

Carteira: 2.094 - FII VEREDA

CNPJ: 08.693.497/0001-82

Contas: Todas

Moeda: Real

Conta	Nome	Saldo Mês Anterior 29/03/2018	Movimento do Mês		Saldo Mês Atual 30/04/2018
			Débito	Crédito	
1	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.140.046,43	116.255.220,45	115.880.659,89	8.514.606,99
1.1	DISPONIBILIDADES	218.060,87	4.150.332,35	4.343.113,66	25.279,56
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	218.060,87	4.150.332,35	4.343.113,66	25.279,56
1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS- CTA. DEPOSITOS	218.060,87	4.150.332,35	4.343.113,66	25.279,56
1.1.2.80.00.04000	BANCO VOTORANTIM S/A	218.060,87	4.150.332,35	4.343.113,66	25.279,56
1.3	TVM E INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS	6.001.355,14	1.784.451,67	1.215.660,23	6.570.146,58
1.3.1	LIVRES	6.001.355,14	1.784.451,67	1.215.660,23	6.570.146,58
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.001.355,14	1.784.451,67	1.215.660,23	6.570.146,58
1.3.1.15.10	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.463.231,06	1.588.847,12	1.206.592,42	4.845.485,76
1.3.1.15.10.14000	Fdo Votorantim SOBERANO Inv. Financ.	4.463.231,06	1.588.847,12	1.206.592,42	4.845.485,76
1.3.1.15.99	OUTRAS	1.538.124,08	195.604,55	9.067,81	1.724.660,82
1.3.1.15.99.10000	Cotas de Fundo Imobiliário	1.538.124,08	195.604,55	9.067,81	1.724.660,82
1.8	OUTROS CREDITOS	1.920.630,42	110.315.066,57	110.320.543,54	1.915.153,45
1.8.3	RENDAS A RECEBER	1.920.630,42	1.379.426,03	1.384.903,00	1.915.153,45
1.8.3.90	Outras Rendas a Receber	1.920.630,42	1.379.426,03	1.384.903,00	1.915.153,45
1.8.3.90.00.01000	ALUGUEIS E PREMIO DE LOCAÇÃO A RECEBER	1.905.072,61	1.379.419,37	1.384.903,00	1.899.588,98
1.8.3.90.00.02000	OUTRAS RENDAS A RECEBER	15.557,81	6,66	0,00	15.564,47
1.8.4	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	0,00	106.411.438,95	106.411.438,95	0,00
1.8.4.30	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	0,00	106.411.438,95	106.411.438,95	0,00
1.8.4.30.00.10000	Ordem de Venda a Receber-Ovrec	0,00	106.411.438,95	106.411.438,95	0,00
1.8.8	DIVERSOS	0,00	2.524.201,59	2.524.201,59	0,00
1.8.8.92	Devedores Diversos - País	0,00	2.524.201,59	2.524.201,59	0,00
1.8.8.92.00.00006	Outros	0,00	2.524.201,59	2.524.201,59	0,00
1.9	OUTROS VALORES E BENS	0,00	5.369,86	1.342,46	4.027,40
1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	5.369,86	1.342,46	4.027,40
1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	5.369,86	1.342,46	4.027,40
1.9.9.10.00.30000	Outras	0,00	5.369,86	1.342,46	4.027,40
2	PERMANENTE	124.407.967,90	106.468.266,15	106.411.438,95	124.464.795,10
2.2	IMOBILIZADO DE USO	124.407.967,90	106.468.266,15	106.411.438,95	124.464.795,10
2.2.2	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	66.353.607,34	64.977.596,63	6.866.408,87	124.464.795,10
2.2.2.10	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	66.353.607,34	64.977.596,63	6.866.408,87	124.464.795,10
2.2.2.10.10	IMOVEIS	66.353.607,34	64.977.596,63	6.866.408,87	124.464.795,10
2.2.3	IMOVEIS	58.054.360,56	41.490.669,52	99.545.030,08	0,00
2.2.3.10	IMOVEIS	58.054.360,56	41.490.669,52	99.545.030,08	0,00
2.2.3.10.25	EDIFICAÇÕES-REAVALIAÇÕES	58.054.360,56	41.490.669,52	99.545.030,08	0,00
3	COMPENSACAO	7.681.018,66	176.136.230,67	173.411.308,15	10.405.941,18
3.0.3	TITS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.001.355,14	135.989.967,68	135.421.176,24	6.570.146,58
3.0.3.30	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	6.001.355,14	135.989.967,68	135.421.176,24	6.570.146,58
3.0.3.30.77	Cotas de Fundos de Investimento	6.001.355,14	135.989.967,68	135.421.176,24	6.570.146,58
3.0.4	CUSTODIA DE VALORES	1.679.467,02	38.123.590,71	37.987.891,68	1.815.166,05
3.0.4.30	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	1.679.467,02	38.123.590,71	37.987.891,68	1.815.166,05
3.0.4.30.10	PROPRIOS	1.679.467,02	38.123.590,71	37.987.891,68	1.815.166,05
3.0.4.30.10.04000	Cotas	1.679.467,02	38.123.590,71	37.987.891,68	1.815.166,05
3.0.9	CONTROLE	196,50	2.022.672,28	2.240,23	2.020.628,55
3.0.9.99	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	196,50	2.022.672,28	2.240,23	2.020.628,55
3.0.9.99.00.20000	IR RETIDO FONTE	197,32	6.274,73	1.190,62	5.281,43
3.0.9.99.00.30000	IR PREVISTO	-0,82	32.153,24	1.049,61	31.102,81
3.0.9.99.00.40000	RESERVA 5% LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	1.984.244,31	0,00	1.984.244,31
	***** Total do Ativo *****	140.229.032,99	398.859.717,27	395.703.406,99	143.385.343,27
4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.129.044,65	1.126.972,24	1.222.918,90	1.224.991,31
4.7	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	237.130,59	11.025,90	4.321,34	230.426,03
4.7.1	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	237.130,59	11.025,90	4.321,34	230.426,03
4.7.1.10	OPERAÇÕES DE SWAP	237.130,59	11.025,90	4.321,34	230.426,03
4.7.1.10.10	DIFERENCIAL A PAGAR	237.130,59	11.025,90	4.321,34	230.426,03
4.7.1.10.10.11100	CONTA PADRÃO PASSIVO	237.130,59	11.025,90	4.321,34	230.426,03

Carteira: 2.094 - FII VEREDA

CNPJ: 08.693.497/0001-82

Moeda: Real

Contas: Todas

Conta	Nome	Saldo Mês Anterior 29/03/2018	Movimento do Mês		Saldo Mês Atual 30/04/2018
			Débito	Crédito	
4.9	OUTRAS OBRIGACOES	891.914,06	1.115.946,34	1.218.597,56	994.565,28
4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	101.737,38	2.720,36	103.556,15	202.573,17
4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	101.737,38	2.720,36	103.556,15	202.573,17
4.9.4.20.90	OUTROS	101.737,38	2.720,36	103.556,15	202.573,17
4.9.4.20.90.05000	IR Fonte s/ Aplicações Financeiras	101.737,38	2.720,36	103.556,15	202.573,17
4.9.5	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	4.143,20	0,00	0,00	4.143,20
4.9.5.30	CREDORES-CONTA LIQUIDACAO PENDENTES	4.143,20	0,00	0,00	4.143,20
4.9.5.30.00.01000	Credores-Conta Liquidacao Pendentes	4.143,20	0,00	0,00	4.143,20
4.9.9	DIVERSAS	786.033,48	1.113.225,98	1.115.041,41	787.848,91
4.9.9.30	PROVISÃO P/ PAGTOS A EFETUAR	714.070,78	826.152,50	827.967,93	715.886,21
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.466,00	3.124,00	4.200,32	16.542,32
4.9.9.30.50.05000	Provisão Despesa c/ Publicações	1.104,64	0,00	9,24	1.113,88
4.9.9.30.50.10000	Provisão Despesa c/ Auditoria	11.237,36	0,00	1.467,48	12.704,84
4.9.9.30.50.15000	Provisão Despesa c/ Sistema Proc. Dados	3.124,00	2.487,00	1.850,00	2.487,00
4.9.9.30.50.50000	Provisão Despesa c/ ANBID	0,00	637,00	873,60	236,60
4.9.9.30.90	OUTROS PAGAMENTOS	698.604,78	823.028,50	823.767,61	699.343,89
4.9.9.30.90.01000	RENDIMENTOS A DISTRIBUIR	698.604,78	796.882,69	797.621,80	699.343,89
4.9.9.30.90.99000	Provisão Despesa de Custódia	0,00	26.145,81	26.145,81	0,00
4.9.9.83	VALORES A PAGAR A SOC. ADMINISTRADORA	71.962,70	287.073,48	287.073,48	71.962,70
4.9.9.83.00.05000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	71.962,70	287.073,48	287.073,48	71.962,70
6	PATRIMONIO LIQUIDO	128.183.919,94	797.621,80	0,00	127.386.298,14
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	128.183.919,94	797.621,80	0,00	127.386.298,14
6.1.1	CAPITAL SOCIAL	55.008.400,00	0,00	0,00	55.008.400,00
6.1.1.70	COTAS INVESTIMENTO	55.008.400,00	0,00	0,00	55.008.400,00
6.1.1.70.20	PESSOAS FISICAS	31.700.075,73	0,00	0,00	31.700.075,73
6.1.1.70.20.15000	Pessoas Fisicas	31.700.075,73	0,00	0,00	31.700.075,73
6.1.1.70.30	PESSOAS JURIDICAS	23.308.324,27	0,00	0,00	23.308.324,27
6.1.1.70.30.01500	Pessoas Juridicas	23.308.324,27	0,00	0,00	23.308.324,27
6.1.8	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	73.175.519,94	797.621,80	0,00	72.377.898,14
6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	75.568.385,34	0,00	0,00	75.568.385,34
6.1.8.10.00.10000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	131.374.407,14	0,00	0,00	131.374.407,14
6.1.8.10.00.30000	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCÍCIO	-55.806.021,80	0,00	0,00	-55.806.021,80
6.1.8.20	RESULTADOS DISTRIBUIDOS	-2.392.865,40	797.621,80	0,00	-3.190.487,20
6.1.8.20.00.20000	RESULTADOS DISTRIBUIDOS - EXERCÍCIO	-2.392.865,40	797.621,80	0,00	-3.190.487,20
	***** Subtotal Patrimonial *****	128.183.919,94	797.621,80	0,00	127.386.298,14
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	4.083.928,29	2.524.201,59	3.914.569,74	5.474.296,44
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.083.928,29	2.524.201,59	3.914.569,74	5.474.296,44
7.1.2	CONTA PADRÃO RESULTADO	840,53	0,00	270,08	1.110,61
7.1.2.13	JUROS RECEBIDOS	840,53	0,00	270,08	1.110,61
7.1.5	RENDAS C/ TVM E INSTRUM.FIN.DERIVATIVOS	77.679,22	0,00	23.448,19	101.127,41
7.1.5.40	RENDAS DE APLIC. FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.679,22	0,00	23.448,19	101.127,41
7.1.5.40.00.20000	Outras Cotas de Fundo de Investimento	77.679,22	0,00	23.448,19	101.127,41
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.005.408,54	2.524.201,59	3.890.851,47	5.372.058,42
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	4.005.408,54	2.524.201,59	3.890.851,47	5.372.058,42
7.1.9.99.00.20000	MULTA CONTRATUAL	5.783,83	0,00	1.752,90	7.536,73
7.1.9.99.00.30000	Outras Rendas Operacionais	0,00	2.524.201,59	2.524.201,59	0,00
7.1.9.99.00.50000	Receita com aluguéis	3.999.624,71	0,00	1.364.896,98	5.364.521,69
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-848.878,55	328.490,63	71.185,38	-1.106.183,80
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-848.878,55	328.490,63	71.185,38	-1.106.183,80
8.1.5	DESPESAS C/ TVM E INSTR.FIN.DERIVATIVOS	-1.648,83	9.067,81	0,00	-10.716,64
8.1.5.20	PREJUIZOS C/ TITS DE RENDA FIXA	-1.648,83	9.067,81	0,00	-10.716,64
8.1.5.20.00.40000	Cotas de Fundo Imobiliário	-1.648,83	9.067,81	0,00	-10.716,64
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-604.798,76	251.557,39	71.185,38	-785.170,77

Carteira: 2.094 - FII VEREDA

Contas: Todas		CNPJ: 08.693.497/0001-82		Moeda: Real	
Conta	Nome	Saldo Mês Anterior 29/03/2018	Movimento do Mês Débito	Crédito	Saldo Mês Atual 30/04/2018
8.1.7.12	Despesas de Comunicações	-148,22	0,00	0,00	-148,22
8.1.7.12.00.00100	Despesas de Comunicações	-148,22	0,00	0,00	-148,22
8.1.7.54	DESPESAS DE SERVICOS SISTEMA FINANCEIRO	-15.685,42	2.086,60	0,00	-17.772,02
8.1.7.54.00.20000	DESPESAS SELIC/CETIP	-5.550,00	1.850,00	0,00	-7.400,00
8.1.7.54.00.40000	DESPESAS ANBID / ANBIMA	-970,63	236,60	0,00	-1.207,23
8.1.7.54.00.45000	DESPESA COM BOLSA DE VALORES	-9.164,79	0,00	0,00	-9.164,79
8.1.7.63	DESPESAS SERVS TECNICOS ESPECIALIZADOS	-161.986,15	42.273,87	0,00	-204.260,02
8.1.7.63.00.10000	Auditoria	-3.913,28	1.467,48	0,00	-5.380,76
8.1.7.63.00.20000	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	-8.517,38	6.789,39	0,00	-15.306,77
8.1.7.63.00.60000	DESPESAS DE CONSULTORIA	-149.555,49	24.517,00	0,00	-174.072,49
8.1.7.63.00.80000	ENGENHARIA/ARQUITETURA	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
8.1.7.81	Despesas Taxa de Administração do Fundo	-345.050,32	204.389,62	71.185,38	-478.254,56
8.1.7.81.00.00001	Despesas com Taxa de Administração	-218.022,50	143.148,08	71.185,38	-289.985,20
8.1.7.81.00.00003	Despesas com Taxa de Gestão	-127.027,82	61.241,54	0,00	-188.269,36
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-81.928,65	2.807,30	0,00	-84.735,95
8.1.7.99.00.00001	Despesas de Livros Contábeis	-24,64	9,24	0,00	-33,88
8.1.7.99.00.10000	TAXA CVM	-6.014,78	1.342,46	0,00	-7.357,24
8.1.7.99.00.20000	Despesas Administrativas	-75.889,23	1.332,56	0,00	-77.221,79
8.1.7.99.00.20001	Despesas Legais e Cartório	0,00	123,04	0,00	-123,04
8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-242.430,96	67.865,43	0,00	-310.296,39
8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-242.430,96	67.865,43	0,00	-310.296,39
8.1.9.99.00.08000	DESPESAS DE CONDOMINIO	-242.430,96	67.865,43	0,00	-310.296,39
	***** Subtotal de Resultados *****	3.235.049,74	2.852.692,22	3.985.755,12	4.368.112,64
	***** Total do Patrimônio Líquido *****	131.418.969,68	3.650.314,02	3.985.755,12	131.754.410,78
9	COMPENSACAO	7.681.018,66	173.410.312,09	176.135.234,61	10.405.941,18
9.0.3	TITS E VALORES MOBILIARIOS	6.001.355,14	135.421.176,24	135.989.967,68	6.570.146,58
9.0.3.20	Títulos e Vals Mobls Classif. Categorias	6.001.355,14	135.421.176,24	135.989.967,68	6.570.146,58
9.0.4	CUSTODIA DE VALORES	1.679.467,02	37.987.891,68	38.123.590,71	1.815.166,05
9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	1.679.467,02	37.987.891,68	38.123.590,71	1.815.166,05
9.0.4.30.00.10000	Valores Custodiados	1.679.467,02	37.987.891,68	38.123.590,71	1.815.166,05
9.0.9	CONTROLE	196,50	1.244,17	2.021.676,22	2.020.628,55
9.0.9.99	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	196,50	1.244,17	2.021.676,22	2.020.628,55
9.0.9.99.00.20000	IRRF	196,50	1.244,17	37.431,91	36.384,24
9.0.9.99.00.40000	RESERVA 5% LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.984.244,31	1.984.244,31
	***** Total do Passivo *****	140.229.032,99	178.187.598,35	181.343.908,63	143.385.343,27