

16/06/2017 11:46:29

## Balancete Interno de Maio 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                                 |          | 6.215.753,96 - | 9.212.442,50 | 8.456.316,39 | 6.971.880,07 - |
| 1.1.0.00.00.000-6    | * DISPONIBILIDADES                           |          | 23.665,18 -    | 3.463.582,07 | 3.480.044,85 | 7.202,40 -     |
| 1.1.2.00.00.000-2    | * DEPOSITOS BANCARIOS                        |          | 23.665,18 -    | 3.463.582,07 | 3.480.044,85 | 7.202,40 -     |
| 1.1.2.80.00.000-8    | * BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS          |          | 23.665,18 -    | 3.463.582,07 | 3.480.044,85 | 7.202,40 -     |
| 1.1.2.80.05.000-3    | BANCO VOTORANTIM                             | 000253-4 | 0,00           | 2.100.702,09 | 2.100.482,84 | 219,25 -       |
| 1.1.2.80.15.000-6    | BANCO BRADESCO S/A - CTA 349-2               | 000374-3 | 4.177,25 -     | 330.724,13   | 330.910,00   | 3.991,38 -     |
| 1.1.2.80.20.000-4    | BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2               | 000306-9 | 19.487,93 -    | 1.026.128,09 | 1.042.624,25 | 2.991,77 -     |
| 1.1.2.80.25.000-9    | BANCO ITAU S/A                               | 000308-5 | 0,00           | 6.027,76     | 6.027,76     | 0,00           |
| 1.3.0.00.00.000-4    | * TITULOS E VALORES MOBILIARIOS              |          | 4.530.247,85 - | 1.404.131,25 | 727.902,09   | 5.206.477,01 - |
| 1.3.1.00.00.000-7    | * LIVRES                                     |          | 4.530.247,85 - | 1.404.131,25 | 727.902,09   | 5.206.477,01 - |
| 1.3.1.15.00.000-9    | * COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO            |          | 4.530.247,85 - | 1.404.131,25 | 727.902,09   | 5.206.477,01 - |
| 1.3.1.15.15.000-7    | * Cotas de Fundo de Renda Fixa               |          | 4.530.247,85 - | 1.404.131,25 | 727.902,09   | 5.206.477,01 - |
| 1.3.1.15.15.005-2    | COTAS DE FUNDO                               | 000258-5 | 4.530.247,85 - | 1.404.131,25 | 727.902,09   | 5.206.477,01 - |
| 1.8.0.00.00.000-9    | * OUTROS CREDITOS                            |          | 1.657.642,63 - | 4.344.729,18 | 4.246.221,49 | 1.756.150,32 - |
| 1.8.3.00.00.000-8    | * RENDAS A RECEBER                           |          | 1.647.856,24 - | 1.365.366,38 | 1.332.272,43 | 1.680.950,19 - |
| 1.8.3.90.00.000-1    | * OUTRAS RENDAS A RECEBER                    |          | 1.647.856,24 - | 1.365.366,38 | 1.332.272,43 | 1.680.950,19 - |
| 1.8.3.90.10.000-4    | ALUGUEL A RECEBER                            |          | 1.508.725,20 - | 1.334.463,07 | 1.324.095,65 | 1.519.092,62 - |
| 1.8.3.90.10.001-1    | ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING     | 000618-1 | 676.972,90 -   | 224.684,26   | 259.731,94   | 641.925,22 -   |
| 1.8.3.90.10.002-8    | ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI           | 000619-0 | 1.211.225,34 - | 1.058.663,02 | 1.010.218,09 | 1.259.670,27 - |
| 1.8.3.90.10.003-5    | ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG                | 000620-3 | 54.145,62 -    | 51.115,79    | 54.145,62    | 51.115,79 -    |
| 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 -     |

16/06/2017 11:46:35

## Balancete Interno de Maio de 2017

CNPJ :08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 2

| Código               | Descrição                               | Reduzido | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual      |
|----------------------|-----------------------------------------|----------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| <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 | 8.176,78 -       | 30.903,31    | 8.176,78     | 30.903,31 -      |
| 1.8.8.00.00.000-3 *  | DIVERSOS                                |          | 9.786,39 -       | 2.979.362,80 | 2.913.949,06 | 75.200,13 -      |
| 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               |          | 1.891,13 -       | 2.979.362,80 | 2.913.949,06 | 67.304,87 -      |
| 1.8.8.92.15.000-2    | AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO               | 000317-4 | 0,00             | 2.913.949,06 | 2.913.949,06 | 0,00             |
| 1.8.8.92.20.000-0    | OUTROS VALORES A RECEBER                | 000307-7 | 1.891,13 -       | 65.413,74    | 0,00         | 67.304,87 -      |
| 1.9.0.00.00.000-8 *  | OUTROS VALORES E BENS                   |          | 4.198,30 -       | 0,00         | 2.147,96     | 2.050,34 -       |
| 1.9.9.00.00.000-5 *  | Despesas Antecipadas                    |          | 4.198,30 -       | 0,00         | 2.147,96     | 2.050,34 -       |
| 1.9.9.10.00.000-2 *  | DESPESAS ANTECIPADAS                    |          | 4.198,30 -       | 0,00         | 2.147,96     | 2.050,34 -       |
| 1.9.9.10.20.000-8    | TAXA CVM                                | 000512-6 | 4.198,30 -       | 0,00         | 2.147,96     | 2.050,34 -       |
| 2.0.0.00.00.000-4    | PERMANENTE                              |          | 120.353.856,63 - | 280.392,34   | 737,50       | 120.633.511,47 - |
| 2.2.0.00.00.000-2    | INVESTIMENTOS                           |          | 120.353.856,63 - | 280.392,34   | 737,50       | 120.633.511,47 - |
| 2.2.3.00.00.000-1    | PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO          |          | 120.353.856,63 - | 280.392,34   | 737,50       | 120.633.511,47 - |
| 2.2.3.10.00.000-8    | IMOVEIS PARA RENDA                      |          | 62.759.756,72 -  | 280.392,34   | 737,50       | 63.039.411,56 -  |
| 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                   |          | 3.444.526,15 -   | 280.392,34   | 737,50       | 3.724.180,99 -   |
| 2.2.3.10.20.003-5    | OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS PORTAL | 000638-6 | 2.838.003,17 -   | 58.446,55    | 737,50       | 2.895.712,22 -   |
| 2.2.3.10.20.004-2    | OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES    | 000639-4 | 600.472,98 -     | 221.945,79   | 0,00         | 822.418,77 -     |
| 2.2.3.10.20.005-9    | OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS LOJA   | 000688-2 | 6.050,00 -       | 0,00         | 0,00         | 6.050,00 -       |

16/06/2017 11:46:40

## Balancete Interno de Maio 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> |                                       |          |                 |              |              |                 |
| 2.2.3.99.00.000-5    | 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               |          | 8.357.353,69 -  | 7.303.772,72 | 6.379.160,82 | 9.281.965,59 -  |
| 3.0.3.00.00.000-0    | * Titulos e Valores Mobiliarios       |          | 4.530.247,85 -  | 5.206.477,01 | 4.530.247,85 | 5.206.477,01 -  |
| 3.0.3.30.00.000-1    | * ATIVOS PARA NEGOCIACAO              |          | 4.530.247,85 -  | 5.206.477,01 | 4.530.247,85 | 5.206.477,01 -  |
| 3.0.3.30.77.000-1    | * Cotas de Fundo de Investimentos     | 000406-5 | 4.530.247,85 -  | 5.206.477,01 | 4.530.247,85 | 5.206.477,01 -  |
| 3.0.4.00.00.000-3    | * CUSTODIA DE VALORES                 |          | 1.818.982,22 -  | 2.060.226,18 | 1.818.982,22 | 2.060.226,18 -  |
| 3.0.4.30.00.000-4    | * DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA |          | 1.818.982,22 -  | 2.060.226,18 | 1.818.982,22 | 2.060.226,18 -  |
| 3.0.4.30.10.000-7    | * PROPRIOS                            |          | 1.818.982,22 -  | 2.060.226,18 | 1.818.982,22 | 2.060.226,18 -  |
| 3.0.4.30.10.003-8    | COTAS DE FUNDO                        | 000304-2 | 1.818.982,22 -  | 2.060.226,18 | 1.818.982,22 | 2.060.226,18 -  |
| 3.0.9.00.00.000-8    | * CONTROLE                            |          | 2.008.123,62 -  | 37.069,53    | 29.930,75    | 2.015.262,40 -  |
| 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 |          | 1.458.039,62 -  | 37.069,53    | 29.930,75    | 1.465.178,40 -  |
| 3.0.9.99.05.000-7    | IRRF                                  |          | 173.412,27 -    | 37.069,53    | 29.930,75    | 180.551,05 -    |
| 3.0.9.99.05.001-4    | IR RETIDO FONTE                       | 000608-4 | 105.947,56 -    | 29.831,13    | 0,00         | 135.778,69 -    |
| 3.0.9.99.05.002-1    | IR PREVISTO                           | 000609-2 | 67.464,71 -     | 7.238,40     | 29.930,75    | 44.772,36 -     |
| 3.0.9.99.15.000-0    | RESERVA DE LUCROS                     |          | 1.284.627,35 -  | 0,00         | 0,00         | 1.284.627,35 -  |
| 3.0.9.99.15.001-7    | RESERVA DE LUCROS - EXERCICIO         | 000706-4 | 1.284.627,35 -  | 0,00         | 0,00         | 1.284.627,35 -  |

16/06/2017 11:46:45

## Balancete Interno de Maio 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                                             |          | 399.309,21     | 528.629,01 | 445.494,19 | 316.174,39     |
| 4.9.0.00.00.000-9      | * OUTRAS OBRIGACOES                                    |          | 399.309,21     | 528.629,01 | 445.494,19 | 316.174,39     |
| 4.9.4.00.00.000-1      | * Fiscais e Previdenciarias                            |          | 5.116,72       | 6.739,22   | 6.219,22   | 4.596,72       |
| 4.9.4.20.00.000-5      | * IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER                  |          | 5.116,72       | 6.739,22   | 6.219,22   | 4.596,72       |
| 4.9.4.20.10.000-8      | * Impostos e Contribuicoes sobre Servicos de Terceiros |          | 5.116,72       | 6.739,22   | 6.219,22   | 4.596,72       |
| 4.9.4.20.10.010-1      | ISS - RETIDO                                           | 000508-8 | 1.803,22       | 1.803,22   | 2.314,25   | 2.314,25       |
| 4.9.4.20.10.015-6      | INSS - RETIDO                                          | 000509-6 | 3.313,50       | 4.936,00   | 3.904,97   | 2.282,47       |
| 4.9.9.00.00.000-6      | * DIVERSAS                                             |          | 394.192,49     | 521.889,79 | 439.274,97 | 311.577,67     |
| 4.9.9.30.00.000-7      | * PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR                   |          | 237.809,31     | 36.356,80  | 2.978,98   | 204.431,49     |
| 4.9.9.30.50.000-2      | * OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      |          | 8.032,88       | 1.456,80   | 2.978,98   | 9.555,06       |
| 4.9.9.30.50.001-9      | AUDITORIA                                              | 000295-0 | 5.569,16       | 0,00       | 1.512,61   | 7.081,77       |
| 4.9.9.30.50.011-2      | CETIP                                                  | 000536-3 | 1.446,80       | 1.446,80   | 1.446,80   | 1.446,80       |
| 4.9.9.30.50.012-9      | SELIC                                                  | 000537-1 | 10,00          | 10,00      | 10,00      | 10,00          |
| 4.9.9.30.50.022-2      | ENCADERNAÇÕES                                          | 000775-7 | 1.006,92       | 0,00       | 9,57       | 1.016,49       |
| 4.9.9.30.90.000-4      | * OUTROS PAGAMENTOS                                    |          | 229.776,43     | 34.900,00  | 0,00       | 194.876,43     |
| 4.9.9.30.90.001-1      | SGO CONSTRUÇÕES LTDA                                   | 000296-8 | 157.000,00     | 34.900,00  | 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.             |          | 70.000,00      | 421.596,58 | 423.193,16 | 71.596,58      |
| 4.9.9.83.10.000-2      | * Taxa de Administração                                | 000299-2 | 70.000,00      | 421.596,58 | 423.193,16 | 71.596,58      |
| 4.9.9.92.00.000-7      | * CREDORES DIVERSOS - PAIS                             |          | 50.833,58      | 63.936,41  | 13.102,83  | 0,00           |
| 4.9.9.92.15.000-5      | OUTROS VALORES A PAGAR                                 | 000561-4 | 50.833,58      | 50.833,58  | 0,00       | 0,00           |
| 4.9.9.92.18.000-6      | REPASSE CONDOMINIO                                     | 000667-0 | 0,00           | 7.864,53   | 7.864,53   | 0,00           |
| 4.9.9.92.19.000-3      | REPASSE ASSOCIAÇÃO LOGISTAS                            | 000668-8 | 0,00           | 5.238,30   | 5.238,30   | 0,00           |
| ***** (P.L.A.) *****   |                                                        |          | 126.170.301,38 |            |            | 127.289.217,15 |

16/06/2017 11:46:49

## Balancete Interno de Maio 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> |                                           |          |                 |              |              |                 |
| 6.0.0.00.00.000-2      | * PATRIMONIO LIQUIDO                      |          | 126.170.301,38  | 0,00         | 1.118.915,77 | 127.289.217,15  |
| 6.1.0.00.00.000-1      | * PATRIMONIO LIQUIDO                      |          | 126.170.301,38  | 0,00         | 1.118.915,77 | 127.289.217,15  |
| 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          |          | 924.459,03 -    | 0,00         | 1.118.915,77 | 194.456,74      |
| 6.1.8.10.00.000-2      | * LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS          |          | 69.795.682,36   | 0,00         | 1.118.915,77 | 70.914.598,13   |
| 6.1.8.10.05.000-7      | LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO             | 000487-1 | 4.398.473,99    | 0,00         | 1.118.915,77 | 5.517.389,76    |
| 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                   |          | 70.720.141,39 - | 0,00         | 0,00         | 70.720.141,39 - |
| 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 | 2.244.342,72 -  | 0,00         | 0,00         | 2.244.342,72 -  |
| 7.0.0.00.00.000-9      | * CONTAS DE RESULTADO CREDORAS            |          | 5.594.182,17    | 2.918.994,31 | 4.327.168,90 | 7.002.356,76    |
| 7.1.0.00.00.000-8      | * RECEITAS OPERACIONAIS                   |          | 5.594.182,17    | 2.918.994,31 | 4.327.168,90 | 7.002.356,76    |
| 7.1.2.00.00.000-4      | PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL    |          | 5.472.219,73    | 5.045,25     | 1.381.888,59 | 6.849.063,07    |
| 7.1.2.10.00.000-1      | RENDAS DE ALUGUEL                         | 000563-0 | 5.471.778,57    | 5.045,25     | 1.381.103,24 | 6.847.836,56    |
| 7.1.2.13.00.000-8      | JUROS RECEBIDOS                           | 000654-8 | 210,72          | 0,00         | 184,79       | 395,51          |
| 7.1.2.15.00.000-6      | MULTA CONTRATUAL                          | 000653-0 | 230,44          | 0,00         | 600,56       | 831,00          |
| 7.1.5.00.00.000-3      | * RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |          | 121.962,44      | 0,00         | 31.331,25    | 153.293,69      |
| 7.1.5.40.00.000-1      | * RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST. |          | 121.962,44      | 0,00         | 31.331,25    | 153.293,69      |
| 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 | 121.704,25      | 0,00         | 31.331,25    | 153.035,50      |
| 7.1.9.00.00.000-5      | * OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS            |          | 0,00            | 2.913.949,06 | 2.913.949,06 | 0,00            |

16/06/2017 11:46:54

## Balancete Interno de Maio 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> |                                              |          |                |              |              |                |
| 7.1.9.99.00.000-9 *    | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS                   |          | 0,00           | 2.913.949,06 | 2.913.949,06 | 0,00           |
| 7.1.9.99.40.000-1      | AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO                    | 000334-4 | 0,00           | 2.913.949,06 | 2.913.949,06 | 0,00           |
| 8.0.0.00.00.000-6 *    | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS                |          | 5.594.182,17 - | 1.408.174,60 | 0,01         | 7.002.356,76 - |
| 8.1.0.00.00.000-5 *    | DESPESAS OPERACIONAIS                        |          | 1.195.708,18 - | 289.258,83   | 0,01         | 1.484.967,00 - |
| 8.1.7.00.00.000-6 *    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     |          | 1.195.708,18 - | 289.258,83   | 0,01         | 1.484.967,00 - |
| 8.1.7.54.00.000-7 *    | DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO   |          | 34.446,71 -    | 4.339,01     | 0,00         | 38.785,72 -    |
| 8.1.7.54.05.000-2      | SERVICOS BANCARIOS                           | 000402-2 | 2.858,44 -     | 734,25       | 0,00         | 3.592,69 -     |
| 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 | 8.071,27 -     | 2.147,96     | 0,00         | 10.219,23 -    |
| 8.1.7.54.27.000-2      | CETIP                                        | 000541-0 | 5.787,20 -     | 1.446,80     | 0,00         | 7.234,00 -     |
| 8.1.7.54.29.000-6      | SELIC                                        | 000542-8 | 40,00 -        | 10,00        | 0,00         | 50,00 -        |
| 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 |          | 194.492,49 -   | 67.180,06    | 0,00         | 261.672,55 -   |
| 8.1.7.63.10.000-8      | AUDITORIA                                    | 000289-5 | 8.228,06 -     | 1.512,61     | 0,00         | 9.740,67 -     |
| 8.1.7.63.25.000-6      | CONSULTORIA JURIDICA                         | 000511-8 | 20.351,18 -    | 2.458,09     | 0,00         | 22.809,27 -    |
| 8.1.7.63.30.000-4      | CONSULTORIA                                  | 000482-0 | 150.607,84 -   | 63.209,36    | 0,00         | 213.817,20 -   |
| 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 -     |
| 8.1.7.63.60.000-3      | MARKETING                                    | 000857-5 | 3.040,00 -     | 0,00         | 0,00         | 3.040,00 -     |
| 8.1.7.81.00.000-1 *    | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO   |          | 638.941,95 -   | 139.698,87   | 0,00         | 778.640,82 -   |
| 8.1.7.81.05.000-6 *    | Despesas de Taxa de Administração Efetiva    | 000215-1 | 328.923,94 -   | 71.596,58    | 0,00         | 400.520,52 -   |
| 8.1.7.81.10.000-4 *    | Despesas de Taxa de Gestao                   | 000605-0 | 310.018,01 -   | 68.102,29    | 0,00         | 378.120,30 -   |
| 8.1.7.99.00.000-0 *    | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS              |          | 327.827,03 -   | 78.040,89    | 0,01         | 405.867,91 -   |
| 8.1.7.99.03.000-1      | POSTAIS                                      | 000657-2 | 676,90 -       | 98,05        | 0,00         | 774,95 -       |
| 8.1.7.99.05.000-5      | DESPESAS CARTORIO                            | 000530-4 | 9.733,15 -     | 0,00         | 0,00         | 9.733,15 -     |
| 8.1.7.99.07.000-9      | ENCADERNAÇÕES                                | 000774-9 | 34,92 -        | 9,57         | 0,00         | 44,49 -        |
| 8.1.7.99.10.000-3      | CONDOMINIO                                   | 000557-6 | 292.351,90 -   | 77.933,27    | 0,00         | 370.285,17 -   |
| 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 | 24.748,58 -    | 0,00         | 0,01         | 24.748,57 -    |
| 8.9.0.00.00.000-7 *    | APURACAO DE RESULTADO                        |          | 4.398.473,99 - | 1.118.915,77 | 0,00         | 5.517.389,76 - |
| 8.9.1.00.00.000-0 *    | APURACAO DE RESULTADO                        |          | 4.398.473,99 - | 1.118.915,77 | 0,00         | 5.517.389,76 - |
| 8.9.1.10.00.000-7 *    | APURACAO DE RESULTADO                        | 000231-3 | 4.398.473,99 - | 1.118.915,77 | 0,00         | 5.517.389,76 - |

" \* " Conta COSIF

Sistema : SCMF Versão 7.6

16/06/2017 11:47:00

**Balancete Interno de Maio de 2017**

CNPJ : 08.693.497/0001-82

Empresa : 575 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Folha : 7

| Código                       | Descrição                                        | Reduzido | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|------------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>*** Passivo ***</b>       |                                                  |          |                  |               |               |                  |
| 9.0.0.00.00.000-3            | * C O M P E N S A C A O                          |          | 8.357.353,69     | 6.349.329,69  | 7.273.941,59  | 9.281.965,59     |
| 9.0.3.00.00.000-2            | * Titulos e Valores Mobiliarios                  |          | 4.530.247,85     | 4.530.247,85  | 5.206.477,01  | 5.206.477,01     |
| 9.0.3.20.00.000-6            | * TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS EM | 000408-1 | 4.530.247,85     | 4.530.247,85  | 5.206.477,01  | 5.206.477,01     |
| 9.0.4.00.00.000-5            | * CUSTODIA DE VALORES                            |          | 1.818.982,22     | 1.818.982,22  | 2.060.226,18  | 2.060.226,18     |
| 9.0.4.30.00.000-6            | * VALORES CUSTODIADOS                            | 000234-8 | 1.818.982,22     | 1.818.982,22  | 2.060.226,18  | 2.060.226,18     |
| 9.0.9.00.00.000-0            | * CONTROLE                                       |          | 2.008.123,62     | 99,62         | 7.238,40      | 2.015.262,40     |
| 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          |          | 1.458.039,62     | 99,62         | 7.238,40      | 1.465.178,40     |
| 9.0.9.99.05.000-9            | IRRF                                             | 000412-0 | 173.412,27       | 99,62         | 7.238,40      | 180.551,05       |
| 9.0.9.99.15.000-2            | RESERVA DE LUCROS                                | 000707-2 | 1.284.627,35     | 0,00          | 0,00          | 1.284.627,35     |
| <b>Total do Ativo :</b>      |                                                  |          | 134.926.964,28 - | 16.796.607,56 | 14.836.214,71 | 136.887.357,13 - |
| <b>Total do Passivo :</b>    |                                                  |          | 134.926.964,28   | 11.205.127,61 | 13.165.520,46 | 136.887.357,13   |
| <b>Diferença :</b>           |                                                  |          | 0,00             | 28.001.735,17 | 28.001.735,17 | 0,00             |
| <b>Patr. Líquido Atual :</b> |                                                  |          | 126.170.301,38   |               |               | 127.289.217,15   |

**VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM**  
Administrador

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