	0,00	3.853,93	73.008,11-
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	39.638,30 -	0,00	3.000,00	36.638,30-
1.8.3.90.20.010-0	RBS REBRASE - CONF DIVIDA	853,94 -	0,00	853,93	0,01-
1.8.3.90.30.000-0	CRED. ALUGUEL EM TRANSITO	82.763,60 -	15.328,43	82.763,60	15.328,43-
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS	29.254,60 -	2.002.657,39	2.002.640,36	29.271,63-
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	775,80 -	2.002.657,39	2.002.640,36	792,83-
1.8.8.92.15.000-2	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.002.640,36	2.002.640,36	0,00
1.8.8.92.20.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	775,80 -	17,03	0,00	792,83-
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS	0,00	5.760,00	1.570,95	4.189,05-
1.9.9.00.00.000-5	* Despesas Antecipadas	0,00	5.760,00	1.570,95	4.189,05-
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	5.760,00	1.570,95	4.189,05-
1.9.9.10.20.000-8	TAXA CVM	0,00	5.760,00	1.570,95	4.189,05-
2.0.0.00.00.000-4	* PERMANENTE	157.400.000,00 -	21.135,64	0,00	157.421.135,64-

Balancete Interno de Janeiro de 2015

BancoVotorantim

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	157.400.000,00 -	21.135,64	0,00	157.421.135,64-
2.2.3.00.00.000-1	* IMOVEIS	157.400.000,00 -	21.135,64	0,00	157.421.135,64-
2.2.3.10.00.000-8	* IMOVEIS PARA RENDA	59.315.230,57 -	21.135,64	0,00	59.336.366,21-
2.2.3.10.15.000-6	EDIFICAÇÕES - CONCLUÍDOS	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	0,00	21.135,64	0,00	21.135,64-
2.2.3.10.20.003-5	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS PORTAL	0,00	471,51	0,00	471,51-
2.2.3.10.20.004-2	OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES	0,00	20.664,13	0,00	20.664,13-
2.2.3.99.00.000-5	* AJUSTE AO VALOR JUSTO	98.084.769,43 -	0,00	0,00	98.084.769,43-
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	8.090.962,93 -	0,00	0,00	8.090.962,93-
3.0.0.00.00.000-1	* C O M P E N S A C A O	6.340.387,28 -	3.463.863,52	5.723.752,45	4.080.498,35-
3.0.3.00.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios	3.728.249,87 -	2.257.122,70	3.728.249,87	2.257.122,70-
3.0.3.30.00.000-1	* ATIVOS PARA NEGOCIACAO	3.728.249,87 -	2.257.122,70	3.728.249,87	2.257.122,70-
3.0.3.30.77.000-1	* Cotas de Fundo de Investimentos	3.728.249,87 -	2.257.122,70	3.728.249,87	2.257.122,70-
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES	1.987.936,99 -	1.193.873,89	1.987.936,99	1.193.873,89-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	1.987.936,99 -	1.193.873,89	1.987.936,99	1.193.873,89-
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS	1.987.936,99 -	1.193.873,89	1.987.936,99	1.193.873,89-
3.0.4.30.10.003-8	COTAS DE FUNDO	1.987.936,99 -	1.193.873,89	1.987.936,99	1.193.873,89-
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE	624.200,42 -	12.866,93	7.565,59	629.501,76-
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	74.116,42 -	12.866,93	7.565,59	79.417,76-
3.0.9.99.05.000-7	IRRF	74.116,42 -	12.866,93	7.565,59	79.417,76-
3.0.9.99.05.001-4	IR RETIDO FONTE	29.654,48 -	7.565,59	0,00	37.220,07-
3.0.9.99.05.002-1	IR PREVISTO	44.461,94 -	5.301,34	7.565,59	42.197,69-

Balancete Interno de Janeiro 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	2.932.208,02	2.954.566,10	1.392.487,97	1.370.129,89
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	2.932.208,02	2.954.566,10	1.392.487,97	1.370.129,89
4.9.3.00.00.000-8	* SOCIAIS E ESTATUTARIAS	2.585.394,80	2.585.394,80	1.012.154,56	1.012.154,56
4.9.3.15.00.000-0	* RESULTADOS A DISTRIBUIR	2.585.394,80	2.585.394,80	1.012.154,56	1.012.154,56
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	8.600,61	325.498,80	323.259,99	6.361,80
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	8.600,61	325.498,80	323.259,99	6.361,80
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERVICOS	2.465,25	4.547,08	2.308,27	226,44
4.9.4.20.10.010-1	ISS - RETIDO	0,00	662,28	795,48	133,20
4.9.4.20.10.015-6	INSS - RETIDO	2.465,25	3.884,80	1.512,79	93,24
4.9.4.20.90.000-2	* OUTROS	6.135,36	320.951,72	320.951,72	6.135,36
4.9.4.20.90.002-6	I.R.R.F.	6.135,36	320.951,72	320.951,72	6.135,36
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS	338.212,61	43.672,50	57.073,42	351.613,53
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	236.276,43	0,00	976,19	237.252,62
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.800,00	0,00	976,19	6.776,19
4.9.9.30.50.011-2	CETIP	0,00	0,00	966,19	966,19
4.9.9.30.50.012-9	SELIC	0,00	0,00	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	ENGECCARP	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.	40.039,56	40.039,56	40.000,00	40.000,00
4.9.9.83.10.000-2	Taxa de Administração	40.039,56	40.039,56	40.000,00	40.000,00
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	26.347,02	3.632,94	16.097,23	38.811,31
4.9.9.92.10.000-0	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - ALUGUEIS	26.347,02	3.632,94	16.097,23	38.811,31
4.9.9.92.10.002-4	ADTO DE CLIENTES - ENOQUE DUARTE FILHO - ME	1.219,68	609,84	7.607,47	8.217,31
4.9.9.92.10.004-8	ADTO DE CLIENTES - VENKON	4.161,12	693,52	0,00	3.467,60
4.9.9.92.10.005-5	ADTO DE CLIENTES - TOP LOG	20.966,22	2.329,58	0,00	18.636,64
4.9.9.92.10.006-2	ADTO DE CLIENTES - TMA	0,00	0,00	8.489,76	8.489,76
	***** (P.L.A.) *****	159.537.806,40			159.649.348,62
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	159.537.806,40	1.012.154,56	1.123.696,78	159.649.348,62
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	159.537.806,40	1.012.154,56	1.123.696,78	159.649.348,62
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	14.535.599,90	1.012.154,56	1.123.696,78	14.647.142,12
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	63.384.401,45	0,00	1.123.696,78	64.508.098,23

Balancete Interno de Janeiro de 2015

575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 4

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
6.1.8.10.05.000-7	LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.123.696,78	1.123.696,78
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	48.848.801,55 -	1.012.154,56	0,00	49.860.956,11 -
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	0,00	1.012.154,56	0,00	1.012.154,56 -
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	2.002.640,36	3.327.152,14	1.324.511,78
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.002.640,36	3.327.152,14	1.324.511,78
7.1.2.00.00.000-4	* PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL	0,00	0,00	1.305.059,15	1.305.059,15
7.1.2.10.00.000-1	* RENDAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	1.302.874,66	1.302.874,66
7.1.2.13.00.000-8	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	534,89	534,89
7.1.2.15.00.000-6	MULTA CONTRATUAL	0,00	0,00	1.649,60	1.649,60
7.1.5.00.00.000-3	* RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	19.452,63	19.452,63
7.1.5.40.00.000-1	* RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST.	0,00	0,00	19.452,63	19.452,63
7.1.5.40.15.000-9	Cotas de Fundo de Renda Fixa	0,00	0,00	19.452,63	19.452,63
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.002.640,36	2.002.640,36	0,00
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	2.002.640,36	2.002.640,36	0,00
7.1.9.99.40.000-1	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.002.640,36	2.002.640,36	0,00
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.324.533,74	21,96	1.324.511,78 -
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	200.836,96	21,96	200.815,00 -
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	200.836,96	21,96	200.815,00 -
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANC.	0,00	4.185,30	0,00	4.185,30 -
8.1.7.54.05.000-2	SERVICOS BANCARIOS	0,00	661,97	0,00	661,97 -
8.1.7.54.20.000-3	TAXA CVM	0,00	1.570,95	0,00	1.570,95 -
8.1.7.54.27.000-2	CETIP	0,00	1.932,38	0,00	1.932,38 -
8.1.7.54.29.000-6	SELIC	0,00	20,00	0,00	20,00 -
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECI	0,00	48.439,16	0,00	48.439,16 -
8.1.7.63.25.000-6	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	4.145,72	0,00	4.145,72 -
8.1.7.63.30.000-4	CONSULTORIA	0,00	44.293,44	0,00	44.293,44 -
8.1.7.81.00.000-1	* DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	0,00	92.998,59	21,96	92.976,63 -
8.1.7.81.05.000-6	Despesas de Taxa de Administração Efetiva	0,00	40.000,00	21,96	39.978,04 -
8.1.7.81.10.000-4	Despesas de Taxa de Gestao	0,00	52.998,59	0,00	52.998,59 -
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	55.213,91	0,00	55.213,91 -
8.1.7.99.03.000-1	POSTAIS	0,00	1.470,80	0,00	1.470,80 -
8.1.7.99.05.000-5	DESPESAS CARTORIO	0,00	63,01	0,00	63,01 -
8.1.7.99.10.000-3	CONDOMINIO	0,00	52.880,10	0,00	52.880,10 -
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	0,00	800,00	0,00	800,00 -
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	0,00	1.123.696,78	0,00	1.123.696,78 -
8.9.1.00.00.000-0	* APURACAO DE RESULTADO	0,00	1.123.696,78	0,00	1.123.696,78 -
8.9.1.10.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	0,00	1.123.696,78	0,00	1.123.696,78 -
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O	6.340.387,28	5.716.186,86	3.456.297,93	4.080.498,35
9.0.3.00.00.000-2	* Titulos e Valores Mobiliarios	3.728.249,87	3.728.249,87	2.257.122,70	2.257.122,70
9.0.3.20.00.000-6	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.728.249,87	3.728.249,87	2.257.122,70	2.257.122,70
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES	1.987.936,99	1.987.936,99	1.193.873,89	1.193.873,89



Balancete Interno de Janeiro de 2015

575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 5

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
9.0.4.30.00.000-6 *	VALORES CUSTODIADOS	1.987.936,99	1.987.936,99	1.193.873,89	1.193.873,89
9.0.9.00.00.000-0 *	CONTROLE	624.200,42	0,00	5.301,34	629.501,76
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 COMPENSAÇÃO PASSIVAS	74.116,42	0,00	5.301,34	79.417,76
9.0.9.99.05.000-9	IRRF	74.116,42	0,00	5.301,34	79.417,76
Total do Ativo :		168.810.401,70 -	14.208.616,44	17.919.041,28	165.099.976,86-
Total do Passivo :		168.810.401,70	13.010.081,62	9.299.656,78	165.099.976,86
Diferença :		0,00	27.218.698,06	27.218.698,06	0,00
Patr. Líquido Atual :		159.537.806,40			159.649.348,62

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM
Administrador

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