

Código	Descrição	Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>						
1.0.0.00.00.000-7	* REALIZAVEL		2.674.683,04 -	9.074.521,29	9.181.320,02	2.567.884,31 -
1.1.0.00.00.000-6	* DISPONIBILIDADES		37.430,04 -	4.098.433,86	4.099.846,52	36.017,38 -
1.1.2.00.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS		37.430,04 -	4.098.433,86	4.099.846,52	36.017,38 -
1.1.2.80.00.000-8	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS		37.430,04 -	4.098.433,86	4.099.846,52	36.017,38 -
1.1.2.80.05.000-3	BANCO VOTORANTIM	000253-4	0,00	2.803.963,27	2.803.948,09	15,18 -
1.1.2.80.15.000-6	BANCO BRADESCO S/A - CTA 349-2	000374-3	24.982,01 -	306.179,92	308.003,09	23.158,84 -
1.1.2.80.20.000-4	BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2	000306-9	12.448,03 -	988.290,67	987.895,34	12.843,36 -
1.3.0.00.00.000-4	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		1.099.808,43 -	1.303.860,98	1.508.736,25	894.933,16 -
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES		1.099.808,43 -	1.303.860,98	1.508.736,25	894.933,16 -
1.3.1.15.00.000-9	* COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.099.808,43 -	1.303.860,98	1.508.736,25	894.933,16 -
1.3.1.15.15.000-7	* Cotas de Fundo de Renda Fixa		1.099.808,43 -	1.303.860,98	1.508.736,25	894.933,16 -
1.3.1.15.15.005-2	COTAS DE FUNDO	000258-5	1.099.808,43 -	1.303.860,98	1.508.736,25	894.933,16 -
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS		1.537.444,57 -	3.660.152,27	3.568.240,49	1.629.356,35 -
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER		1.505.727,35 -	1.385.442,57	1.293.530,79	1.597.639,13 -
1.8.3.90.00.000-1	* OUTRAS RENDAS A RECEBER		1.505.727,35 -	1.385.442,57	1.293.530,79	1.597.639,13 -
1.8.3.90.10.000-4	ALUGUEL A RECEBER		1.237.005,82 -	1.362.986,75	1.148.217,60	1.451.774,97 -
1.8.3.90.10.001-1	ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING	000618-1	498.593,73 -	265.191,46	240.077,02	523.708,17 -
1.8.3.90.10.002-8	ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI	000619-0	1.145.652,12 -	1.017.357,37	851.615,72	1.311.393,77 -
1.8.3.90.10.003-5	ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG	000620-3	26.378,63 -	80.437,92	56.524,86	50.291,69 -
1.8.3.90.10.900-5	(-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	000621-1	433.618,66	0,00	0,00	433.618,66
1.8.3.90.20.000-7	ALUGUEIS A RECEBER - CONF DIVIDA		131.813,49 -	22.455,82	8.405,15	145.864,16 -
1.8.3.90.20.001-4	CARGUEIRO TRANSPORTES - CONF DIVIDA	000623-8	296.742,16 -	0,00	0,00	296.742,16 -
1.8.3.90.20.002-1	(-) PROV. P/ PERDA CONF DIVIDA - CARGUEIRO	000624-6	296.742,16	0,00	0,00	296.742,16
1.8.3.90.20.006-9	AUTO VILANI MULTIMARCA LUC 245 - CONF DIVIDA	000625-4	36.369,80 -	0,00	0,00	36.369,80 -
1.8.3.90.20.008-3	EXCLUSIVE VEICULOS LUC 105A - CONF DIVIDA	000627-0	8.950,48 -	0,00	1.118,81	7.831,67 -
1.8.3.90.20.009-0	JUNIOR MULTIMARCA - CONF DIVIDA	000684-0	3.638,30 -	0,00	3.638,30	0,00
1.8.3.90.20.010-0	RBS REBRASE - CONF DIVIDA	000685-8	9.529,78 -	0,00	0,00	9.529,78 -
1.8.3.90.20.011-7	CENTER CAR - CONF DIVIDA	000686-6	13.994,66 -	0,00	0,00	13.994,66 -
1.8.3.90.20.012-4	LBR REBRASE - CONF DIVIDA	000708-0	24.311,91 -	0,00	0,00	24.311,91 -

Código	Descrição	Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>						
1.8.3.90.20.013-1	CERVANTES - CONF DIVIDA	000728-5	12.562,74 -	0,00	1.989,54	10.573,20 -
1.8.3.90.20.014-8	AUTO FORMULA - CONF DIVIDA	000734-0	22.455,82 -	22.455,82	1.658,50	43.253,14 -
1.8.3.90.30.000-0	CRED. ALUGUEL EM TRANSITO	000671-8	136.908,04 -	0,00	136.908,04	0,00
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS		31.717,22 -	2.274.709,70	2.274.709,70	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	000632-7	4.706,44 -	0,00	0,00	4.706,44 -
1.8.8.40.10.003-5	DEP JUDICIAIS - IPTU Nº 0546827	000709-9	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	000630-0	23.772,36 -	0,00	0,00	23.772,36 -
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS		49,60 -	2.274.709,70	2.274.709,70	49,60 -
1.8.8.92.15.000-2	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000317-4	0,00	2.274.694,52	2.274.694,52	0,00
1.8.8.92.20.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	000307-7	49,60 -	15,18	15,18	49,60 -
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS		0,00	12.074,18	4.496,76	7.577,42 -
1.9.9.00.00.000-5	* Despesas Antecipadas		0,00	12.074,18	4.496,76	7.577,42 -
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	12.074,18	4.496,76	7.577,42 -
1.9.9.10.20.000-8	TAXA CVM	000512-6	0,00	10.349,57	2.772,15	7.577,42 -
1.9.9.10.21.000-5	DESPESAS PORTAL	000723-4	0,00	1.724,61	1.724,61	0,00
2.0.0.00.00.000-4	* PERMANENTE		134.586.000,00 -	178.548,75	0,00	134.764.548,75 -
2.2.0.00.00.000-2	* INVESTIMENTOS		134.586.000,00 -	178.548,75	0,00	134.764.548,75 -
2.2.3.00.00.000-1	* PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		134.586.000,00 -	178.548,75	0,00	134.764.548,75 -
2.2.3.10.00.000-8	* IMOVEIS PARA RENDA		60.160.311,52 -	178.548,75	0,00	60.338.860,27 -
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	IMOVEL - RUA BENJ JACOB - LJ COML	000634-3	896.042,21 -	0,00	0,00	896.042,21 -
2.2.3.10.15.003-7	IMOVEL - AUTO SHOPPING PORTAL	000635-1	9.951.087,87 -	0,00	0,00	9.951.087,87 -
2.2.3.10.15.004-4	IMOVEL - RWT RIBEIRO - GALPÕES	000636-0	48.468.100,49 -	0,00	0,00	48.468.100,49 -

Código	Descrição	Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>						
2.2.3.10.20.000-4	* IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO		845.080,95 -	178.548,75	0,00	1.023.629,70 -
2.2.3.10.20.003-5	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS PORTAL	000638-6	676.494,20 -	178.548,75	0,00	855.042,95 -
2.2.3.10.20.004-2	OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES	000639-4	166.586,75 -	0,00	0,00	166.586,75 -
2.2.3.10.20.005-9	OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS LOJA	000688-2	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -
2.2.3.99.00.000-5	* AJUSTE AO VALOR JUSTO		74.425.688,48 -	0,00	0,00	74.425.688,48 -
2.2.3.99.03.000-6	AJUSTE AO VALOR JUSTO	000696-3	89.993.806,50 -	0,00	0,00	89.993.806,50 -
2.2.3.99.05.000-0	AJUSTE AO VALOR JUSTO - 2014	000693-9	9.090.962,93 -	0,00	0,00	9.090.962,93 -
2.2.3.99.07.000-4	AJUSTE AO VALOR JUSTO - 2015	000733-1	24.659.080,95	0,00	0,00	24.659.080,95
3.0.0.00.00.000-1	* C O M P E N S A C A O		2.869.702,77 -	1.372.035,02	1.621.004,93	2.620.732,86 -
3.0.3.00.00.000-0	* Titulos e Valores Mobiliarios		1.099.808,43 -	894.933,16	1.099.808,43	894.933,16 -
3.0.3.30.00.000-1	* ATIVOS PARA NEGOCIACAO		1.099.808,43 -	894.933,16	1.099.808,43	894.933,16 -
3.0.3.30.77.000-1	* Cotas de Fundo de Investimentos	000406-5	1.099.808,43 -	894.933,16	1.099.808,43	894.933,16 -
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES		518.569,32 -	417.694,70	518.569,32	417.694,70 -
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA		518.569,32 -	417.694,70	518.569,32	417.694,70 -
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS		518.569,32 -	417.694,70	518.569,32	417.694,70 -
3.0.4.30.10.003-8	COTAS DE FUNDO	000304-2	518.569,32 -	417.694,70	518.569,32	417.694,70 -
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE		1.251.325,02 -	59.407,16	2.627,18	1.308.105,00 -
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	000458-8	550.084,00 -	0,00	0,00	550.084,00 -
3.0.9.99.00.000-2	* OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS		701.241,02 -	59.407,16	2.627,18	758.021,00 -
3.0.9.99.05.000-7	IRRF		91.279,90 -	4.911,61	2.627,18	93.564,33 -
3.0.9.99.05.001-4	IR RETIDO FONTE	000608-4	57.076,18 -	2.627,18	0,00	59.703,36 -
3.0.9.99.05.002-1	IR PREVISTO	000609-2	34.203,72 -	2.284,43	2.627,18	33.860,97 -
3.0.9.99.15.000-0	RESERVA DE LUCROS		609.961,12 -	54.495,55	0,00	664.456,67 -
3.0.9.99.15.001-7	RESERVA DE LUCROS - EXERCICIO	000706-4	609.961,12 -	54.495,55	0,00	664.456,67 -

Código	Descrição	Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>						
4.0.0.00.00.000-8	* EXIGIVEL		1.376.457,41	1.191.983,44	1.186.243,03	1.370.717,00
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES		1.376.457,41	1.191.983,44	1.186.243,03	1.370.717,00
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	000612-2	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		16.286,77	132.980,59	129.729,16	13.035,34
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		16.286,77	132.980,59	129.729,16	13.035,34
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERVICOS		10.151,41	7.331,41	4.079,98	6.899,98
4.9.4.20.10.010-1	ISS - RETIDO	000508-8	4.947,52	3.447,52	2.294,06	3.794,06
4.9.4.20.10.015-6	INSS - RETIDO	000509-6	5.203,89	3.883,89	1.785,92	3.105,92
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.	000312-3	6.135,36	125.649,18	125.649,18	6.135,36
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS		348.016,08	46.848,29	44.359,31	345.527,10
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR		259.212,27	1.011,84	1.923,84	260.124,27
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		22.935,84	1.011,84	1.923,84	23.847,84
4.9.9.30.50.001-9	AUDITORIA	000295-0	21.924,00	0,00	912,00	22.836,00
4.9.9.30.50.011-2	CETIP	000536-3	1.001,84	1.001,84	1.001,84	1.001,84
4.9.9.30.50.012-9	SELIC	000537-1	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	000296-8	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
4.9.9.30.90.002-8	ENGECCARP	000641-6	73.476,43	0,00	0,00	73.476,43
4.9.9.30.90.003-5	BRASILIS ENGENHARIA	000710-2	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	000647-5	35.549,60	0,00	0,00	35.549,60
4.9.9.83.00.000-9	* VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRAD.		42.042,22	42.042,22	40.000,00	40.000,00
4.9.9.83.10.000-2	Taxa de Administração	000299-2	42.042,22	42.042,22	40.000,00	40.000,00
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS		11.211,99	3.794,23	2.435,47	9.853,23

Código	Descrição	Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>						
4.9.9.92.10.000-0	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - ALUGUEIS		9.487,38	2.069,62	2.435,47	9.853,23
4.9.9.92.10.002-4	ADTO DE CLIENTES - ENOQUE DUARTE FILHO - ME	000643-2	1.267,87	633,96	0,00	633,91
4.9.9.92.10.004-8	ADTO DE CLIENTES - VENKON	000674-2	4.369,08	728,18	0,00	3.640,90
4.9.9.92.10.005-5	ADTO DE CLIENTES - TOP LOG	000687-4	2.435,47	0,00	2.435,47	4.870,94
4.9.9.92.10.006-2	ADTO DE CLIENTES - TMA	000703-0	1.414,96	707,48	0,00	707,48
4.9.9.92.18.000-6	REPASSE CONDOMINIO	000667-0	1.724,61	1.724,61	0,00	0,00
	***** (P.L.A.) *****		135.884.225,63			135.961.716,06
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO		135.884.225,63	1.012.154,56	1.089.644,99	135.961.716,06
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO		135.884.225,63	1.012.154,56	1.089.644,99	135.961.716,06
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	000167-8	31.700.075,73	0,00	0,00	31.700.075,73
6.1.1.70.30.000-2	* PESSOAS JURIDICAS	000168-6	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	000652-1	72.086.360,41	0,00	0,00	72.086.360,41
6.1.8.00.00.000-5	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		8.789.465,22	1.012.154,56	1.089.644,99	8.866.955,65
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		69.784.121,49	0,00	1.089.644,99	70.873.766,48
6.1.8.10.05.000-7	LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO	000487-1	0,00	0,00	1.089.644,99	1.089.644,99
6.1.8.10.10.000-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	000248-8	69.784.121,49	0,00	0,00	69.784.121,49
6.1.8.20.00.000-9	RESULTADOS DISTRIBUIDOS		60.994.656,27 -	1.012.154,56	0,00	62.006.810,83 -
6.1.8.20.10.000-2	RESULTADOS DISTRIBUIDOS - EXERCICIOS ANTERIOS	000484-7	38.707.667,72 -	0,00	0,00	38.707.667,72 -
6.1.8.20.15.000-7	RESULTADOS DISTRIBUIDOS - 2014	000665-3	10.141.133,83 -	0,00	0,00	10.141.133,83 -
6.1.8.20.17.000-1	RESULTADOS DISTRIBUIDOS - 2015	000701-3	12.145.854,72 -	0,00	0,00	12.145.854,72 -
6.1.8.20.19.000-5	RESULTADOS DISTRIBUIDOS - 2016	000735-8	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	2.275.293,46	3.669.959,12	1.394.665,66
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	2.275.293,46	3.669.959,12	1.394.665,66
7.1.2.00.00.000-4	* PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL		0,00	598,94	1.385.683,63	1.385.084,69

Código	Descrição	Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>						
7.1.2.10.00.000-1 *	RENDAS DE ALUGUEL	000563-0	0,00	598,94	1.362.986,75	1.362.387,81
7.1.2.13.00.000-8	JUROS RECEBIDOS	000654-8	0,00	0,00	20.526,45	20.526,45
7.1.2.15.00.000-6	MULTA CONTRATUAL	000653-0	0,00	0,00	2.170,43	2.170,43
7.1.5.00.00.000-3 *	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	8.649,14	8.649,14
7.1.5.40.00.000-1 *	RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST.		0,00	0,00	8.649,14	8.649,14
7.1.5.40.15.000-9	Cotas de Fundo de Renda Fixa	000180-5	0,00	0,00	8.649,14	8.649,14
7.1.9.00.00.000-5 *	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	2.274.694,52	2.275.626,35	931,83
7.1.9.99.00.000-9 *	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS		0,00	2.274.694,52	2.275.626,35	931,83
7.1.9.99.25.000-0	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	000758-7	0,00	0,00	931,83	931,83
7.1.9.99.40.000-1	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	000334-4	0,00	2.274.694,52	2.274.694,52	0,00
8.0.0.00.00.000-6 *	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS		0,00	1.396.390,27	1.724,61	1.394.665,66 -
8.1.0.00.00.000-5 *	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	306.745,28	1.724,61	305.020,67 -
8.1.7.00.00.000-6 *	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	306.745,28	1.724,61	305.020,67 -
8.1.7.54.00.000-7 *	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANC.		0,00	4.470,58	0,00	4.470,58 -
8.1.7.54.05.000-2	SERVICOS BANCARIOS	000402-2	0,00	686,59	0,00	686,59 -
8.1.7.54.20.000-3	TAXA CVM	000468-5	0,00	2.772,15	0,00	2.772,15 -
8.1.7.54.27.000-2	CETIP	000541-0	0,00	1.001,84	0,00	1.001,84 -
8.1.7.54.29.000-6	SELIC	000542-8	0,00	10,00	0,00	10,00 -
8.1.7.63.00.000-5 *	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECI		0,00	16.499,50	0,00	16.499,50 -
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA	000289-5	0,00	912,00	0,00	912,00 -
8.1.7.63.25.000-6	CONSULTORIA JURIDICA	000511-8	0,00	2.485,65	0,00	2.485,65 -
8.1.7.63.30.000-4	CONSULTORIA	000482-0	0,00	13.101,85	0,00	13.101,85 -
8.1.7.81.00.000-1 *	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO		0,00	115.995,38	0,00	115.995,38 -
8.1.7.81.05.000-6	Despesas de Taxa de Administração Efetiva	000215-1	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 -
8.1.7.81.10.000-4	Despesas de Taxa de Gestao	000605-0	0,00	75.995,38	0,00	75.995,38 -
8.1.7.99.00.000-0 *	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	169.779,82	1.724,61	168.055,21 -
8.1.7.99.03.000-1	POSTAIS	000657-2	0,00	518,31	0,00	518,31 -
8.1.7.99.10.000-3	CONDOMINIO	000557-6	0,00	96.896,47	0,00	96.896,47 -
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	000664-5	0,00	72.365,04	1.724,61	70.640,43 -

Código	Descrição	Reduzido	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>						
8.9.0.00.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO		0,00	1.089.644,99	0,00	1.089.644,99 -
8.9.1.00.00.000-0	* APURACAO DE RESULTADO		0,00	1.089.644,99	0,00	1.089.644,99 -
8.9.1.10.00.000-7	* APURACAO DE RESULTADO	000231-3	0,00	1.089.644,99	0,00	1.089.644,99 -
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O		2.869.702,77	1.618.377,75	1.369.407,84	2.620.732,86
9.0.3.00.00.000-2	* Titulos e Valores Mobiliarios		1.099.808,43	1.099.808,43	894.933,16	894.933,16
9.0.3.20.00.000-6	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS EM	000408-1	1.099.808,43	1.099.808,43	894.933,16	894.933,16
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES		518.569,32	518.569,32	417.694,70	417.694,70
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	000234-8	518.569,32	518.569,32	417.694,70	417.694,70
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE		1.251.325,02	0,00	56.779,98	1.308.105,00
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	000462-6	550.084,00	0,00	0,00	550.084,00
9.0.9.99.00.000-4	* OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS		701.241,02	0,00	56.779,98	758.021,00
9.0.9.99.05.000-9	IRRF	000412-0	91.279,90	0,00	2.284,43	93.564,33
9.0.9.99.15.000-2	RESERVA DE LUCROS	000707-2	609.961,12	0,00	54.495,55	664.456,67

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>	<i>Reduzido</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>Total do Ativo :</b>			140.130.385,81 -	10.625.105,06	10.802.324,95	139.953.165,92 -
<b>Total do Passivo :</b>			140.130.385,81	7.494.199,48	7.316.979,59	139.953.165,92
<b>Diferença :</b>			0,00	18.119.304,54	18.119.304,54	0,00
<b>Patr. Líquido Atual :</b>			135.884.225,63			135.961.716,06

**VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM**  
Administrador

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