

15/02/2017 17:07:16

## Balancete Interno de Janeiro 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                                 |          | 5.361.837,84 - | 10.489.666,65 | 10.144.451,63 | 5.707.052,86 - |
| 1.1.0.00.00.000-6    | * DISPONIBILIDADES                           |          | 250.227,64 -   | 4.117.826,27  | 4.282.067,97  | 85.985,94 -    |
| 1.1.2.00.00.000-2    | * DEPOSITOS BANCARIOS                        |          | 250.227,64 -   | 4.117.826,27  | 4.282.067,97  | 85.985,94 -    |
| 1.1.2.80.00.000-8    | * BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS          |          | 250.227,64 -   | 4.117.826,27  | 4.282.067,97  | 85.985,94 -    |
| 1.1.2.80.05.000-3    | BANCO VOTORANTIM                             | 000253-4 | 4.378,73 -     | 2.713.142,43  | 2.705.606,55  | 11.914,61 -    |
| 1.1.2.80.15.000-6    | BANCO BRADESCO S/A - CTA 349-2               | 000374-3 | 64.316,86 -    | 330.116,57    | 340.991,25    | 53.442,18 -    |
| 1.1.2.80.20.000-4    | BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2               | 000306-9 | 181.532,05 -   | 1.074.567,27  | 1.235.470,17  | 20.629,15 -    |
| 1.3.0.00.00.000-4    | * TITULOS E VALORES MOBILIARIOS              |          | 3.501.955,60 - | 1.604.387,64  | 1.129.927,35  | 3.976.415,89 - |
| 1.3.1.00.00.000-7    | * LIVRES                                     |          | 3.501.955,60 - | 1.604.387,64  | 1.129.927,35  | 3.976.415,89 - |
| 1.3.1.15.00.000-9    | * COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO            |          | 3.501.955,60 - | 1.604.387,64  | 1.129.927,35  | 3.976.415,89 - |
| 1.3.1.15.10.000-2    | Cotas de Fundo Referenciado                  |          | 41.236,61 -    | 220,99        | 36.778,47     | 4.679,13 -     |
| 1.3.1.15.10.005-7    | COTAS DE FUNDO                               | 000242-9 | 41.236,61 -    | 220,99        | 36.778,47     | 4.679,13 -     |
| 1.3.1.15.15.000-7    | * Cotas de Fundo de Renda Fixa               |          | 3.460.718,99 - | 1.604.166,65  | 1.093.148,88  | 3.971.736,76 - |
| 1.3.1.15.15.005-2    | COTAS DE FUNDO                               | 000258-5 | 3.460.718,99 - | 1.604.166,65  | 1.093.148,88  | 3.971.736,76 - |
| 1.8.0.00.00.000-9    | * OUTROS CREDITOS                            |          | 1.609.654,60 - | 4.760.553,03  | 4.730.608,16  | 1.639.599,47 - |
| 1.8.3.00.00.000-8    | * RENDAS A RECEBER                           |          | 1.599.585,90 - | 1.367.980,73  | 1.338.465,20  | 1.629.101,43 - |
| 1.8.3.90.00.000-1    | * OUTRAS RENDAS A RECEBER                    |          | 1.599.585,90 - | 1.367.980,73  | 1.338.465,20  | 1.629.101,43 - |
| 1.8.3.90.10.000-4    | ALUGUEL A RECEBER                            |          | 1.438.030,81 - | 1.359.039,60  | 1.311.473,56  | 1.485.596,85 - |
| 1.8.3.90.10.001-1    | ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING     | 000618-1 | 608.705,76 -   | 206.923,14    | 199.324,98    | 616.303,92 -   |
| 1.8.3.90.10.002-8    | ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI           | 000619-0 | 1.207.802,32 - | 1.096.975,07  | 1.057.007,19  | 1.247.770,20 - |
| 1.8.3.90.10.003-5    | ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG                | 000620-3 | 55.141,39 -    | 55.141,39     | 55.141,39     | 55.141,39 -    |
| 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             |          | 136.070,24 -   | 0,00          | 1.506,79      | 134.563,45 -   |
| 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 | 40.249,46 -    | 0,00          | 911,18        | 39.338,28 -    |
| 1.8.3.90.20.010-0    | RBS REBRASE - CONF DIVIDA                    | 000685-8 | 2.382,44 -     | 0,00          | 595,61        | 1.786,83 -     |

15/02/2017 17:07:22

**Balancete Interno de Janeiro 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> |                                         |                 |                       |                |                 |                    |
| 1.8.3.90.20.011-7    | 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 -         |
| 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        | 25.484,85 -           | 8.941,13       | 25.484,85       | 8.941,13 -         |
| 1.8.8.00.00.000-3    | * DIVERSOS                              |                 | 10.068,70 -           | 3.392.572,30   | 3.392.142,96    | 10.498,04 -        |
| 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             |                 | 2.173,44 -            | 3.392.572,30   | 3.392.142,96    | 2.602,78 -         |
| 1.8.8.92.15.000-2    | AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO               | 000317-4        | 0,00                  | 3.392.134,86   | 3.392.134,86    | 0,00               |
| 1.8.8.92.20.000-0    | OUTROS VALORES A RECEBER                | 000307-7        | 2.173,44 -            | 437,44         | 8,10            | 2.602,78 -         |
| 1.9.0.00.00.000-8    | * OUTROS VALORES E BENS                 |                 | 0,00                  | 6.899,71       | 1.848,15        | 5.051,56 -         |
| 1.9.9.00.00.000-5    | * Despesas Antecipadas                  |                 | 0,00                  | 6.899,71       | 1.848,15        | 5.051,56 -         |
| 1.9.9.10.00.000-2    | * DESPESAS ANTECIPADAS                  |                 | 0,00                  | 6.899,71       | 1.848,15        | 5.051,56 -         |
| 1.9.9.10.20.000-8    | TAXA CVM                                | 000512-6        | 0,00                  | 6.899,71       | 1.848,15        | 5.051,56 -         |
| 2.0.0.00.00.000-4    | PERMANENTE                              |                 | 122.693.669,52 -      | 75.354,54      | 0,00            | 122.769.024,06 -   |
| 2.2.0.00.00.000-2    | INVESTIMENTOS                           |                 | 122.693.669,52 -      | 75.354,54      | 0,00            | 122.769.024,06 -   |
| 2.2.3.00.00.000-1    | PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO          |                 | 122.693.669,52 -      | 75.354,54      | 0,00            | 122.769.024,06 -   |
| 2.2.3.10.00.000-8    | IMOVEIS PARA RENDA                      |                 | 62.200.900,09 -       | 75.354,54      | 0,00            | 62.276.254,63 -    |
| 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                   |                 | 2.885.669,52 -        | 75.354,54      | 0,00            | 2.961.024,06 -     |
| 2.2.3.10.20.003-5    | OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS PORTAL | 000638-6        | 2.659.674,85 -        | 36.101,54      | 0,00            | 2.695.776,39 -     |

" \* " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

15/02/2017 17:07:27

## Balancete Interno de Janeiro de 2017

CNPJ : 08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 3

| Código               | Descrição                             | Reduzido | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|----------------------|---------------------------------------|----------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>*** Ativo ***</b> |                                       |          |                 |              |              |                 |
| 2.2.3.10.20.004-2    | OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES  | 000639-4 | 219.944,67 -    | 39.253,00    | 0,00         | 259.197,67 -    |
| 2.2.3.10.20.005-9    | OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS LOJA | 000688-2 | 6.050,00 -      | 0,00         | 0,00         | 6.050,00 -      |
| 2.2.3.99.00.000-5    | AJUSTE AO VALOR JUSTO                 |          | 60.492.769,43 - | 0,00         | 0,00         | 60.492.769,43 - |
| 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 | 13.932.919,05   | 0,00         | 0,00         | 13.932.919,05   |
| 3.0.0.00.00.000-1    | * C O M P E N S A C A O               |          | 6.774.505,22 -  | 5.621.360,20 | 4.962.268,08 | 7.433.597,34 -  |
| 3.0.3.00.00.000-0    | * Títulos e Valores Mobiliarios       |          | 3.501.955,60 -  | 3.976.415,89 | 3.501.955,60 | 3.976.415,89 -  |
| 3.0.3.30.00.000-1    | * ATIVOS PARA NEGOCIACAO              |          | 3.501.955,60 -  | 3.976.415,89 | 3.501.955,60 | 3.976.415,89 -  |
| 3.0.3.30.77.000-1    | * Cotas de Fundo de Investimentos     | 000406-5 | 3.501.955,60 -  | 3.976.415,89 | 3.501.955,60 | 3.976.415,89 -  |
| 3.0.4.00.00.000-3    | * CUSTODIA DE VALORES                 |          | 1.456.110,47 -  | 1.634.199,42 | 1.456.110,47 | 1.634.199,42 -  |
| 3.0.4.30.00.000-4    | * DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA |          | 1.456.110,47 -  | 1.634.199,42 | 1.456.110,47 | 1.634.199,42 -  |
| 3.0.4.30.10.000-7    | * PROPRIOS                            |          | 1.456.110,47 -  | 1.634.199,42 | 1.456.110,47 | 1.634.199,42 -  |
| 3.0.4.30.10.003-8    | COTAS DE FUNDO                        | 000304-2 | 1.456.110,47 -  | 1.634.199,42 | 1.456.110,47 | 1.634.199,42 -  |
| 3.0.9.00.00.000-8    | * CONTROLE                            |          | 1.816.439,15 -  | 10.744,89    | 4.202,01     | 1.822.982,03 -  |
| 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 |          | 1.266.355,15 -  | 10.744,89    | 4.202,01     | 1.272.898,03 -  |
| 3.0.9.99.05.000-7    | IRRF                                  |          | 144.826,12 -    | 10.744,89    | 4.202,01     | 151.369,00 -    |
| 3.0.9.99.05.001-4    | IR RETIDO FONTE                       | 000608-4 | 98.864,84 -     | 3.477,41     | 0,00         | 102.342,25 -    |
| 3.0.9.99.05.002-1    | IR PREVISTO                           | 000609-2 | 45.961,28 -     | 7.267,48     | 4.202,01     | 49.026,75 -     |
| 3.0.9.99.15.000-0    | RESERVA DE LUCROS                     |          | 1.121.529,03 -  | 0,00         | 0,00         | 1.121.529,03 -  |
| 3.0.9.99.15.001-7    | RESERVA DE LUCROS - EXERCICIO         | 000706-4 | 1.121.529,03 -  | 0,00         | 0,00         | 1.121.529,03 -  |

15/02/2017 17:07:32

## Balancete Interno de Janeiro de 2017

CNPJ :08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 4

| Código                 | Descrição                                              | Reduzido | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|------------|--------------|
| <b>*** Passivo ***</b> |                                                        |          |                |            |            |              |
| 4.0.0.00.00.000-8      | * EXIGIVEL                                             |          | 1.140.667,73   | 937.150,51 | 926.951,46 | 1.130.468,68 |
| 4.9.0.00.00.000-9      | * OUTRAS OBRIGACOES                                    |          | 1.140.667,73   | 937.150,51 | 926.951,46 | 1.130.468,68 |
| 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                            |          | 4.209,44       | 97.668,56  | 97.031,93  | 3.572,81     |
| 4.9.4.20.00.000-5      | * IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER                  |          | 4.209,44       | 97.668,56  | 97.031,93  | 3.572,81     |
| 4.9.4.20.10.000-8      | * Impostos e Contribuicoes sobre Servicos de Terceiros |          | 4.209,44       | 4.797,43   | 4.160,80   | 3.572,81     |
| 4.9.4.20.10.010-1      | ISS - RETIDO                                           | 000508-8 | 632,81         | 1.000,45   | 1.484,15   | 1.116,51     |
| 4.9.4.20.10.015-6      | INSS - RETIDO                                          | 000509-6 | 3.576,63       | 3.796,98   | 2.676,65   | 2.456,30     |
| 4.9.4.20.90.000-2      | OUTROS                                                 |          | 0,00           | 92.871,13  | 92.871,13  | 0,00         |
| 4.9.4.20.90.002-6      | I.R.R.F.                                               | 000312-3 | 0,00           | 92.871,13  | 92.871,13  | 0,00         |
| 4.9.9.00.00.000-6      | * DIVERSAS                                             |          | 388.344,05     | 91.367,71  | 81.805,29  | 378.781,63   |
| 4.9.9.30.00.000-7      | * PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR                   |          | 248.108,43     | 10.689,45  | 2.391,11   | 239.810,09   |
| 4.9.9.30.50.000-2      | * OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      |          | 18.332,00      | 10.689,45  | 2.391,11   | 10.033,66    |
| 4.9.9.30.50.001-9      | AUDITORIA                                              | 000295-0 | 16.000,00      | 9.329,45   | 1.512,61   | 8.183,16     |
| 4.9.9.30.50.011-2      | CETIP                                                  | 000536-3 | 1.350,00       | 1.350,00   | 859,04     | 859,04       |
| 4.9.9.30.50.012-9      | SELIC                                                  | 000537-1 | 10,00          | 10,00      | 10,00      | 10,00        |
| 4.9.9.30.50.022-2      | ENCADERNAÇÕES                                          | 000775-7 | 972,00         | 0,00       | 9,46       | 981,46       |
| 4.9.9.30.90.000-4      | * OUTROS PAGAMENTOS                                    |          | 229.776,43     | 0,00       | 0,00       | 229.776,43   |
| 4.9.9.30.90.001-1      | SGO CONSTRUÇÕES LTDA                                   | 000296-8 | 157.000,00     | 0,00       | 0,00       | 157.000,00   |
| 4.9.9.30.90.002-8      | ENGECCARP                                              | 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.             |          | 103.706,94     | 79.699,18  | 79.414,18  | 103.421,94   |
| 4.9.9.83.10.000-2      | * Taxa de Administração                                | 000299-2 | 103.706,94     | 79.699,18  | 79.414,18  | 103.421,94   |

15/02/2017 17:07:37

## Balancete Interno de Janeiro de 2017

CNPJ :08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 5

| Código                 | Descrição                              | Reduzido | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>*** Passivo ***</b> |                                        |          |                 |               |               |                 |
| 4.9.9.92.00.000-7      | * CREDITORES DIVERSOS - PAIS           |          | 979,08          | 979,08        | 0,00          | 0,00            |
| 4.9.9.92.10.000-0      | ADIANTAMENTO DE CLIENTES - ALUGUEIS    |          | 979,08          | 979,08        | 0,00          | 0,00            |
| 4.9.9.92.10.006-2      | ADTO DE CLIENTES - TMA                 | 000703-0 | 979,08          | 979,08        | 0,00          | 0,00            |
|                        | ***** (P.L.A.) *****                   |          | 126.914.839,63  |               |               | 127.345.608,24  |
| 6.0.0.00.00.000-2      | * PATRIMONIO LIQUIDO                   |          | 126.914.839,63  | 30.516.245,19 | 30.947.013,80 | 127.345.608,24  |
| 6.1.0.00.00.000-1      | * PATRIMONIO LIQUIDO                   |          | 126.914.839,63  | 30.516.245,19 | 30.947.013,80 | 127.345.608,24  |
| 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 REAVALIAÇÃO                 |          | 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       |          | 179.920,78 -    | 30.516.245,19 | 30.947.013,80 | 250.847,83      |
| 6.1.8.10.00.000-2      | * LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS       |          | 68.295.877,89   | 0,00          | 1.178.882,85  | 69.474.760,74   |
| 6.1.8.10.05.000-7      | LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO          | 000487-1 | 0,93            | 0,00          | 1.178.882,85  | 1.178.883,78    |
| 6.1.8.10.10.000-5      | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS         | 000248-8 | 68.295.876,96   | 0,00          | 0,00          | 68.295.876,96   |
| 6.1.8.20.00.000-9      | RESULTADOS DISTRIBUIDOS                |          | 68.475.798,67 - | 30.516.245,19 | 29.768.130,95 | 69.223.912,91 - |
| 6.1.8.20.10.000-2      | RESULTADOS DISTRIBUIDOS - ACUMULADOS   | 000484-7 | 38.707.667,72 - | 29.768.130,95 | 0,00          | 68.475.798,67 - |
| 6.1.8.20.12.000-6      | RESULTADOS DISTRIBUIDOS - EXERCICIO    | 000809-5 | 0,00            | 748.114,24    | 0,00          | 748.114,24 -    |
| 6.1.8.20.15.000-7      | RESULTADOS DISTRIBUIDOS - 2014         | 000665-3 | 10.141.133,83 - | 0,00          | 10.141.133,83 | 0,00            |
| 6.1.8.20.17.000-1      | RESULTADOS DISTRIBUIDOS - 2015         | 000701-3 | 12.145.854,72 - | 0,00          | 12.145.854,72 | 0,00            |
| 6.1.8.20.19.000-5      | RESULTADOS DISTRIBUIDOS - 2016         | 000735-8 | 7.481.142,40 -  | 0,00          | 7.481.142,40  | 0,00            |
| 7.0.0.00.00.000-9      | * CONTAS DE RESULTADO CREDORAS         |          | 0,00            | 3.392.134,86  | 4.855.888,95  | 1.463.754,09    |
| 7.1.0.00.00.000-8      | * RECEITAS OPERACIONAIS                |          | 0,00            | 3.392.134,86  | 4.855.888,95  | 1.463.754,09    |
| 7.1.2.00.00.000-4      | PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL |          | 0,00            | 0,00          | 1.435.178,45  | 1.435.178,45    |
| 7.1.2.10.00.000-1      | RENDAS DE ALUGUEL                      | 000563-0 | 0,00            | 0,00          | 1.434.819,79  | 1.434.819,79    |
| 7.1.2.13.00.000-8      | JUROS RECEBIDOS                        | 000654-8 | 0,00            | 0,00          | 208,20        | 208,20          |
| 7.1.2.15.00.000-6      | MULTA CONTRATUAL                       | 000653-0 | 0,00            | 0,00          | 150,46        | 150,46          |

15/02/2017 17:07:41

## Balancete Interno de Janeiro de 2017

CNPJ :08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 6

| Código                 | Descrição                                      | Reduzido | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|------------------------|------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>*** Passivo ***</b> |                                                |          |                |              |              |                |
| 7.1.5.00.00.000-3      | * RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS      |          | 0,00           | 0,00         | 28.575,64    | 28.575,64      |
| 7.1.5.40.00.000-1      | * RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST.      |          | 0,00           | 0,00         | 28.575,64    | 28.575,64      |
| 7.1.5.40.10.000-4      | Cotas de Fundo Referenciado                    | 000595-9 | 0,00           | 0,00         | 220,99       | 220,99         |
| 7.1.5.40.15.000-9      | * Cotas de Fundo de Renda Fixa                 | 000180-5 | 0,00           | 0,00         | 28.354,65    | 28.354,65      |
| 7.1.9.00.00.000-5      | * OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                 |          | 0,00           | 3.392.134,86 | 3.392.134,86 | 0,00           |
| 7.1.9.99.00.000-9      | * OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS                   |          | 0,00           | 3.392.134,86 | 3.392.134,86 | 0,00           |
| 7.1.9.99.40.000-1      | AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO                      | 000334-4 | 0,00           | 3.392.134,86 | 3.392.134,86 | 0,00           |
| 8.0.0.00.00.000-6      | * CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS                |          | 0,00           | 1.463.754,09 | 0,00         | 1.463.754,09 - |
| 8.1.0.00.00.000-5      | * DESPESAS OPERACIONAIS                        |          | 0,00           | 284.871,24   | 0,00         | 284.871,24 -   |
| 8.1.7.00.00.000-6      | * DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     |          | 0,00           | 284.871,24   | 0,00         | 284.871,24 -   |
| 8.1.7.54.00.000-7      | * DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO   |          | 0,00           | 3.366,61     | 0,00         | 3.366,61 -     |
| 8.1.7.54.05.000-2      | SERVICOS BANCARIOS                             | 000402-2 | 0,00           | 649,42       | 0,00         | 649,42 -       |
| 8.1.7.54.20.000-3      | TAXA CVM                                       | 000468-5 | 0,00           | 1.848,15     | 0,00         | 1.848,15 -     |
| 8.1.7.54.27.000-2      | CETIP                                          | 000541-0 | 0,00           | 859,04       | 0,00         | 859,04 -       |
| 8.1.7.54.29.000-6      | SELIC                                          | 000542-8 | 0,00           | 10,00        | 0,00         | 10,00 -        |
| 8.1.7.63.00.000-5      | * DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS |          | 0,00           | 16.886,54    | 0,00         | 16.886,54 -    |
| 8.1.7.63.10.000-8      | AUDITORIA                                      | 000289-5 | 0,00           | 1.512,61     | 0,00         | 1.512,61 -     |
| 8.1.7.63.25.000-6      | CONSULTORIA JURIDICA                           | 000511-8 | 0,00           | 3.108,52     | 0,00         | 3.108,52 -     |
| 8.1.7.63.35.000-9      | AVALIAÇÃO IMOBILIARIA                          | 000614-9 | 0,00           | 9.850,00     | 0,00         | 9.850,00 -     |
| 8.1.7.63.47.000-6      | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS                          | 000843-5 | 0,00           | 2.415,41     | 0,00         | 2.415,41 -     |
| 8.1.7.81.00.000-1      | * DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO   |          | 0,00           | 171.478,61   | 0,00         | 171.478,61 -   |
| 8.1.7.81.05.000-6      | * Despesas de Taxa de Administração Efetiva    | 000215-1 | 0,00           | 72.019,20    | 0,00         | 72.019,20 -    |
| 8.1.7.81.10.000-4      | * Despesas de Taxa de Gestao                   | 000605-0 | 0,00           | 99.459,41    | 0,00         | 99.459,41 -    |
| 8.1.7.99.00.000-0      | * OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS              |          | 0,00           | 93.139,48    | 0,00         | 93.139,48 -    |
| 8.1.7.99.03.000-1      | POSTAIS                                        | 000657-2 | 0,00           | 15,90        | 0,00         | 15,90 -        |
| 8.1.7.99.05.000-5      | DESPESAS CARTORIO                              | 000530-4 | 0,00           | 7.681,78     | 0,00         | 7.681,78 -     |
| 8.1.7.99.07.000-9      | ENCADERNAÇÕES                                  | 000774-9 | 0,00           | 9,46         | 0,00         | 9,46 -         |
| 8.1.7.99.10.000-3      | CONDOMINIO                                     | 000557-6 | 0,00           | 85.432,34    | 0,00         | 85.432,34 -    |
| 8.9.0.00.00.000-7      | * APURACAO DE RESULTADO                        |          | 0,00           | 1.178.882,85 | 0,00         | 1.178.882,85 - |

" \* " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

15/02/2017 17:07:47

**Balancete Interno de Janeiro 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> |                                                |                 |                       |                |                 |                    |
| 8.9.1.00.00.000-0 *    | APURACAO DE RESULTADO                          |                 | 0,00                  | 1.178.882,85   | 0,00            | 1.178.882,85 -     |
| 8.9.1.10.00.000-7 *    | APURACAO DE RESULTADO                          | 000231-3        | 0,00                  | 1.178.882,85   | 0,00            | 1.178.882,85 -     |
| 9.0.0.00.00.000-3 *    | C O M P E N S A C A O                          |                 | 6.774.505,22          | 4.958.790,67   | 5.617.882,79    | 7.433.597,34       |
| 9.0.3.00.00.000-2 *    | Titulos e Valores Mobiliarios                  |                 | 3.501.955,60          | 3.501.955,60   | 3.976.415,89    | 3.976.415,89       |
| 9.0.3.20.00.000-6 *    | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS EM | 000408-1        | 3.501.955,60          | 3.501.955,60   | 3.976.415,89    | 3.976.415,89       |
| 9.0.4.00.00.000-5 *    | CUSTODIA DE VALORES                            |                 | 1.456.110,47          | 1.456.110,47   | 1.634.199,42    | 1.634.199,42       |
| 9.0.4.30.00.000-6 *    | VALORES CUSTODIADOS                            | 000234-8        | 1.456.110,47          | 1.456.110,47   | 1.634.199,42    | 1.634.199,42       |
| 9.0.9.00.00.000-0 *    | CONTROLE                                       |                 | 1.816.439,15          | 724,60         | 7.267,48        | 1.822.982,03       |
| 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          |                 | 1.266.355,15          | 724,60         | 7.267,48        | 1.272.898,03       |
| 9.0.9.99.05.000-9      | IRRF                                           | 000412-0        | 144.826,12            | 724,60         | 7.267,48        | 151.369,00         |
| 9.0.9.99.15.000-2      | RESERVA DE LUCROS                              | 000707-2        | 1.121.529,03          | 0,00           | 0,00            | 1.121.529,03       |

15/02/2017 17:07:49

**Balancete Interno de Janeiro 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>      | 134.830.012,58 - | 16.186.381,39 | 15.106.719,71 | 135.909.674,26 - |
| <b>Total do Passivo :</b>    | 134.830.012,58   | 41.268.075,32 | 42.347.737,00 | 135.909.674,26   |
| <b>Diferença :</b>           | 0,00             | 57.454.456,71 | 57.454.456,71 | 0,00             |
| <b>Patr. Líquido Atual :</b> | 126.914.839,63   |               |               | 127.345.608,24   |

**VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM**  
Administrador

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