

**Carteira:** 2094 - FII VEREDA

**Posição em:** 31/05/2017 Qua

**Tipo Carteira:** Fundo Imobiliário

**Emissão em:** 12/07/2017 Qua 14:45:52

**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>2.060.226,18</b> |             | <b>127.605.391,54</b> |             | <b>127.605.391,54</b> | <b>100,00</b> |            |          |         |
| <b>CONTA RESERVA</b>                  |              | <b>1.01.00</b> | <b>0,00</b>         |             | <b>7.202,40</b>       |             | <b>7.202,40</b>       | <b>0,01</b>   |            |          |         |
| <b>Caixa</b>                          |              | <b>1.01.01</b> | <b>0,00</b>         |             | <b>7.202,40</b>       |             | <b>7.202,40</b>       | <b>0,01</b>   |            |          |         |
| C/C 349-2                             | CAIXA BRADES | RESERVA        | 0                   | 0           | 3.991,38              | 0           | 3.991,38              | 0,00          |            |          | 0,00 1  |
| C/C 352-2                             | CAIXA BRADES | RESERVA        | 0                   | 0           | 2.991,77              | 0           | 2.991,77              | 0,00          |            |          | 0,00 1  |
| C/C VOTORA                            | CAIXA VOTORA | RESERVA        | 0                   | 0           | 219,25                | 0           | 219,25                | 0,00          |            |          | 0,00 1  |
| <b>COTAS DE FUNDOS</b>                |              | <b>1.04.00</b> | <b>2.060.226,18</b> |             | <b>5.206.477,01</b>   |             | <b>5.206.477,01</b>   | <b>4,08</b>   |            |          |         |
| <b>Cota de Fundo de Renda Fixa</b>    |              | <b>1.04.01</b> | <b>2.060.226,18</b> |             | <b>5.206.477,01</b>   |             | <b>5.206.477,01</b>   | <b>4,08</b>   |            |          |         |
| VERED-SOB RF                          | SOB RF - 705 | COTAS          | 2.060.226,1772      | 2,533839403 | 5.206.477,01          | 2,533839403 | 5.206.477,01          | 4,08          | 02/05/2014 |          | 0,00 12 |
| <b>IMÓVEIS</b>                        |              | <b>1.08.00</b> | <b>0,00</b>         |             | <b>122.314.461,66</b> |             | <b>122.314.461,66</b> | <b>95,85</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>91,62</b>  |            |          |         |
| AJ VL JUS 14                          | AJ VL JUS 14 | IMÓVEL         | 0                   | 0           | 9.090.962,93          | 0           | 9.090.962,93          | 7,12          |            |          | 0,00 1  |
| AJ VL JUS 15                          | AJ VL JUS 15 | IMÓVEL         | 0                   | 0           | -24.659.080,95        | 0           | -24.659.080,95        | -19,32        |            |          | 0,00 1  |
| AJ VL JUS 16                          | AJ VL JUS 16 | IMÓVEL         | 0                   | 0           | -16.831.588,57        | 0           | -16.831.588,57        | -13,19        |            |          | 0,00 1  |
| AJ VLR JUSTO                          | AJ VLR JUSTO | IMÓVEL         | 0                   | 0           | 89.993.806,50         | 0           | 89.993.806,50         | 70,53         |            |          | 0,00 1  |
| AUTOSHOPPING                          | PORTAL       | IMÓVEL         | 0                   | 0           | 9.951.087,87          | 0           | 9.951.087,87          | 7,80          |            |          | 0,00 1  |
| GALPÕES                               | RWT RIBEIRO  | IMÓVEL         | 0                   | 0           | 48.468.100,49         | 0           | 48.468.100,49         | 37,98         |            |          | 0,00 1  |
| LOJA COMERC                           | BENJ JACOB   | IMÓVEL         | 0                   | 0           | 896.042,21            | 0           | 896.042,21            | 0,70          |            |          | 0,00 1  |
| <b>Prédios em Construção</b>          |              | <b>1.08.02</b> | <b>0,00</b>         |             | <b>3.724.180,99</b>   |             | <b>3.724.180,99</b>   | <b>2,92</b>   |            |          |         |
| BENF GALPÕES                          | BENF GALPÕES | OBRAS          | 0                   | 0           | 822.418,77            | 0           | 822.418,77            | 0,64          |            |          | 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           | 2.895.712,22          | 0           | 2.895.712,22          | 2,27          |            |          | 0,00 1  |
| <b>Aluguéis a Receber</b>             |              | <b>1.08.03</b> | <b>0,00</b>         |             | <b>1.549.995,93</b>   |             | <b>1.549.995,93</b>   | <b>1,21</b>   |            |          |         |
| ALUG.GALPÕES                          | SINDI        | RECEBER        | 0                   | 0           | 1.259.670,27          | 0           | 1.259.670,27          | 0,99          |            |          | 0,00 1  |
| ALUG.LKG                              | LOJA COMERC  | RECEBER        | 0                   | 0           | 51.115,79             | 0           | 51.115,79             | 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           | 641.925,22            | 0           | 641.925,22            | 0,50          |            |          | 0,00 1  |
| CRÉD. TRANS                           | ALUGUEL      | RECEBER        | 0                   | 0           | 30.903,31             | 0           | 30.903,31             | 0,02          |            |          | 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  |

**Carteira:** 2094 - FII VEREDA

**Posição em:** 31/05/2017 Qua

**Tipo Carteira:** Fundo Imobiliário

**Emissão em:** 12/07/2017 Qua 14:45:52

**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>2.060.226,18</b> |          | <b>127.605.391,54</b> |            | <b>127.605.391,54</b> | <b>100,00</b> |            |            |         |
| <b>IMÓVEIS</b>                        |              | <b>1.08.00</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>122.314.461,66</b> |            | <b>122.314.461,66</b> | <b>95,85</b>  |            |            |         |
| <b>Alugueis 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.LBR                              | LBR REBRASE  | RECEBER        | 0                   | 0        | 24.311,88             | 0          | 24.311,88             | 0,02          |            |            | 0,00 1  |
| PDD.CARGUEIR                          | CARGUEIRO    | PAGAR          | 0                   | 0        | -296.742,16           | 0          | -296.742,16           | -0,23         |            |            | 0,00 1  |
| <b>DIFERIDO</b>                       |              | <b>1.68.00</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>2.050,34</b>       |            | <b>2.050,34</b>       | <b>0,00</b>   |            |            |         |
| <b>Despesas a Diferir</b>             |              | <b>1.68.01</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>2.050,34</b>       |            | <b>2.050,34</b>       | <b>0,00</b>   |            |            |         |
| TXCVM300617                           | FISCALIZAÇÃO | 2ºTRI/17       | 0                   | 0        | 2.050,34              | 0          | 2.050,34              | 0,00          | 10/04/2017 | 30/06/2017 | 0,00 6  |
| <b>VALORES À RECEBER</b>              |              | <b>1.95.00</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>7.619,84</b>       |            | <b>7.619,84</b>       | <b>0,01</b>   |            |            |         |
| <b>Outros Valores à Receber</b>       |              | <b>1.95.99</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>7.619,84</b>       |            | <b>7.619,84</b>       | <b>0,01</b>   |            |            |         |
| OUTROS.REC                            | A RECEBER    |                | 0                   | 0        | 7.619,84              | 0          | 7.619,84              | 0,01          |            |            | 0,00 1  |
| <b>Processos</b>                      |              | <b>1.97.00</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>67.580,29</b>      |            | <b>67.580,29</b>      | <b>0,05</b>   |            |            |         |
| <b>Cível</b>                          |              | <b>1.97.01</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>7.895,26</b>       |            | <b>7.895,26</b>       | <b>0,01</b>   |            |            |         |
| DJ 0546827                            | DEP JUDICIAL | IPTU           | 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>Condomínio</b>                     |              | <b>1.97.02</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>59.685,03</b>      |            | <b>59.685,03</b>      | <b>0,05</b>   |            |            |         |
| COND A RECEB                          | A RECEBER    | Condomín       | 0                   | 0        | 59.685,03             | 0          | 59.685,03             | 0,05          |            |            | 0,00 1  |
| <b>PASSIVO</b>                        |              | <b>2.00.00</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>127.605.391,54</b> |            | <b>127.605.391,54</b> | <b>100,00</b> |            |            |         |
| <b>PROVISÕES</b>                      |              | <b>2.30.00</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>311.577,67</b>     |            | <b>311.577,67</b>     | <b>0,24</b>   |            |            |         |
| <b>Taxa de Administração</b>          |              | <b>2.30.01</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>71.596,58</b>      |            | <b>71.596,58</b>      | <b>0,06</b>   |            |            |         |
| TXADM FINAL                           | TX. ADMIN.   | PROVISÃO       | 0                   | 0        | 71.596,58             | 0          | 71.596,58             | 0,06          |            |            | 0,00 1  |
| <b>Despesa com Auditoria</b>          |              | <b>2.30.07</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>7.081,77</b>       |            | <b>7.081,77</b>       | <b>0,01</b>   |            |            |         |
| AUDIT-DEZ/17                          | AUDITORIA    | PROVISÃO       | 0                   | 0        | 7.081,77              | 0          | 7.081,77              | 0,01          | 30/12/2016 | 29/12/2017 | 0,00 7  |
| <b>Despesa com CETIP</b>              |              | <b>2.30.09</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>1.446,80</b>       |            | <b>1.446,80</b>       | <b>0,00</b>   |            |            |         |
| CETIP FINAL                           | CUSTO CETIP  | PROVISÃO       | 0                   | 0        | 1.446,80              | 0          | 1.446,80              | 0,00          |            |            | 0,00 1  |
| <b>Despesa com SELIC</b>              |              | <b>2.30.10</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>10,00</b>          |            | <b>10,00</b>          | <b>0,00</b>   |            |            |         |
| SELIC FINAL                           | CUSTO SELIC  | PROVISÃO       | 0                   | 0        | 10,00                 | 0          | 10,00                 | 0,00          |            |            | 0,00 1  |
| <b>Livros Contábeis</b>               |              | <b>2.30.14</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>1.016,49</b>       |            | <b>1.016,49</b>       | <b>0,00</b>   |            |            |         |
| LIVRO-DEZ/17                          | LIVROS CONT. | PROVISÃO       | 0                   | 0        | 44,49                 | 0          | 44,49                 | 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>               |              | <b>2.30.17</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>230.426,03</b>     |            | <b>230.426,03</b>     | <b>0,18</b>   |            |            |         |
| 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        | 122.100,00            | 0          | 122.100,00            | 0,10          |            |            | 0,00 1  |

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Moeda: Real

Posição em: 31/05/2017 Qua

Emissão em: 12/07/2017 Qua 14:45:52

| 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        |          | 127.605.391,54 |            | 127.605.391,54 | 100,00 |           |          |         |
| ENCARGOS À PAGAR    |             | 2.40.00 | 0,00        |          | 4.596,72       |            | 4.596,72       | 0,00   |           |          |         |
| Impostos à Recolher |             | 2.40.10 | 0,00        |          | 4.596,72       |            | 4.596,72       | 0,00   |           |          |         |
| INSS - RETIDO       | IMPOSTO     | INSS    | 0           | 0        | 2.282,47       | 0          | 2.282,47       | 0,00   |           |          | 0,00 1  |
| ISS S/ SERV         | ISS S/ SERV | IMPOSTO | 0           | 0        | 2.314,25       | 0          | 2.314,25       | 0,00   |           |          | 0,00 1  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO  |             | 2.60.00 | 0,00        |          | 127.289.217,15 |            | 127.289.217,15 | 99,75  |           |          |         |
| PATLIQ              |             |         | 0           | 0        | 127.289.217,15 | 0          | 127.289.217,15 | 99,75  |           |          | 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 | 231,399599243    |  |  | 0,8868 | 0,8868 | 2,6392 | -7,3533  | -20,9470 | 53          |  | 45           |