

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BB VOTORANTIM CIDADE JARDIM

CONTINENTAL TOWER

Assembleia Geral Ordinária

29/06/2020



 **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BB VOTORANTIM CIDADE
JARDIM CONTINENTAL TOWER**
Aprovação das Demonstrações Financeiras



Agenda

- (i) Assembleia Geral Ordinária

 **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BB VOTORANTIM CIDADE
JARDIM CONTINENTAL TOWER**
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.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BB VOTORANTIM CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER

Aprovação das Demonstrações Financeiras



Parecer do Auditor Independente

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do Fundo de Investimento Imobiliário BB Votorantim Cidade Jardim Continental Tower (“Fundo”), 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, incluindo o resumo das 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 BB Votorantim Cidade Jardim Continental Tower em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento 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 “Responsabilidade 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 (CFC) 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.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BB VOTORANTIM CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER

Aprovação das Demonstrações Financeiras



Balanço Patrimonial

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

	2019	%PL	2018	%PL
Ativo				
Circulante				
De natureza não imobiliária				
Disponibilidades	33	0,02	17	0,01
Bancos conta movimento	33	0,02	17	0,01
Titulos e valores mobiliários	5.042	3,21	9.503	5,95
Fundos de Investimento ICVM 555	5.042	3,21	9.503	5,95
De natureza imobiliária				
Outros valores a receber - aluguéis	404	0,26	323	0,20
	404	0,26	323	0,20
Não circulante				
Propriedade para Investimento	152.239	96,99	150.425	94,15
Imóveis para renda acabados	152.239	96,99	150.425	94,15
Total do ativo	157.718	100,48	160.268	100,31
Passivo				
Circulante				
Encargos a Pagar	702	0,45	132	0,08
Rendimentos a distribuir	3	0,00	3	0,00
Taxa de administração	100	0,06	71	0,04
Outros valores a pagar/recolher	599	0,38	58	0,04
Demais valores a pagar	47	0,03	359	0,23
Outras despesas Administrativa	47	0,03	359	0,23
Total do passivo	749	0,48	491	0,31
Patrimônio líquido				
Cotas de investimento integralizadas	271.000	172,65	271.000	169,61
Reserva de contingência	8.446	5,38	8.446	5,29
Ajuste a valor justo	(119.051)	(75,84)	(120.865)	(75,65)
Reserva de Lucros	-	-	1.196	0,75
Prejuízo acumulado	(3.426)	(2,18)	-	-
	156.969	100,00	159.777	100,00
Total do passivo e patrimônio líquido	157.718	100,48	160.268	100,31

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BB VOTORANTIM CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER

Aprovação das Demonstrações Financeiras



Demonstrativo de Resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Em milhares de reais

	2019	2018
Propriedades para Investimento		
Receita de aluguel	5.266	7.466
Despesas com IPTU e condomínio	(8.060)	(5.032)
Ajuste ao valor justo	1.814	(3.580)
Resultado líquido de propriedades de investimento	<u>(980)</u>	<u>(1.146)</u>
Resultado líquido de atividades imobiliárias	<u>(980)</u>	<u>(1.146)</u>
Ativos financeiros de natureza não imobiliária	340	415
Resultado com cotas de fundos de investimento	<u>340</u>	<u>415</u>
Outras receitas/despesas	<u>(1.274)</u>	<u>(873)</u>
Despesa com taxa de administração	(1.170)	(974)
Despesa de custódia e corretagem	-	(32)
Despesa de serviços técnicos especializados	(27)	(29)
Taxa de fiscalização da CVM	(27)	(36)
Outras despesas administrativas	(52)	(21)
Outras receitas	2	219
Resultado líquido do exercício	<u><u>(1.914)</u></u>	<u><u>(1.604)</u></u>
Quantidade de cotas	2.710.000	2.710.000
(Prejuízo) por cota	<u><u>(0,71)</u></u>	<u><u>(0,59)</u></u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BB VOTORANTIM CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER

Aprovação das Demonstrações Financeiras



Demonstrativo de 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 aluguéis	5.185	7.844
Pagamento de taxa de administração	(1.141)	(987)
Pagamento de taxa da CVM	(27)	(36)
Pagamento de Condomínio	(4.676)	(2.930)
Pagamento de serviços técnicos especializados	-	(22)
Pagamento de tributos	(3.155)	(2.434)
Pagamento de auditoria e custódia	(20)	(16)
Pagamento de Consultoria	(7)	(12)
Pagamento de Outras despesas	(52)	(31)
Outras receitas	2	-
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais	(3.891)	1.376
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Resultado de aplicações de cotas de fundos de investimento	340	415
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento	340	415
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Distribuição de rendimentos de cotistas	(894)	(1.526)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(894)	(1.526)
Varição líquida de caixa e equivalentes de caixa	(4.445)	265
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios	9.520	9.255
Caixa e equivalentes de caixa no final dos exercícios	5.075	9.520

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BB VOTORANTIM CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER

Contatos



E-MAIL

[@VAM-IAC@bv.com.br](https://twitter.com/VAM-IAC) 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