



FII Votorantim Shopping
Assembleia Geral Ordinária
(31/10/2019)



FII Votorantim Shopping

Agenda

- Convocação
- Deliberações – Demonstrações Financeiras

FII Votorantim Shopping

Agenda

- Convocação
- Deliberações – Demonstrações Financeiras

FII Votorantim Shopping

Convocação

Ordem do dia:

- a) Examinar e aprovar as demonstrações financeiras auditadas do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2019

FII Votorantim Shopping

Agenda

- Convocação
- Deliberações – Demonstrações Financeiras

FII Votorantim Shopping

Parecer dos Auditores Independentes – Grant Thornton

Aos Cotistas e a Administradora do

Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping – FII

(Administrado pela Votorantim Asset Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

São Paulo – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping – FII (“Fundo”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de 30 de agosto de 2018 (início das atividades do Fundo) a 30 de junho de 2019, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping – FII em 30 de junho de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período de 30 de agosto de 2018 (início das atividades do Fundo) a 30 de junho de 2019, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimentos Imobiliários regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação ao Fundo, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

FII Votorantim Shopping

Balanço Patrimonial – 30/06/2019

ATIVO		30/06/19	%PL
CIRCULANTE	Quantidade	6.463	2,87
Disponibilidades		9	
De natureza não imobiliária			
Títulos e valores mobiliários		4.432	1,97
Fundos de investimento - ICVM 555	95.674	4.432	1,97
De natureza imobiliária			
Outras Rendas a Receber		2.022	0,90
Aluguéis		2.007	0,89
Demais valores a receber		15	0,01
NÃO CIRCULANTE		219.887	97,90
Propriedades para investimento		219.887	97,90
Imóveis para renda acabados		219.887	97,90
TOTAL DO ATIVO		226.350	100,77

Valores em R\$ milhares

FII Votorantim Shopping

Balanço Patrimonial – 30/06/2019

PASSIVO

CIRCULANTE	1.749	0,79
------------	-------	------

Encargos a Pagar	1.749	0,79
------------------	-------	------

Taxa de administração	120	0,06
-----------------------	-----	------

Auditoria e custódia	34	0,02
----------------------	----	------

Demandas Judiciais	1.549	0,69
--------------------	-------	------

Demais valores a pagar	46	0,02
------------------------	----	------

TOTAL DO PASSIVO	1.749	0,79
------------------	-------	------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	224.601	100,00
--------------------	---------	--------

Cotas integralizadas	209.880	93,45
----------------------	---------	-------

Distribuição de resultado no exercício	(12.250)	(5)
--	----------	-----

Resultado do exercício	26.971	12,01
------------------------	--------	-------

TOTAL DO PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	226.350	100,79
---------------------------------------	---------	--------

Valores em R\$ milhares

FII Votorantim Shopping

Demonstração de Resultados – 30/06/2019

COMPOSIÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	30/06/19
Propriedades para Investimento	
Ajuste ao valor justo	12.606
Receitas de Aluguéis	24.775
<u>Resultado Líquido de Atividades Imobiliárias</u>	<u>37.381</u>
Outros Ativos Financeiros	241
Rendas de Aplicação em Fundos de Investimentos	241
Outras Despesas	(10.651)
Taxa de administração	(1.303)
Taxa de gestão	(651)
Despesa de Condomínio	(1.847)
Despesa de Consultoria	(1.490)
Demandas Judiciais	(1.633)
Despesas com auditoria e custódia	(97)
Despesas Administrativas	(2.360)
Despesas Tributárias	(11)
Taxa de fiscalização da CVM	(27)
Despesa de Cartório	(51)
Despesas com obras	(582)
Despesas de serviços advocatícios	(114)
Outras receitas e despesas	(485)
<u>RESULTADO DE DETENTORES DE COTAS CLASSIF. PL</u>	<u>26.971</u>
Quantidade de cotas	2.098.800
Resultado por cota (Em reais)	12,8507

Valores em R\$ milhares

FII Votorantim Shopping

Fluxo de Caixa – 30/06/2019

	30/06/19
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Recebimento de aluguéis	20.701
Compra de cotas de Fundo	(32.295)
Venda de cotas de Fundo	28.106
Pagamento de Auditoria e custódia	(36)
Pagamento de Consultoria	(2.385)
Pagamento de Cartório	(32)
Pagamento de Taxa de Administração	(1.182)
Pagamento de Taxa da CVM	(27)
Pagamento de tributos	(12)
Pagamento de Outros Serviços	(3.178)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	9.660
Fluxo de caixa das atividades de investimento:	
Pagamento por aquisições propriedades para investimento	(207.281)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de investimento	(207.281)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:	
Recebimento líquido pela emissão de cotas	209.880
Distribuição de rendimentos para os cotistas	(12.250)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de financiamento	197.630
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	9
Caixa e equivalente de caixa no Início do exercício	-
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	9

Valores em R\$ milhares

Avisos Importantes ao Investidor

- Material preparado pela Votorantim Asset Management DTVM Ltda. As informações aqui apresentadas têm como única intenção fornecer um panorama da situação atual do mercado, estando baseadas em dados de conhecimento público, não significando, portanto, quaisquer compromissos e/ou recomendações de negócios por parte da Votorantim Asset. A Votorantim Asset não se responsabiliza pelo uso dessas informações.
- As informações contidas nesse material estão sujeitas a alterações sem aviso prévio aos destinatários.
- Este material não deve ser considerado como recomendação de investimento nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento.
- A decisão de investimento é dos investidores e sob sua responsabilidade, e podem recorrer a assessores em matérias legais, regulatórios, tributárias, negociais, de investimentos, financeiras, até a extensão que julgarem necessária para formarem seu julgamento.
- As estruturas apresentadas devem ser avaliadas pelos investidores e sob sua responsabilidade, e podem recorrer a assessores em matérias legais, regulatórios, tributárias, negociais, de investimentos, financeiras, até a extensão que julgarem necessária para formarem seu julgamento.
- Os custos e despesas serão meramente indicativas e dependem das aprovações internas do Banco Votorantim e/ou outras empresas do conglomerado.
- Os documentos da operação poderão diferir dessas informações contidas nesse material.
- Em caso de dúvida, fale com o seu Gerente de Relacionamento.
- Dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 728 0083, ou pelo e-mail sac@bancovotorantim.com.br. Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661. Se desejar entrar em contato com a Ouvidoria, ligue para 0800 707 0083 (Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661), de 2ª a 6ª feira - 9:00 às 18:00 hs, exceto em feriados nacionais; Caixa Postal 21074, São Paulo - SP, CEP 04602-970.
- Esta material é estritamente confidencial.
- **É VEDADA A REPRODUÇÃO DESTES MATERIAIS, CÓPIA, DISTRIBUIÇÃO, BEM COMO A DIVULGAÇÃO DE SEU CONTEÚDO, SOB QUALQUER FORMA.**