

ANEXO A - Informe Mensal

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VEREDA	08.693.497/0001-82
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.	03.384.738/0001-98
Competência	07/2016
Número de cotistas	53

1	Ativo	139.010.820,57
2	Patrimônio Líquido	138.653.668,11
3	Número de Cotas Emitidas	550.084,00
4	Valor Patrimonial das Cotas	252,059082
5	Rentabilidade do Período*	0,78%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	1.314.729,86
6.1	Disponibilidades	11.135,14
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	1.303.594,72
7	Total investido	135.920.367,85
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	135.920.367,85
7.1.2	Terrenos	0,00
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados	135.920.367,85
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)	0,00
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	1.775.722,86
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	1.699.132,76
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	76.590,1
	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	0,00
10	Taxa de administração a pagar	45.884,93
11	Taxa de performance a pagar	0,00
12	Obrigações por aquisição de imóveis	0,00
13	Adiantamento por venda de imóveis	0,00
14	Adiantamento de valores de aluguéis	10.745,12
15	Obrigações por securitização de recebíveis	0,00
16	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
17	Provisões para contingências	35.549,60
18	Outros valores a pagar	264.972,81

*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\$ 252,059082
- b) Valor da cota no mês anterior: R\$ 250,113977
- c) Rendimentos distribuídos no período: R\$ 0,00/cota
- d) Valor das novas emissões no período: R\$ 0,00
- e) Valor das amortizações no período: R\$ 0,00