



FII Securities Master

Assembleia Geral Ordinária
(30/04/2019)

FII Securtites Master

Agenda

- (i) Assembleia Geral Ordinária



Aprovação das Demonstrações Financeiras

FII Securtites Master

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 2018.

FII Securitites Master

Parecer do Auditor Independente



*Relatório do auditor independente
sobre as demonstrações financeiras*

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do Votorantim Securities Master Fundo de Investimento Imobiliário - FII ("Fundo"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de 13 de julho (início das atividades) a 31 de dezembro de 2018, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Votorantim Securities Master Fundo de Investimento Imobiliário - FII em 31 de dezembro de 2018, e o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o período de 13 de julho (início das atividades) a 31 de dezembro de 2018, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento imobiliários, especificamente pela Instrução CVM nº 516/11 e demais alterações posteriores.

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 do auditor 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 conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

FII Securtites Master

Balanço Patrimonial

Balanço Patrimonial

Em 31 de dezembro de 2018

Em milhares de reais

Ativo	2018	%PL
Circulante		
Disponibilidades	24	0,03
Títulos e valores mobiliários	48.831	60,48
Fundos de Investimento ICVM nº 555	48.831	60,48
De natureza imobiliária	31.988	39,62
Letras de Crédito Imobiliário	4.379	5,42
Certificados de Recebíveis Imobiliários	27.609	34,19
Total do ativo	80.843	100,12

FII Securitites Master

Balanço Patrimonial

Passivo		
Circulante	98	0,12
Auditoria e Custódia	34	0,04
Taxa de administração	64	0,08
Total do passivo	98	0,12
Patrimônio líquido		
Cotas integralizadas	82.791	102,53
Rendimentos distribuídos	(943)	(1,17)
Lucros/Prejuízos Acumulados	(1.103)	(1,37)
	80.745	100,00
Total do passivo e do patrimônio líquido	80.843	100,12

FII Securtites Master

Demonstrativo de Resultado

Demonstração do resultado

Em 31 de dezembro de 2018

Em milhares de reais

	<u>2018</u>
Ativos Financeiros de Natureza Imobiliária	
Resultado com Certificados de Recebíveis Imobiliários	
Valorização/Desvalorização a preço de mercado	(125)
Receita de juros e Apropriação de rendimentos	620
Receita de Distribuição	128
Pagamento de taxa de distribuição	
Resultado com Letras de Crédito Imobiliários	
Valorização/Desvalorização a preço de mercado	(292)
Receita de juros e apropriação de rendimentos	341
Resultado líquido de ativos financeiros de natureza imobiliária	<u>670</u>
Ativos financeiros de natureza não imobiliária	
Resultado com cotas de fundos de investimento	1.395

FII Securitites Master

Demonstrativo de Resultado

Resultado líquido de ativos financeiros de natureza não imobiliária	1.395
Despesas operacionais	
Taxa de administração	(371)
Despesa de auditoria e custódia	(72)
Taxa de fiscalização	(325)
Despesa com publicações e cartório	(7)
Despesa com taxa distribuição	(1.639)
Despesa com consultoria jurídica	(528)
Despesas Administrativas	(226)
	(3.168)
Resultado líquido do período	(1.103)

FII Securtites Master

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

	<u>2018</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Pagamento de taxa de administração	(307)
Pagamento de auditoria e custódia	(38)
Pagamento de Fiscalização	(325)
Pagamento de taxa de distribuição	(1.639)
Pagamento com publicações e cartório	(126)
Despesas com consultoria jurídica	(528)
Pagamento de outras despesas	(106)
Caixa líquido das atividades operacionais	<u>(3.069)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Aplicação e Resgate de Cotas de Fundo Investimento	(47.436)
Compra e Venda de Certificados de Recebíveis Imobiliários	(27.718)
Compra e Venda de Letras de Crédito Imobiliário	(4.353)
Amortização de Letras de Crédito Imobiliário	22
Amortização de Certificados de Recebíveis Imobiliários	604
Receita de Distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários	126
Caixa líquido das atividades de investimento	<u>(78.755)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Cotas integralizadas	82.791
Distribuição de rendimentos de cotistas	(943)
Caixa líquido das atividades de financiamento	<u>81.848</u>
Varição líquida de caixa e equivalentes de caixa	24
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	<u><u>24</u></u>

Contatos Equipe Produtos Estruturados - VAM



E-MAIL

wmprodutosestruturados@bv.com.br



TELEFONE

+55 (11) 5171-5017

+55 (11) 5171-5096



ENDEREÇO

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



SAC | OUVIDORIA

Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 728 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 – 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou e-mail sac@bancovotorantim.com.br.

Caso suas dúvidas, sugestões ou reclamações não tenham sido satisfatoriamente solucionadas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, entre em contato com a Ouvidoria: 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; ou Caixa Postal 21074, Rua Barão do Triunfo, 242, São Paulo – SP, CEP: 04602-970; ou pelo formulário disponível no site do Banco Votorantim S.A. – www.bancovotorantim.com.br.