

**Carteira:** 2094 - FII VEREDA

**Posição em:** 28/04/2017 Sex

**Tipo Carteira:** Fundo Imobiliário

**Emissão em:** 12/05/2017 Sex 14:28:28

**Administrador:** VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

**Moeda:** Real

| Grupo                                 |              |                |                     |             |                       |             |                       |               |            |          |         |
|---------------------------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------|------------|----------|---------|
| Título                                | Nome         | Espec          | Quant Atual         | PU Custo    | Custo Atual           | PU Mercado  | Mercado Atual         | %Atv          | Dt. Aplic  | Dt. Venc | Taxa RC |
| <b>ATIVO</b>                          |              | <b>1.00.00</b> | <b>1.818.982,22</b> |             | <b>126.569.610,59</b> |             | <b>126.569.610,59</b> | <b>100,00</b> |            |          |         |
| <b>CONTA RESERVA</b>                  |              | <b>1.01.00</b> | <b>0,00</b>         |             | <b>23.665,18</b>      |             | <b>23.665,18</b>      | <b>0,02</b>   |            |          |         |
| <b>Caixa</b>                          |              | <b>1.01.01</b> | <b>0,00</b>         |             | <b>23.665,18</b>      |             | <b>23.665,18</b>      | <b>0,02</b>   |            |          |         |
| C/C 349-2                             | CAIXA BRADES | RESERVA        | 0                   | 0           | 4.177,25              | 0           | 4.177,25              | 0,00          |            |          | 0,00 1  |
| C/C 352-2                             | CAIXA BRADES | RESERVA        | 0                   | 0           | 19.487,93             | 0           | 19.487,93             | 0,02          |            |          | 0,00 1  |
| <b>COTAS DE FUNDOS</b>                |              | <b>1.04.00</b> | <b>1.818.982,22</b> |             | <b>4.530.247,85</b>   |             | <b>4.530.247,85</b>   | <b>3,58</b>   |            |          |         |
| <b>Cota de Fundo de Renda Fixa</b>    |              | <b>1.04.01</b> | <b>1.818.982,22</b> |             | <b>4.530.247,85</b>   |             | <b>4.530.247,85</b>   | <b>3,58</b>   |            |          |         |
| VERED-SOB RF                          | SOB RF - 705 | COTAS          | 1.818.982,2243      | 2,510604775 | 4.530.247,85          | 2,510604775 | 4.530.247,85          | 3,58          | 02/05/2014 |          | 0,00 12 |
| <b>IMÓVEIS</b>                        |              | <b>1.08.00</b> | <b>0,00</b>         |             | <b>122.001.712,87</b> |             | <b>122.001.712,87</b> | <b>96,39</b>  |            |          |         |
| <b>Prédios Concluídos</b>             |              | <b>1.08.01</b> | <b>0,00</b>         |             | <b>116.909.330,48</b> |             | <b>116.909.330,48</b> | <b>92,37</b>  |            |          |         |
| AJ VL JUS 14                          | AJ VL JUS 14 | IMÓVEL         | 0                   | 0           | 9.090.962,93          | 0           | 9.090.962,93          | 7,18          |            |          | 0,00 1  |
| AJ VL JUS 15                          | AJ VL JUS 15 | IMÓVEL         | 0                   | 0           | -24.659.080,95        | 0           | -24.659.080,95        | -19,48        |            |          | 0,00 1  |
| AJ VL JUS 16                          | AJ VL JUS 16 | IMÓVEL         | 0                   | 0           | -16.831.588,57        | 0           | -16.831.588,57        | -13,30        |            |          | 0,00 1  |
| AJ VLR JUSTO                          | AJ VLR JUSTO | IMÓVEL         | 0                   | 0           | 89.993.806,50         | 0           | 89.993.806,50         | 71,10         |            |          | 0,00 1  |
| AUTOSHOPPING                          | PORTAL       | IMÓVEL         | 0                   | 0           | 9.951.087,87          | 0           | 9.951.087,87          | 7,86          |            |          | 0,00 1  |
| GALPÕES                               | RWT RIBEIRO  | IMÓVEL         | 0                   | 0           | 48.468.100,49         | 0           | 48.468.100,49         | 38,29         |            |          | 0,00 1  |
| LOJA COMERC                           | BENJ JACOB   | IMÓVEL         | 0                   | 0           | 896.042,21            | 0           | 896.042,21            | 0,71          |            |          | 0,00 1  |
| <b>Prédios em Construção</b>          |              | <b>1.08.02</b> | <b>0,00</b>         |             | <b>3.444.526,15</b>   |             | <b>3.444.526,15</b>   | <b>2,72</b>   |            |          |         |
| BENF GALPÕES                          | BENF GALPÕES | OBRAS          | 0                   | 0           | 600.472,98            | 0           | 600.472,98            | 0,47          |            |          | 0,00 1  |
| BENF LOJA                             | BENF LOJACOM | OBRAS          | 0                   | 0           | 6.050,00              | 0           | 6.050,00              | 0,00          |            |          | 0,00 1  |
| BENF PORTAL                           | BENF PORTAL  | OBRAS          | 0                   | 0           | 2.838.003,17          | 0           | 2.838.003,17          | 2,24          |            |          | 0,00 1  |
| <b>Aluguéis a Receber</b>             |              | <b>1.08.03</b> | <b>0,00</b>         |             | <b>1.516.901,98</b>   |             | <b>1.516.901,98</b>   | <b>1,20</b>   |            |          |         |
| ALUG.GALPÕES                          | SINDI        | RECEBER        | 0                   | 0           | 1.211.225,34          | 0           | 1.211.225,34          | 0,96          |            |          | 0,00 1  |
| ALUG.LKG                              | LOJA COMERC  | RECEBER        | 0                   | 0           | 54.145,62             | 0           | 54.145,62             | 0,04          |            |          | 0,00 1  |
| ALUG.PDD                              | PROV. PDD    | PAGAR          | 0                   | 0           | -433.618,66           | 0           | -433.618,66           | -0,34         |            |          | 0,00 1  |
| ALUG.PORTAL                           | AUTOSHOPPING | RECEBER        | 0                   | 0           | 676.972,90            | 0           | 676.972,90            | 0,53          |            |          | 0,00 1  |
| CRÉD. TRANS                           | ALUGUEL      | RECEBER        | 0                   | 0           | 8.176,78              | 0           | 8.176,78              | 0,01          |            |          | 0,00 1  |
| <b>Aluguéis a Receber - Conf. Dív</b> |              | <b>1.08.04</b> | <b>0,00</b>         |             | <b>130.954,26</b>     |             | <b>130.954,26</b>     | <b>0,10</b>   |            |          |         |
| ALUG.AUTOFOR                          | AUTO FORMULA | RECEBER        | 0                   | 0           | 9.951,00              | 0           | 9.951,00              | 0,01          |            |          | 0,00 1  |
| ALUG.AV MULT                          | AUTO VILLANI | RECEBER        | 0                   | 0           | 36.369,80             | 0           | 36.369,80             | 0,03          |            |          | 0,00 1  |
| ALUG.CARG                             | CARGUEIRO    | RECEBER        | 0                   | 0           | 296.742,16            | 0           | 296.742,16            | 0,23          |            |          | 0,00 1  |
| ALUG.CENTER                           | CENTER CAR   | RECEBER        | 0                   | 0           | 13.994,66             | 0           | 13.994,66             | 0,01          |            |          | 0,00 1  |
| ALUG.CERVANT                          | CERVANTES    | RECEBER        | 0                   | 0           | 8.811,00              | 0           | 8.811,00              | 0,01          |            |          | 0,00 1  |
| ALUG.EXCLUS                           | EXCLUSIVE    | RECEBER        | 0                   | 0           | 37.515,92             | 0           | 37.515,92             | 0,03          |            |          | 0,00 1  |
| ALUG.LBR                              | LBR REBRASE  | RECEBER        | 0                   | 0           | 24.311,88             | 0           | 24.311,88             | 0,02          |            |          | 0,00 1  |

**Carteira:** 2094 - FII VEREDA

**Posição em:** 28/04/2017 Sex

**Tipo Carteira:** Fundo Imobiliário

**Emissão em:** 12/05/2017 Sex 14:28:28

**Administrador:** VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

**Moeda:** Real

| Grupo                          |              |          |              |          |                |            |                |        |            |            |         |
|--------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|----------------|------------|----------------|--------|------------|------------|---------|
| Título                         | Nome         | Espec    | Quant Atual  | PU Custo | Custo Atual    | PU Mercado | Mercado Atual  | %Atv   | Dt. Aplic  | Dt. Venc   | Taxa RC |
| <b>ATIVO</b>                   |              | 1.00.00  | 1.818.982,22 |          | 126.569.610,59 |            | 126.569.610,59 | 100,00 |            |            |         |
| <b>IMÓVEIS</b>                 |              | 1.08.00  | 0,00         |          | 122.001.712,87 |            | 122.001.712,87 | 96,39  |            |            |         |
| Alugueis a Receber - Conf. Dív |              | 1.08.04  | 0,00         |          | 130.954,26     |            | 130.954,26     | 0,10   |            |            |         |
| PDD.CARGUEIR                   | CARGUEIRO    | PAGAR    | 0            | 0        | -296.742,16    | 0          | -296.742,16    | -0,23  |            |            | 0,00 1  |
| <b>DIFERIDO</b>                |              | 1.68.00  | 0,00         |          | 4.198,30       |            | 4.198,30       | 0,00   |            |            |         |
| Despesas a Diferir             |              | 1.68.01  | 0,00         |          | 4.198,30       |            | 4.198,30       | 0,00   |            |            |         |
| TXCVM300617                    | FISCALIZAÇÃO | 2ºTRI/17 | 0            | 0        | 4.198,30       | 0          | 4.198,30       | 0,00   | 10/04/2017 | 30/06/2017 | 0,00 6  |
| <b>VALORES À RECEBER</b>       |              | 1.95.00  | 0,00         |          | 1.891,13       |            | 1.891,13       | 0,00   |            |            |         |
| Outros Valores à Receber       |              | 1.95.99  | 0,00         |          | 1.891,13       |            | 1.891,13       | 0,00   |            |            |         |
| OUTROS.REC                     | A RECEBER    |          | 0            | 0        | 1.891,13       | 0          | 1.891,13       | 0,00   |            |            | 0,00 1  |
| <b>Processos</b>               |              | 1.97.00  | 0,00         |          | 7.895,26       |            | 7.895,26       | 0,01   |            |            |         |
| <b>Cível</b>                   |              | 1.97.01  | 0,00         |          | 7.895,26       |            | 7.895,26       | 0,01   |            |            |         |
| DJ 0546827                     | DEP JUDICIAL | IPU      | 0            | 0        | 3.188,82       | 0          | 3.188,82       | 0,00   |            |            | 0,00 1  |
| DJ 4711971                     | DEP JUDICIAL | CPMF     | 0            | 0        | 4.706,44       | 0          | 4.706,44       | 0,00   |            |            | 0,00 1  |
| <b>PASSIVO</b>                 |              | 2.00.00  | 0,00         |          | 126.569.610,59 |            | 126.569.610,59 | 100,00 |            |            |         |
| <b>VALORES À PAGAR</b>         |              | 2.20.00  | 0,00         |          | 50.833,58      |            | 50.833,58      | 0,04   |            |            |         |
| Outros Valores à Pagar         |              | 2.20.99  | 0,00         |          | 50.833,58      |            | 50.833,58      | 0,04   |            |            |         |
| OUTROS.PAG                     | A PAGAR      | OUTROS   | 0            | 0        | 50.833,58      | 0          | 50.833,58      | 0,04   |            |            | 0,00 1  |
| <b>PROVISÕES</b>               |              | 2.30.00  | 0,00         |          | 343.358,91     |            | 343.358,91     | 0,27   |            |            |         |
| Taxa de Administração          |              | 2.30.01  | 0,00         |          | 70.000,00      |            | 70.000,00      | 0,06   |            |            |         |
| TXADM FINAL                    | TX. ADMIN.   | PROVISÃO | 0            | 0        | 70.000,00      | 0          | 70.000,00      | 0,06   |            |            | 0,00 1  |
| Despesa com Auditoria          |              | 2.30.07  | 0,00         |          | 5.569,16       |            | 5.569,16       | 0,00   |            |            |         |
| AUDIT-DEZ/17                   | AUDITORIA    | PROVISÃO | 0            | 0        | 5.569,16       | 0          | 5.569,16       | 0,00   | 30/12/2016 | 29/12/2017 | 0,00 7  |
| Despesa com CETIP              |              | 2.30.09  | 0,00         |          | 1.446,80       |            | 1.446,80       | 0,00   |            |            |         |
| CETIP FINAL                    | CUSTO CETIP  | PROVISÃO | 0            | 0        | 1.446,80       | 0          | 1.446,80       | 0,00   |            |            | 0,00 1  |
| Despesa com SELIC              |              | 2.30.10  | 0,00         |          | 10,00          |            | 10,00          | 0,00   |            |            |         |
| SELIC FINAL                    | CUSTO SELIC  | PROVISÃO | 0            | 0        | 10,00          | 0          | 10,00          | 0,00   |            |            | 0,00 1  |
| <b>Livros Contábeis</b>        |              | 2.30.14  | 0,00         |          | 1.006,92       |            | 1.006,92       | 0,00   |            |            |         |
| LIVRO-DEZ/17                   | LIVROS CONT. | PROVISÃO | 0            | 0        | 34,92          | 0          | 34,92          | 0,00   | 30/12/2016 | 29/12/2017 | 0,00 7  |
| LIVROS A PAG                   | LIVROS CONT  | PROVISÃO | 0            | 0        | 972,00         | 0          | 972,00         | 0,00   |            |            | 0,00 1  |
| <b>Outras Provisões</b>        |              | 2.30.17  | 0,00         |          | 265.326,03     |            | 265.326,03     | 0,21   |            |            |         |
| BRASILIS                       | ENGENH. LTDA | SERVIÇOS | 0            | 0        | 5.800,00       | 0          | 5.800,00       | 0,00   |            |            | 0,00 1  |
| CAUS CÍVEIS                    | CAUSAS       | CÍVEIS   | 0            | 0        | 35.549,60      | 0          | 35.549,60      | 0,03   |            |            | 0,00 1  |
| ENGECARP                       | ENGECARP     | MATERIAL | 0            | 0        | 66.976,43      | 0          | 66.976,43      | 0,05   |            |            | 0,00 1  |
| SGO                            | CONSTR. LTDA | MATERIAL | 0            | 0        | 157.000,00     | 0          | 157.000,00     | 0,12   |            |            | 0,00 1  |

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Moeda: Real

Posição em: 28/04/2017 Sex

Emissão em: 12/05/2017 Sex 14:28:28

| Grupo               |             |         |             |          |                |            |                |        |           |          |         |
|---------------------|-------------|---------|-------------|----------|----------------|------------|----------------|--------|-----------|----------|---------|
| Título              | Nome        | Espec   | Quant Atual | PU Custo | Custo Atual    | PU Mercado | Mercado Atual  | %Atv   | Dt. Aplic | Dt. Venc | Taxa RC |
| PASSIVO             |             | 2.00.00 | 0,00        |          | 126.569.610,59 |            | 126.569.610,59 | 100,00 |           |          |         |
| ENCARGOS À PAGAR    |             | 2.40.00 | 0,00        |          | 5.116,72       |            | 5.116,72       | 0,00   |           |          |         |
| Impostos à Recolher |             | 2.40.10 | 0,00        |          | 5.116,72       |            | 5.116,72       | 0,00   |           |          |         |
| INSS - RETIDO       | IMPOSTO     | INSS    | 0           | 0        | 3.313,50       | 0          | 3.313,50       | 0,00   |           |          | 0,00 1  |
| ISS S/ SERV         | ISS S/ SERV | IMPOSTO | 0           | 0        | 1.803,22       | 0          | 1.803,22       | 0,00   |           |          | 0,00 1  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO  |             | 2.60.00 | 0,00        |          | 126.170.301,38 |            | 126.170.301,38 | 99,68  |           |          |         |
| PATLIQ              |             |         | 0           | 0        | 126.170.301,38 | 0          | 126.170.301,38 | 99,68  |           |          | 0,00 0  |

|                                 |               |        |        |        |          |          |  |  |             |  |              |
|---------------------------------|---------------|--------|--------|--------|----------|----------|--|--|-------------|--|--------------|
| Rentabilidade: Fim a Fim de Mês |               |        |        |        |          |          |  |  |             |  |              |
| Número de Cotas                 | Valor da Cota | Dia    | Mês    | Ano    | 12 Meses | 24 Meses |  |  | Nº Cotistas |  | Qtd. Títulos |
| 550.084,0000000                 | 229,365517593 | 0,9157 | 0,9157 | 1,7370 | -7,7620  | -21,5410 |  |  | 53          |  | 44           |