

15/12/2017 18:06:12

## Balancete Interno de Novembro de 2017

CNPJ :08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 1

| Código               | Descrição                                    | Reduzido | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual    |
|----------------------|----------------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>*** Ativo ***</b> |                                              |          |                |              |               |                |
| 1.0.0.00.00.000-7    | * REALIZAVEL                                 |          | 8.058.065,02 - | 9.998.904,51 | 10.131.955,47 | 7.925.014,06 - |
| 1.1.0.00.00.000-6    | * DISPONIBILIDADES                           |          | 51.102,19 -    | 4.077.807,00 | 4.107.308,60  | 21.600,59 -    |
| 1.1.2.00.00.000-2    | * DEPOSITOS BANCARIOS                        |          | 51.102,19 -    | 4.077.807,00 | 4.107.308,60  | 21.600,59 -    |
| 1.1.2.80.00.000-8    | * BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS          |          | 51.102,19 -    | 4.077.807,00 | 4.107.308,60  | 21.600,59 -    |
| 1.1.2.80.05.000-3    | BANCO VOTORANTIM                             | 000253-4 | 0,00           | 2.790.918,18 | 2.790.918,18  | 0,00           |
| 1.1.2.80.15.000-6    | BANCO BRADESCO S/A - CTA 349-2               | 000374-3 | 35.874,14 -    | 315.115,39   | 334.484,56    | 16.504,97 -    |
| 1.1.2.80.20.000-4    | BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2               | 000306-9 | 15.228,05 -    | 970.390,93   | 980.523,36    | 5.095,62 -     |
| 1.1.2.80.25.000-9    | BANCO ITAU S/A                               | 000308-5 | 0,00           | 1.382,50     | 1.382,50      | 0,00           |
| 1.3.0.00.00.000-4    | * TITULOS E VALORES MOBILIARIOS              |          | 6.214.420,76 - | 1.343.189,66 | 1.477.019,68  | 6.080.590,74 - |
| 1.3.1.00.00.000-7    | * LIVRES                                     |          | 6.214.420,76 - | 1.343.189,66 | 1.477.019,68  | 6.080.590,74 - |
| 1.3.1.15.00.000-9    | * COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO            |          | 6.214.420,76 - | 1.343.189,66 | 1.477.019,68  | 6.080.590,74 - |
| 1.3.1.15.15.000-7    | * Cotas de Fundo de Renda Fixa               |          | 6.214.420,76 - | 1.343.189,66 | 1.477.019,68  | 6.080.590,74 - |
| 1.3.1.15.15.005-2    | COTAS DE FUNDO                               | 000258-5 | 6.214.420,76 - | 1.343.189,66 | 1.477.019,68  | 6.080.590,74 - |
| 1.8.0.00.00.000-9    | * OUTROS CREDITOS                            |          | 1.788.564,37 - | 4.577.907,85 | 4.545.638,39  | 1.820.833,83 - |
| 1.8.3.00.00.000-8    | * RENDAS A RECEBER                           |          | 1.664.612,70 - | 1.300.882,97 | 1.268.613,51  | 1.696.882,16 - |
| 1.8.3.90.00.000-1    | * OUTRAS RENDAS A RECEBER                    |          | 1.664.612,70 - | 1.300.882,97 | 1.268.613,51  | 1.696.882,16 - |
| 1.8.3.90.10.000-4    | ALUGUEL A RECEBER                            |          | 1.489.204,33 - | 1.278.894,24 | 1.224.159,40  | 1.543.939,17 - |
| 1.8.3.90.10.001-1    | ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING     | 000618-1 | 652.926,07 -   | 237.375,93   | 205.239,53    | 685.062,47 -   |
| 1.8.3.90.10.002-8    | ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI           | 000619-0 | 1.221.367,98 - | 994.039,54   | 970.390,93    | 1.245.016,59 - |
| 1.8.3.90.10.003-5    | ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG                | 000620-3 | 48.528,94 -    | 47.478,77    | 48.528,94     | 47.478,77 -    |
| 1.8.3.90.10.900-5    | (-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS          | 000621-1 | 433.618,66     | 0,00         | 0,00          | 433.618,66     |
| 1.8.3.90.20.000-7    | ALUGUEIS A RECEBER - CONF DIVIDA             |          | 130.954,26 -   | 0,00         | 0,00          | 130.954,26 -   |
| 1.8.3.90.20.001-4    | CARGUEIRO TRANSPORTES - CONF DIVIDA          | 000623-8 | 296.742,16 -   | 0,00         | 0,00          | 296.742,16 -   |
| 1.8.3.90.20.002-1    | (-) PROV. P/ PERDA CONF DIVIDA - CARGUEIRO   | 000624-6 | 296.742,16     | 0,00         | 0,00          | 296.742,16     |
| 1.8.3.90.20.006-9    | AUTO VILANI MULTIMARCA LUC 245 - CONF DIVIDA | 000625-4 | 36.369,80 -    | 0,00         | 0,00          | 36.369,80 -    |
| 1.8.3.90.20.008-3    | EXCLUSIVE VEICULOS LUC 105A - CONF DIVIDA    | 000627-0 | 37.515,92 -    | 0,00         | 0,00          | 37.515,92 -    |
| 1.8.3.90.20.011-7    | CENTER CAR - CONF DIVIDA                     | 000686-6 | 13.994,66 -    | 0,00         | 0,00          | 13.994,66 -    |
| 1.8.3.90.20.012-4    | LBR REBRASE - CONF DIVIDA                    | 000708-0 | 24.311,88 -    | 0,00         | 0,00          | 24.311,88 -    |
| 1.8.3.90.20.013-1    | CERVANTES - CONF DIVIDA                      | 000728-5 | 8.811,00 -     | 0,00         | 0,00          | 8.811,00 -     |

15/12/2017 18:06:18

**Balancete Interno de Novembro de 2017**

CNPJ :08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 2

| <i>Código</i>        | <i>Descrição</i>                        | <i>Reduzido</i> | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo Atual</i> |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| <b>*** Ativo ***</b> |                                         |                 |                       |                |                 |                    |
| 1.8.3.90.20.014-8    | AUTO FORMULA - CONF DIVIDA              | 000734-0        | 9.951,00 -            | 0,00           | 0,00            | 9.951,00 -         |
| 1.8.3.90.30.000-0    | CRED. ALUGUEL EM TRANSITO               | 000671-8        | 44.454,11 -           | 21.988,73      | 44.454,11       | 21.988,73 -        |
| 1.8.8.00.00.000-3 *  | DIVERSOS                                |                 | 123.951,67 -          | 3.277.024,88   | 3.277.024,88    | 123.951,67 -       |
| 1.8.8.40.00.000-1    | DEVEDORES POR DEPOSITO EM GARANTIA      |                 | 7.895,26 -            | 0,00           | 0,00            | 7.895,26 -         |
| 1.8.8.40.10.000-4    | PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS   |                 | 7.895,26 -            | 0,00           | 0,00            | 7.895,26 -         |
| 1.8.8.40.10.001-1    | DEP JUDICIAIS - CPMF Nº 4711971         | 000632-7        | 4.706,44 -            | 0,00           | 0,00            | 4.706,44 -         |
| 1.8.8.40.10.003-5    | DEP JUDICIAIS - IPTU Nº 0546827         | 000709-9        | 3.188,82 -            | 0,00           | 0,00            | 3.188,82 -         |
| 1.8.8.92.00.000-4 *  | DEVEDORES DIVERSOS - PAIS               |                 | 116.056,41 -          | 3.277.024,88   | 3.277.024,88    | 116.056,41 -       |
| 1.8.8.92.15.000-2    | AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO               | 000317-4        | 0,00                  | 3.277.024,88   | 3.277.024,88    | 0,00               |
| 1.8.8.92.20.000-0    | OUTROS VALORES A RECEBER                | 000307-7        | 116.056,41 -          | 0,00           | 0,00            | 116.056,41 -       |
| 1.9.0.00.00.000-8 *  | OUTROS VALORES E BENS                   |                 | 3.977,70 -            | 0,00           | 1.988,80        | 1.988,90 -         |
| 1.9.9.00.00.000-5 *  | Despesas Antecipadas                    |                 | 3.977,70 -            | 0,00           | 1.988,80        | 1.988,90 -         |
| 1.9.9.10.00.000-2 *  | DESPESAS ANTECIPADAS                    |                 | 3.977,70 -            | 0,00           | 1.988,80        | 1.988,90 -         |
| 1.9.9.10.20.000-8    | TAXA CVM                                | 000512-6        | 3.977,70 -            | 0,00           | 1.988,80        | 1.988,90 -         |
| 2.0.0.00.00.000-4    | PERMANENTE                              |                 | 122.597.749,68 -      | 412.476,94     | 0,00            | 123.010.226,62 -   |
| 2.2.0.00.00.000-2    | INVESTIMENTOS                           |                 | 122.597.749,68 -      | 412.476,94     | 0,00            | 123.010.226,62 -   |
| 2.2.3.00.00.000-1    | PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO          |                 | 122.597.749,68 -      | 412.476,94     | 0,00            | 123.010.226,62 -   |
| 2.2.3.10.00.000-8    | IMOVEIS PARA RENDA                      |                 | 65.003.649,77 -       | 412.476,94     | 0,00            | 65.416.126,71 -    |
| 2.2.3.10.15.000-6    | IMOVEIS ACABADOS                        |                 | 59.315.230,57 -       | 0,00           | 0,00            | 59.315.230,57 -    |
| 2.2.3.10.15.002-0    | IMOVEL - RUA BENJ JACOB - LJ COML       | 000634-3        | 896.042,21 -          | 0,00           | 0,00            | 896.042,21 -       |
| 2.2.3.10.15.003-7    | IMOVEL - AUTO SHOPPING PORTAL           | 000635-1        | 9.951.087,87 -        | 0,00           | 0,00            | 9.951.087,87 -     |
| 2.2.3.10.15.004-4    | IMOVEL - RWT RIBEIRO - GALPÕES          | 000636-0        | 48.468.100,49 -       | 0,00           | 0,00            | 48.468.100,49 -    |
| 2.2.3.10.20.000-4    | IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO                   |                 | 5.688.419,20 -        | 412.476,94     | 0,00            | 6.100.896,14 -     |
| 2.2.3.10.20.003-5    | OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS PORTAL | 000638-6        | 2.991.338,44 -        | 40.788,60      | 0,00            | 3.032.127,04 -     |
| 2.2.3.10.20.004-2    | OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES    | 000639-4        | 2.691.030,76 -        | 371.688,34     | 0,00            | 3.062.719,10 -     |
| 2.2.3.10.20.005-9    | OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS LOJA   | 000688-2        | 6.050,00 -            | 0,00           | 0,00            | 6.050,00 -         |

15/12/2017 18:06:23

**Balancete Interno de Novembro de 2017**

CNPJ : 08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 3

| <i>Código</i>        | <i>Descrição</i>                      | <i>Reduzido</i> | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo Atual</i> |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| <b>*** Ativo ***</b> |                                       |                 |                       |                |                 |                    |
| 2.2.3.99.00.000-5    | AJUSTE AO VALOR JUSTO                 |                 | 57.594.099,91 -       | 0,00           | 0,00            | 57.594.099,91 -    |
| 2.2.3.99.03.000-6    | AJUSTE AO VALOR JUSTO                 | 000696-3        | 89.993.806,50 -       | 0,00           | 0,00            | 89.993.806,50 -    |
| 2.2.3.99.05.000-0    | AJUSTE AO VALOR JUSTO - 2014          | 000693-9        | 9.090.962,93 -        | 0,00           | 0,00            | 9.090.962,93 -     |
| 2.2.3.99.07.000-4    | AJUSTE AO VALOR JUSTO - 2015          | 000733-1        | 24.659.080,95         | 0,00           | 0,00            | 24.659.080,95      |
| 2.2.3.99.10.000-8    | AJUSTE AO VALOR JUSTO - 2016          | 000840-0        | 16.831.588,57         | 0,00           | 0,00            | 16.831.588,57      |
| 3.0.0.00.00.000-1    | * C O M P E N S A C A O               |                 | 10.879.044,94 -       | 8.428.784,45   | 8.633.258,08    | 10.674.571,31 -    |
| 3.0.3.00.00.000-0    | * Titulos e Valores Mobiliarios       |                 | 6.214.420,76 -        | 6.080.590,74   | 6.214.420,76    | 6.080.590,74 -     |
| 3.0.3.30.00.000-1    | * ATIVOS PARA NEGOCIACAO              |                 | 6.214.420,76 -        | 6.080.590,74   | 6.214.420,76    | 6.080.590,74 -     |
| 3.0.3.30.77.000-1    | * Cotas de Fundo de Investimentos     | 000406-5        | 6.214.420,76 -        | 6.080.590,74   | 6.214.420,76    | 6.080.590,74 -     |
| 3.0.4.00.00.000-3    | * CUSTODIA DE VALORES                 |                 | 2.381.730,01 -        | 2.306.288,98   | 2.381.730,01    | 2.306.288,98 -     |
| 3.0.4.30.00.000-4    | * DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA |                 | 2.381.730,01 -        | 2.306.288,98   | 2.381.730,01    | 2.306.288,98 -     |
| 3.0.4.30.10.000-7    | * PROPRIOS                            |                 | 2.381.730,01 -        | 2.306.288,98   | 2.381.730,01    | 2.306.288,98 -     |
| 3.0.4.30.10.003-8    | * COTAS DE FUNDO                      | 000304-2        | 2.381.730,01 -        | 2.306.288,98   | 2.381.730,01    | 2.306.288,98 -     |
| 3.0.9.00.00.000-8    | * CONTROLE                            |                 | 2.282.894,17 -        | 41.904,73      | 37.107,31       | 2.287.691,59 -     |
| 3.0.9.15.00.000-0    | * CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS    |                 | 550.084,00 -          | 0,00           | 0,00            | 550.084,00 -       |
| 3.0.9.15.15.000-8    | * Cotas em Circulação                 | 000458-8        | 550.084,00 -          | 0,00           | 0,00            | 550.084,00 -       |
| 3.0.9.99.00.000-2    | * OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS |                 | 1.732.810,17 -        | 41.904,73      | 37.107,31       | 1.737.607,59 -     |
| 3.0.9.99.05.000-7    | IRRF                                  |                 | 222.248,94 -          | 41.904,73      | 37.107,31       | 227.046,36 -       |
| 3.0.9.99.05.001-4    | IR RETIDO FONTE                       | 000608-4        | 142.583,21 -          | 35.800,76      | 0,00            | 178.383,97 -       |
| 3.0.9.99.05.002-1    | IR PREVISTO                           | 000609-2        | 79.665,73 -           | 6.103,97       | 37.107,31       | 48.662,39 -        |
| 3.0.9.99.15.000-0    | RESERVA DE LUCROS                     |                 | 1.510.561,23 -        | 0,00           | 0,00            | 1.510.561,23 -     |
| 3.0.9.99.15.001-7    | RESERVA DE LUCROS - EXERCICIO         | 000706-4        | 1.510.561,23 -        | 0,00           | 0,00            | 1.510.561,23 -     |

15/12/2017 18:06:27

**Balancete Interno de Novembro de 2017**

CNPJ : 08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 4

| <i>Código</i>          | <i>Descrição</i>                                       | <i>Reduzido</i> | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo Atual</i> |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| <b>*** Passivo ***</b> |                                                        |                 |                       |                |                 |                    |
| 4.0.0.00.00.000-8      | * EXIGIVEL                                             |                 | 1.075.420,41          | 928.410,14     | 924.822,42      | 1.071.832,69       |
| 4.9.0.00.00.000-9      | * OUTRAS OBRIGACOES                                    |                 | 1.075.420,41          | 928.410,14     | 924.822,42      | 1.071.832,69       |
| 4.9.3.00.00.000-8      | * Sociais e Estatutarias                               |                 | 748.114,24            | 748.114,24     | 748.114,24      | 748.114,24         |
| 4.9.3.15.00.000-0      | RESULTADOS A DISTRIBUIR                                | 000612-2        | 748.114,24            | 748.114,24     | 748.114,24      | 748.114,24         |
| 4.9.4.00.00.000-1      | * Fiscais e Previdenciarias                            |                 | 425,00                | 95.221,38      | 97.180,00       | 2.383,62           |
| 4.9.4.20.00.000-5      | * IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER                  |                 | 425,00                | 95.221,38      | 97.180,00       | 2.383,62           |
| 4.9.4.20.10.000-8      | * Impostos e Contribuicoes sobre Servicos de Terceiros |                 | 425,00                | 95.221,38      | 97.180,00       | 2.383,62           |
| 4.9.4.20.10.005-3      | IRRF                                                   | 000507-0        | 0,00                  | 92.871,13      | 92.871,13       | 0,00               |
| 4.9.4.20.10.010-1      | ISS - RETIDO                                           | 000508-8        | 250,00                | 1.382,50       | 1.576,60        | 444,10             |
| 4.9.4.20.10.015-6      | INSS - RETIDO                                          | 000509-6        | 175,00                | 967,75         | 2.732,27        | 1.939,52           |
| 4.9.9.00.00.000-6      | * DIVERSAS                                             |                 | 326.881,17            | 85.074,52      | 79.528,18       | 321.334,83         |
| 4.9.9.30.00.000-7      | * PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR                   |                 | 212.081,93            | 1.446,80       | 3.141,30        | 213.776,43         |
| 4.9.9.30.50.000-2      | * OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      |                 | 17.205,50             | 1.446,80       | 3.141,30        | 18.900,00          |
| 4.9.9.30.50.001-9      | AUDITORIA                                              | 000295-0        | 14.369,80             | 0,00           | 1.375,10        | 15.744,90          |
| 4.9.9.30.50.002-6      | TAXA ANBIMA/ABVCP                                      | 000464-2        | 326,30                | 0,00           | 310,70          | 637,00             |
| 4.9.9.30.50.011-2      | CETIP                                                  | 000536-3        | 1.446,80              | 1.446,80       | 1.446,80        | 1.446,80           |
| 4.9.9.30.50.022-2      | ENCADERNAÇÕES                                          | 000775-7        | 1.062,60              | 0,00           | 8,70            | 1.071,30           |
| 4.9.9.30.90.000-4      | * OUTROS PAGAMENTOS                                    |                 | 194.876,43            | 0,00           | 0,00            | 194.876,43         |
| 4.9.9.30.90.001-1      | SGO CONSTRUÇÕES LTDA                                   | 000296-8        | 122.100,00            | 0,00           | 0,00            | 122.100,00         |
| 4.9.9.30.90.002-8      | ENGECAIP                                               | 000641-6        | 66.976,43             | 0,00           | 0,00            | 66.976,43          |
| 4.9.9.30.90.003-5      | BRASILIS ENGENHARIA                                    | 000710-2        | 5.800,00              | 0,00           | 0,00            | 5.800,00           |
| 4.9.9.35.00.000-2      | PROVISÃO P/ PASSIVOS CONTINGENTES                      |                 | 35.549,60             | 0,00           | 0,00            | 35.549,60          |
| 4.9.9.35.90.000-9      | OUTROS                                                 |                 | 35.549,60             | 0,00           | 0,00            | 35.549,60          |
| 4.9.9.35.90.001-6      | PROVISÃO P/ PGTOS - CAUSAS CIVEIS/TRAB                 | 000647-5        | 35.549,60             | 0,00           | 0,00            | 35.549,60          |
| 4.9.9.83.00.000-9      | * VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRAD.             |                 | 70.045,50             | 70.045,50      | 71.962,70       | 71.962,70          |
| 4.9.9.83.10.000-2      | * Taxa de Administração                                | 000299-2        | 70.045,50             | 70.045,50      | 71.962,70       | 71.962,70          |
| 4.9.9.92.00.000-7      | * CREDORES DIVERSOS - PAIS                             |                 | 9.204,14              | 13.582,22      | 4.424,18        | 46,10              |
| 4.9.9.92.15.000-5      | OUTROS VALORES A PAGAR                                 | 000561-4        | 0,60                  | 0,00           | 45,50           | 46,10              |

" \* " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

15/12/2017 18:06:31

**Balancete Interno de Novembro de 2017**

CNPJ :08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 5

| <i>Código</i>          | <i>Descrição</i>                          | <i>Reduzido</i> | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo Atual</i> |
|------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| <b>*** Passivo ***</b> |                                           |                 |                       |                |                 |                    |
| 4.9.9.92.18.000-6      | REPASSE CONDOMINIO                        | 000667-0        | 4.902,01              | 7.534,59       | 2.632,58        | 0,00               |
| 4.9.9.92.19.000-3      | REPASSE ASSOCIAÇÃO LOGISTAS               | 000668-8        | 2.879,43              | 4.625,53       | 1.746,10        | 0,00               |
| 4.9.9.92.20.000-3      | AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO                 | 000333-6        | 1.422,10              | 1.422,10       | 0,00            | 0,00               |
|                        | ***** (P.L.A.) *****                      |                 | 129.580.394,29        |                |                 | 129.863.407,99     |
| 6.0.0.00.00.000-2      | * PATRIMONIO LIQUIDO                      |                 | 129.580.394,29        | 748.114,24     | 1.031.127,94    | 129.863.407,99     |
| 6.1.0.00.00.000-1      | * PATRIMONIO LIQUIDO                      |                 | 129.580.394,29        | 748.114,24     | 1.031.127,94    | 129.863.407,99     |
| 6.1.1.00.00.000-4      | * CAPITAL SOCIAL                          |                 | 55.008.400,00         | 0,00           | 0,00            | 55.008.400,00      |
| 6.1.1.70.00.000-3      | * COTAS DE INVESTIMENTO                   |                 | 55.008.400,00         | 0,00           | 0,00            | 55.008.400,00      |
| 6.1.1.70.20.000-9      | * PESSOAS FISICAS                         | 000167-8        | 31.700.075,73         | 0,00           | 0,00            | 31.700.075,73      |
| 6.1.1.70.30.000-2      | * PESSOAS JURIDICAS                       | 000168-6        | 23.308.324,27         | 0,00           | 0,00            | 23.308.324,27      |
| 6.1.4.00.00.000-3      | RESERVA DE REAVLIAÇÃO                     |                 | 72.086.360,41         | 0,00           | 0,00            | 72.086.360,41      |
| 6.1.4.10.00.000-0      | RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO         | 000652-1        | 72.086.360,41         | 0,00           | 0,00            | 72.086.360,41      |
| 6.1.8.00.00.000-5      | * LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS          |                 | 2.485.633,88          | 748.114,24     | 1.031.127,94    | 2.768.647,58       |
| 6.1.8.10.00.000-2      | * LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS          |                 | 76.198.232,23         | 0,00           | 1.031.127,94    | 77.229.360,17      |
| 6.1.8.10.05.000-7      | LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO             | 000487-1        | 10.801.023,86         | 0,00           | 1.031.127,94    | 11.832.151,80      |
| 6.1.8.10.10.000-5      | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS            | 000248-8        | 65.397.208,37         | 0,00           | 0,00            | 65.397.208,37      |
| 6.1.8.20.00.000-9      | RESULTADOS DISTRIBUIDOS                   |                 | 73.712.598,35 -       | 748.114,24     | 0,00            | 74.460.712,59 -    |
| 6.1.8.20.10.000-2      | RESULTADOS DISTRIBUIDOS - ACUMULADOS      | 000484-7        | 68.475.798,67 -       | 0,00           | 0,00            | 68.475.798,67 -    |
| 6.1.8.20.12.000-6      | RESULTADOS DISTRIBUIDOS - EXERCICIO       | 000809-5        | 5.236.799,68 -        | 748.114,24     | 0,00            | 5.984.913,92 -     |
| 7.0.0.00.00.000-9      | * CONTAS DE RESULTADO CREDORAS            |                 | 13.668.018,25         | 3.277.024,88   | 4.619.758,64    | 15.010.752,01      |
| 7.1.0.00.00.000-8      | * RECEITAS OPERACIONAIS                   |                 | 13.668.018,25         | 3.277.024,88   | 4.619.758,64    | 15.010.752,01      |
| 7.1.2.00.00.000-4      | PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL    |                 | 13.323.187,02         | 0,00           | 1.313.397,10    | 14.636.584,12      |
| 7.1.2.10.00.000-1      | RENDAS DE ALUGUEL                         | 000563-0        | 13.300.984,10         | 0,00           | 1.313.397,10    | 14.614.381,20      |
| 7.1.2.13.00.000-8      | JUROS RECEBIDOS                           | 000654-8        | 2.371,74              | 0,00           | 0,00            | 2.371,74           |
| 7.1.2.15.00.000-6      | MULTA CONTRATUAL                          | 000653-0        | 19.831,18             | 0,00           | 0,00            | 19.831,18          |
| 7.1.5.00.00.000-3      | * RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |                 | 344.831,23            | 0,00           | 29.336,66       | 374.167,89         |
| 7.1.5.40.00.000-1      | * RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST. |                 | 344.831,23            | 0,00           | 29.336,66       | 374.167,89         |

" \* " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

15/12/2017 18:06:36

**Balancete Interno de Novembro de 2017**

CNPJ :08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 6

| <i>Código</i>          | <i>Descrição</i>                             | <i>Reduzido</i> | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo Atual</i> |
|------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| <b>*** Passivo ***</b> |                                              |                 |                       |                |                 |                    |
| 7.1.5.40.10.000-4      | Cotas de Fundo Referenciado                  | 000595-9        | 258,19                | 0,00           | 0,00            | 258,19             |
| 7.1.5.40.15.000-9 *    | Cotas de Fundo de Renda Fixa                 | 000180-5        | 344.573,04            | 0,00           | 29.336,66       | 373.909,70         |
| 7.1.9.00.00.000-5 *    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                 |                 | 0,00                  | 3.277.024,88   | 3.277.024,88    | 0,00               |
| 7.1.9.99.00.000-9 *    | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS                   |                 | 0,00                  | 3.277.024,88   | 3.277.024,88    | 0,00               |
| 7.1.9.99.40.000-1      | AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO                    | 000334-4        | 0,00                  | 3.277.024,88   | 3.277.024,88    | 0,00               |
| 8.0.0.00.00.000-6 *    | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS                |                 | 13.668.018,25 -       | 1.344.155,86   | 1.422,10        | 15.010.752,01 -    |
| 8.1.0.00.00.000-5 *    | DESPESAS OPERACIONAIS                        |                 | 2.866.994,39 -        | 313.027,92     | 1.422,10        | 3.178.600,21 -     |
| 8.1.7.00.00.000-6 *    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     |                 | 2.865.572,29 -        | 313.027,92     | 0,00            | 3.178.600,21 -     |
| 8.1.7.54.00.000-7 *    | DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO   |                 | 60.674,74 -           | 4.901,22       | 0,00            | 65.575,96 -        |
| 8.1.7.54.05.000-2      | SERVICOS BANCARIOS                           | 000402-2        | 7.168,05 -            | 1.154,92       | 0,00            | 8.322,97 -         |
| 8.1.7.54.15.000-5      | TAXA CUSTODIA                                | 000473-1        | 8.928,84 -            | 0,00           | 0,00            | 8.928,84 -         |
| 8.1.7.54.20.000-3      | TAXA CVM                                     | 000468-5        | 19.031,59 -           | 1.988,80       | 0,00            | 21.020,39 -        |
| 8.1.7.54.25.000-8      | TAXA ANBIMA/ABVCAP                           | 000534-7        | 2.237,30 -            | 310,70         | 0,00            | 2.548,00 -         |
| 8.1.7.54.27.000-2      | CETIP                                        | 000541-0        | 14.468,00 -           | 1.446,80       | 0,00            | 15.914,80 -        |
| 8.1.7.54.29.000-6      | SELIC                                        | 000542-8        | 80,00 -               | 0,00           | 0,00            | 80,00 -            |
| 8.1.7.54.32.000-0      | ANUIDADE DE BOLSA                            | 000704-8        | 8.760,96 -            | 0,00           | 0,00            | 8.760,96 -         |
| 8.1.7.63.00.000-5 *    | DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS |                 | 491.519,84 -          | 62.970,76      | 0,00            | 554.490,60 -       |
| 8.1.7.63.10.000-8      | AUDITORIA                                    | 000289-5        | 18.295,36 -           | 1.375,10       | 0,00            | 19.670,46 -        |
| 8.1.7.63.20.000-1      | ASSESSORIA TECNICA                           | 000384-0        | 0,00                  | 5.568,50       | 0,00            | 5.568,50 -         |
| 8.1.7.63.25.000-6      | CONSULTORIA JURIDICA                         | 000511-8        | 40.062,31 -           | 5.491,12       | 0,00            | 45.553,43 -        |
| 8.1.7.63.30.000-4      | CONSULTORIA                                  | 000482-0        | 378.181,76 -          | 45.796,04      | 0,00            | 423.977,80 -       |
| 8.1.7.63.35.000-9      | AVALIAÇÃO IMOBILIARIA                        | 000614-9        | 9.850,00 -            | 0,00           | 0,00            | 9.850,00 -         |
| 8.1.7.63.47.000-6      | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS                        | 000843-5        | 2.415,41 -            | 0,00           | 0,00            | 2.415,41 -         |
| 8.1.7.63.50.000-0      | ENGENHARIA/ARQUITETURA                       | 000691-2        | 0,00                  | 4.740,00       | 0,00            | 4.740,00 -         |
| 8.1.7.63.60.000-3      | MARKETING                                    | 000857-5        | 42.715,00 -           | 0,00           | 0,00            | 42.715,00 -        |
| 8.1.7.81.00.000-1 *    | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO   |                 | 1.468.600,42 -        | 144.824,60     | 0,00            | 1.613.425,02 -     |
| 8.1.7.81.05.000-6 *    | Despesas de Taxa de Administração Efetiva    | 000215-1        | 756.587,23 -          | 71.962,70      | 0,00            | 828.549,93 -       |
| 8.1.7.81.10.000-4 *    | Despesas de Taxa de Gestao                   | 000605-0        | 712.013,19 -          | 72.861,90      | 0,00            | 784.875,09 -       |
| 8.1.7.99.00.000-0 *    | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS              |                 | 844.777,29 -          | 100.331,34     | 0,00            | 945.108,63 -       |
| 8.1.7.99.03.000-1      | POSTAIS                                      | 000657-2        | 794,75 -              | 0,00           | 0,00            | 794,75 -           |
| 8.1.7.99.05.000-5      | DESPESAS CARTORIO                            | 000530-4        | 9.905,51 -            | 0,00           | 0,00            | 9.905,51 -         |
| 8.1.7.99.07.000-9      | ENCADERNAÇÕES                                | 000774-9        | 90,60 -               | 8,70           | 0,00            | 99,30 -            |

" \* " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

15/12/2017 18:06:42

**Balancete Interno de Novembro de 2017**

CNPJ : 08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 7

| <i>Código</i>          | <i>Descrição</i>                                 | <i>Reduzido</i> | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo Atual</i> |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| <b>*** Passivo ***</b> |                                                  |                 |                       |                |                 |                    |
| 8.1.7.99.10.000-3      | CONDOMINIO                                       | 000557-6        | 808.874,75 -          | 100.322,64     | 0,00            | 909.197,39 -       |
| 8.1.7.99.15.000-8      | EMOLUMENTO JUDICIAIS E CARTORIAIS                | 000566-5        | 281,58 -              | 0,00           | 0,00            | 281,58 -           |
| 8.1.7.99.99.000-0      | OUTROS                                           | 000664-5        | 24.830,10 -           | 0,00           | 0,00            | 24.830,10 -        |
| 8.1.9.00.00.000-2      | * OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                   |                 | 1.422,10 -            | 0,00           | 1.422,10        | 0,00               |
| 8.1.9.99.00.000-6      | * OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                   |                 | 1.422,10 -            | 0,00           | 1.422,10        | 0,00               |
| 8.1.9.99.40.000-8      | AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO                        | 000338-7        | 1.422,10 -            | 0,00           | 1.422,10        | 0,00               |
| 8.9.0.00.00.000-7      | * APURACAO DE RESULTADO                          |                 | 10.801.023,86 -       | 1.031.127,94   | 0,00            | 11.832.151,80 -    |
| 8.9.1.00.00.000-0      | * APURACAO DE RESULTADO                          |                 | 10.801.023,86 -       | 1.031.127,94   | 0,00            | 11.832.151,80 -    |
| 8.9.1.10.00.000-7      | * APURACAO DE RESULTADO                          | 000231-3        | 10.801.023,86 -       | 1.031.127,94   | 0,00            | 11.832.151,80 -    |
| 9.0.0.00.00.000-3      | * C O M P E N S A C A O                          |                 | 10.879.044,94         | 8.597.457,32   | 8.392.983,69    | 10.674.571,31      |
| 9.0.3.00.00.000-2      | * Titulos e Valores Mobiliarios                  |                 | 6.214.420,76          | 6.214.420,76   | 6.080.590,74    | 6.080.590,74       |
| 9.0.3.20.00.000-6      | * TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS EM | 000408-1        | 6.214.420,76          | 6.214.420,76   | 6.080.590,74    | 6.080.590,74       |
| 9.0.4.00.00.000-5      | * CUSTODIA DE VALORES                            |                 | 2.381.730,01          | 2.381.730,01   | 2.306.288,98    | 2.306.288,98       |
| 9.0.4.30.00.000-6      | * VALORES CUSTODIADOS                            | 000234-8        | 2.381.730,01          | 2.381.730,01   | 2.306.288,98    | 2.306.288,98       |
| 9.0.9.00.00.000-0      | * CONTROLE                                       |                 | 2.282.894,17          | 1.306,55       | 6.103,97        | 2.287.691,59       |
| 9.0.9.17.00.000-0      | * MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE               |                 | 550.084,00            | 0,00           | 0,00            | 550.084,00         |
| 9.0.9.17.15.000-8      | * Circulação                                     | 000462-6        | 550.084,00            | 0,00           | 0,00            | 550.084,00         |
| 9.0.9.99.00.000-4      | * OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS          |                 | 1.732.810,17          | 1.306,55       | 6.103,97        | 1.737.607,59       |
| 9.0.9.99.05.000-9      | IRRF                                             | 000412-0        | 222.248,94            | 1.306,55       | 6.103,97        | 227.046,36         |
| 9.0.9.99.15.000-2      | RESERVA DE LUCROS                                | 000707-2        | 1.510.561,23          | 0,00           | 0,00            | 1.510.561,23       |

15/12/2017 18:06:46

**Balancete Interno de Novembro de 2017**

CNPJ :08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 8

| Código | Descrição | Reduzido | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|-----------|----------|----------------|---------|----------|-------------|
|--------|-----------|----------|----------------|---------|----------|-------------|

|                              |                  |               |               |                  |
|------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Total do Ativo :</b>      | 141.534.859,64 - | 18.840.165,90 | 18.765.213,55 | 141.609.811,99 - |
| <b>Total do Passivo :</b>    | 141.534.859,64   | 14.895.162,44 | 14.970.114,79 | 141.609.811,99   |
| <b>Diferença :</b>           | 0,00             | 33.735.328,34 | 33.735.328,34 | 0,00             |
| <b>Patr. Líquido Atual :</b> | 129.580.394,29   |               |               | 129.863.407,99   |

**VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM**  
Administrador

**REINALDO DANTAS**  
Contador CRC 1SP 110.330/O-6  
C.P.F. : 768.955.998-00