

ANEXO A - Informe Mensal

Nome do Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Securities III	CNPJ do Fundo 14.422.044/0001-14
Nome do Administrador: Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.	CNPJ do Administrador 03.384.738/0001-98
Competência	06/2016
Número de cotistas	67

1	Ativo	150533519,85
2	Patrimônio Líquido	150113234,61
3	Número de Cotas Emitidas	150.000,0000
4	Valor Patrimonial das Cotas	1.000,754897400
5	Rentabilidade do Período*	1,18%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	13.815.095,73
6.1	Disponibilidades	7.607,09
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	13.807.488,64
7	Total investido	136.594.813,92
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	0,00
7.1.2	Terrenos	0,00
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados	0,00
7.1.4	Imóveis para Renda em Construção	0,00
7.1.5	Imóveis para Venda Acabados	0,00
7.1.6	Imóveis para Venda em Construção	0,00
7.1.7	Outros direitos reais	0,00
7.2	Ações	0,00
7.3	Debêntures	0,00
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	0,00
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	0,00
7.6	Cédulas de Debêntures	0,00
7.7	Fundo de Ações (FIA)	0,00
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	0,00
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	0,00
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	0,00
7.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	0,00
7.12	Notas Promissórias	0,00
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	0,00
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	0,00
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	0,00
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	136.594.813,92

	Companhia Emissora: Apice Securitizadora	CNPJ: 12.130.744/0001-00	Emissão: 1ª EMIÇÃO	Série: 46ª SÉRIE	13.880.178,7
	Companhia Emissora: Apice Securitizadora	CNPJ: 12.130.744/0001-00	Emissão: 1ª EMIÇÃO	Série: 24ª SÉRIE	13.721.970,29
	Companhia Emissora: Brazil Realty	CNPJ: 07.119.838/0001-48	Emissão: 2ª EMIÇÃO	Série: 1ª SÉRIE	6.761.741,42
	Companhia Emissora: Brazilian Securities	CNPJ: 03.767.538/0001-14	Emissão: 1ª EMIÇÃO	Série: 323ª SÉRIE	13.198.178,83
	Companhia Emissora: Brazilian Securities	CNPJ: 03.767.538/0001-14	Emissão: 1ª EMIÇÃO	Série: 307ª SÉRIE	11.948.635,92
	Companhia Emissora: Brazilian Securities	CNPJ: 03.767.538/0001-14	Emissão: 1ª EMIÇÃO	Série: 315ª SÉRIE	11.858.092,98
	Companhia Emissora: Brazilian Securities	CNPJ: 03.767.538/0001-14	Emissão: 1ª EMIÇÃO	Série: 308ª SÉRIE	14.222.198,16
	Companhia Emissora: CIBRASEC	CNPJ: 02.105.040/0001-23	Emissão: 2ª EMIÇÃO	Série: 183ª SÉRIE	14.260.153,07
	Companhia Emissora: Gaia Securitizadora	CNPJ: 07.587.384/0001-30	Emissão: 1ª EMIÇÃO	Série: 7ª SÉRIE	13.586.892,98
	Companhia Emissora: Gaia Securitizadora	CNPJ: 07.587.384/0001-30	Emissão: 4ª EMIÇÃO	Série: 76ª SÉRIE	13.135.485,34
	Companhia Emissora: RB Capital	CNPJ: 03.559.006/0001-91	Emissão: 1ª EMIÇÃO	Série: 136ª SÉRIE	2.007.109
	Companhia Emissora: RB Capital	CNPJ: 03.559.006/0001-91	Emissão: 1ª EMIÇÃO	Série: 139ª SÉRIE	8.014.177,6
7.17	Letras Hipotecárias				0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				0,00
7.19	Outros Valores Mobiliários				0,00
8	Valores a Receber				123.610,2
8.1	Contas a Receber por Aluguéis				0,00
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis				0,00
8.3	Outros Valores a Receber				123.610,2
	Informações do Passivo				Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir				0,00
10	Taxa de administração a pagar				90.319,31
11	Taxa de performance a pagar				138.174,112
12	Obrigações por aquisição de imóveis				0,00
13	Adiantamento por venda de imóveis				0,00
14	Adiantamento de valores de aluguéis				0,00
15	Obrigações por securitização de recebíveis				0,00
16	Instrumentos financeiros derivativos				0,00
17	Provisões para contingências				0,00
18	Outros valores a pagar				191.791,818

*Descrição da fórmula de cálculo da Rentabilidade do Período:

Rentabilidade Mensal = [(Valor da cota mês atual + rendimentos distribuídos no período)/(Valor da cota no mês anterior) – 1] * 100

- a) Valor da cota no mês atual: R\$ 1.000,754897400
- b) Valor da cota no mês anterior: R\$ 1.027,648060060
- c) Rendimentos distribuídos no período: R\$ 38,87869922/cota
- d) Valor das novas emissões no período: R\$ 0,00
- e) Valor das amortizações no período: R\$ 0,00

Ofício 01

Demonstração do Resultado Contábil e Financeiro		Contábil	Financeiro
A	Ativos Imobiliários		
	Estoques:		
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque	R\$ -	R\$ -
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	R\$ -	R\$ -
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	R\$ -	R\$ -
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	R\$ -	R\$ -
	Resultado Líquido de imóveis em estoque	R\$ -	R\$ -
	Propriedades para investimento:		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	R\$ -	R\$ -
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	R\$ -	R\$ -
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	R\$ -	R\$ -
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	R\$ -	R\$ -
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	R\$ -	R\$ -
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	R\$ -	R\$ -
	Resultado Líquido de imóveis para renda	R\$ -	R\$ -
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	R\$ 1.711.845,73	R\$ 3.993.364,09
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	R\$ 832.091,78	
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	R\$ 3.993.276,61	R\$ 174.511,34
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	R\$ 34.543,53	
	Resultado Líquido de ativos imobiliários representados por TVM	R\$ 6.571.757,65	R\$ 4.167.875,43
	Resultado Líquido dos ativos imobiliários	R\$ 6.571.757,65	R\$ 4.167.875,43
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	R\$ 164.862,28	
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras		
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras		R\$ 35.484,75
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	R\$ -	
	Resultado Líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	R\$ 164.862,28	R\$ 35.484,75

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	R\$ -	R\$ -
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-R\$ 305.826,46	-R\$ 215.507,15
	(-) Taxa de desempenho (performance)	-R\$ 345.435,28	-R\$ 138.174,11
	(-) Departamento técnico habilitado a prestar serviços de análise e acompanhamento de projetos imobiliários	R\$ -	
	(-) Tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários	-R\$ 105.574,09	-R\$ 78.229,14
	(-) Escrituração de cotas	R\$ -	
	(-) Gestor dos valores mobiliários integrantes da carteira do FII	R\$ -	
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	R\$ -	
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	R\$ -	
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	R\$ -	
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-R\$ 9.778,47	-R\$ 9.443,97
	(-) Auditoria independente	-R\$ 15.154,06	
	(-) Representante(s) de cotistas	R\$ -	
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-R\$ 11.427,65	-R\$ 11.427,65
	(-) Correspondência e outros expedientes de interesse do fundo	R\$ -	
	(-) Registro para negociação em mercado organizado de valores mobiliários	R\$ -	
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-R\$ 39,00	
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	R\$ -	
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	R\$ -	
	(-) Gastos relativos à parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro	R\$ -	
	(-) Gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do FII	R\$ -	
	(-) Despesas com a realização de assembleia-geral	R\$ -	
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias	R\$ -	
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	R\$ -	
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-R\$ 773,81	-R\$ 2.406,19
	(+/-) Outras receitas/despesas	R\$ 3.121,84	-R\$ 15.503,73
	Total de outras receitas/despesas	-R\$ 790.886,98	-R\$ 470.691,94
E = A+ B+ C+ D	Resultado contábil/financeiro líquido	R\$ 5.945.732,95	R\$ 3.732.668,24

Distribuição do resultado financeiro	Valor (R\$)
---	--------------------

F = 0,95 x E	Rendimentos a serem declarados - 95% do resultado financeiro líquido (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	R\$	3.546.034,83
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas de __/__/____		
G	Rendimentos declarados	R\$	5.832.498,34
H	(-) Rendimentos pagos antecipadamente	R\$	-
I = G-H	Rendimentos líquido pagos	R\$	5.832.498,34
J = G/E	% do resultado distribuído (considerando a base de cálculo apurada nos termos da Lei 8.668/93)		156%
K = G-F	Diferença entre a distribuição declarada e a distribuída	R\$	2.286.463,52