

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SECURITIES III

Assembleia Geral Ordinária

26/06/2020





Aprovação das Demonstrações Financeiras

Agenda

- (i) Assembleia Geral Ordinária



Aprovação das Demonstrações Financeiras

Ordem do Dia

Assembleia Geral Ordinária

- (i) Examinar e aprovar as demonstrações contábeis auditadas do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Aprovação das Demonstrações Financeiras

Parecer do Auditor Independente

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Securities III (“Fundo”) (Administrado pela Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Securities III em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa e para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimentos imobiliários.

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 a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. 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 com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.



Aprovação das Demonstrações Financeiras

Balanço Patrimonial

Ativo	Nota	31/12/2019	%PL	31/12/2018	%PL
Circulante					
Disponibilidades		-	-	105	0,05
De natureza não imobiliária					
Títulos e valores mobiliários		41.315	31,03	6.887	3,36
Cotas de Fundos de Investimento ICVM 555		41.315	31,03	6.887	3,36
De natureza imobiliária		48.584	36,48	78.140	38,14
Cotas de Fundos de Investimento em Participação		216	0,16	188	0,09
Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário		38.980	29,27	48.197	23,53
Certificados de Recebíveis Imobiliários		9.388	7,05	17.110	8,35
Letras de Crédito Imobiliário		-	-	12.645	6,17
Não Circulante					
Realizável a longo prazo		43.600	32,74	123.299	60,19
De natureza imobiliária					
Certificados de Recebíveis Imobiliários		43.600	32,74	123.299	60,19
Outros valores a receber		31	0,02	-	-
Total do ativo		133.530	100,27	208.431	101,75
Passivo					
Circulante		365	0,27	3.577	1,75
Taxa de administração		78	0,06	115	0,06
Taxa de performance		233	0,17	513	0,25
Distribuição de rendimentos		0	-	2.883	1,41
Provisões e contas a pagar		54	0,04	66	0,03
Total do passivo		365	0,27	3.577	1,75
Patrimônio líquido		133.165	100,00	204.854	100,00
Cotas integralizadas		132.228	99,30	204.804	99,98
Lucros acumulados		937	0,70	50	0,02
Total do passivo e do patrimônio líquido		133.530	100,27	208.431	101,75



Aprovação das Demonstrações Financeiras

Demonstrativo de Resultado

Demonstrações de resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Em milhares de reais

	2019	2018
Ativos financeiros de natureza imobiliária		
Certificados de recebíveis imobiliários		
Receita de juros e ajuste a valor justo	11.506	12.661
Resultado na venda	(2.773)	1.021
 Letras de crédito imobiliários		
Resultado na venda	217	643
 Cotas de fundos de investimento imobiliário/participações		
Ajuste ao valor justo	3.899	1.196
 Resultado líquido de ativos financeiros de natureza imobiliária	12.849	15.521
Ativos financeiros de natureza não imobiliária		
Rendas de Aplicações interfinanceiras de liquidez		
Receita de juros	-	1
 Cotas de fundos de investimento		
Ajuste a valor justo	343	1.095
 Outras receitas		-
 Resultado líquido de ativos financeiros de natureza não imobiliária	343	1.096
Receitas (despesas) operacionais	(1.655)	(3.321)
Taxa de administração	(1.377)	(1.452)
Taxa de performance e Bonus	(15)	(1.586)
Outras despesas/receitas	(13)	60
Despesa de auditoria e custódia de títulos	(87)	(98)
Despesas com serviços de custódia	(121)	(123)
Taxa de fiscalização da CVM	(36)	(36)
Outras despesas e receitas operacionais	(6)	(86)
 Lucro líquido do exercício	11.537	13.296

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



Aprovação das Demonstrações Financeiras

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Demonstração do fluxo de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Em milhares de reais

	2019	2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Recebimento de amortização e juros CRIs	25.480	31.417
Aquisição de certificado de recebíveis imobiliários	(89.873)	(98.223)
Resgate de certificado de recebíveis imobiliários	140.337	109.344
Aquisição de letras de créditos imobiliários	12.882	(12.563)
Resgate de letras de créditos imobiliários	-	13.125
Aquisição de Cotas de Fundo de Investimento - ICVM 555	(140.417)	(140.580)
Resgate de Cotas de Fundo de Investimento - ICVM 555	108.688	95.076
Aquisição de Cotas de Fundo de Investimento imobiliário	(18.150)	(40.081)
Resgate de Cotas de Fundo de Investimento imobiliário	29.394	60.417
Recebimento de rendimento e amortização de fundos imobiliários	1.486	-
Aplicações em operações compromissadas	-	(8.950)
Resgate de operações compromissadas	-	8.951
Pagamento de taxa de administração	(1.414)	(1.412)
Pagamento de taxa de performance	(218)	(1.294)
Pagamento de despesas com serviços técnicos especializados	(244)	(60)
Outros recebimentos e pagamentos	(29)	-
Caixa líquido das atividades operacionais	86.082	17.189
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Cotas integralizadas - Amortizadas	(72.575)	-
Rendimentos distribuídos	(13.811)	(17.087)
Caixa líquido das atividades de financiamento	(86.187)	(17.087)
Variação líquida dos fluxos de caixa	(105)	102
Caixa e equivalentes de caixa - início dos exercícios	105	3
Caixa e equivalentes de caixa - fim dos exercícios	-	105
Variação líquida dos caixa e equivalentes de caixa	(105)	102



Contatos



E-MAIL

#VAM-IAC@bv.com.br e RI-VAM@bv.com.br



TELEFONE

+55 (11) 5171- 3750



ENDEREÇO

Av. Nações Unidas, 14.171 - Torre A - 11º Andar
04794-000 | São Paulo - SP | Brazil



Páginas na Rede Mundial

Todos os documentos e comunicados do Fundo podem ser consultados nas seguintes páginas na rede mundial de computadores:

BV asset

www.bancobv.com.br

B3

www.b3.com.br

CVM

cvmweb.cvm.gov.br