

**Carteira: 2.094 - FII VEREDA**
**CNPJ:** 08.693.497/0001-82

**Moeda:** Real

**Contas:** Todas

Conta	Nome	Saldo Mês Anterior 30/11/2018	Movimento do Mês		Saldo Mês Atual 31/12/2018
			Débito	Crédito	
1	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.166.731,73	8.430.721,55	7.909.358,26	10.688.095,02
1.1	DISPONIBILIDADES	36.967,93	4.745.892,15	4.678.479,22	104.380,86
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	36.967,93	4.745.892,15	4.678.479,22	104.380,86
1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS- CTA. DEPOSITOS	36.967,93	4.745.892,15	4.678.479,22	104.380,86
1.1.2.80.00.03000	BANCO BRADESCO	36.967,93	1.470.743,09	1.403.330,16	104.380,86
1.1.2.80.00.04000	BANCO VOTORANTIM S/A	0,00	3.275.149,06	3.275.149,06	0,00
1.3	TVM E INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS	8.020.312,49	1.980.430,03	1.505.507,10	8.495.235,42
1.3.1	LIVRES	8.020.312,49	1.980.430,03	1.505.507,10	8.495.235,42
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.020.312,49	1.980.430,03	1.505.507,10	8.495.235,42
1.3.1.15.10	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.338.755,73	1.908.225,80	1.487.059,13	5.759.922,40
1.3.1.15.10.14000	Fdo Votorantim SOBERANO Inv. Financ.	5.338.755,73	1.908.225,80	1.487.059,13	5.759.922,40
1.3.1.15.99	OUTRAS	2.681.556,76	72.204,23	18.447,97	2.735.313,02
1.3.1.15.99.10000	Cotas de Fundo Imobiliário	2.681.556,76	72.204,23	18.447,97	2.735.313,02
1.8	OUTROS CREDITOS	2.107.223,61	1.704.399,37	1.723.144,24	2.088.478,74
1.8.3	RENDAS A RECEBER	2.099.328,35	1.479.893,85	1.498.638,72	2.080.583,48
1.8.3.90	Outras Rendas a Receber	2.099.328,35	1.479.893,85	1.498.638,72	2.080.583,48
1.8.3.90.00.01000	Aluguéis e Prêmio de Locação a Receber	1.757.297,18	1.471.527,32	1.498.638,72	1.730.185,78
1.8.3.90.00.02000	OUTRAS RENDAS A RECEBER	342.031,17	8.366,53	0,00	350.397,70
1.8.8	DIVERSOS	7.895,26	224.505,52	224.505,52	7.895,26
1.8.8.92	Devedores Diversos - País	7.895,26	224.505,52	224.505,52	7.895,26
1.8.8.92.00.00004	DEVEDORES DIVERSOS PAIS - OUTROS	7.895,26	0,00	0,00	7.895,26
1.8.8.92.00.00006	Outros	0,00	224.505,52	224.505,52	0,00
1.9	OUTROS VALORES E BENS	2.227,70	0,00	2.227,70	0,00
1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	2.227,70	0,00	2.227,70	0,00
1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	2.227,70	0,00	2.227,70	0,00
1.9.9.10.00.30000	Outras	2.227,70	0,00	2.227,70	0,00
2	PERMANENTE	125.630.482,59	8.410.877,18	2.163.359,77	131.878.000,00
2.2	IMOBILIZADO DE USO	125.630.482,59	8.410.877,18	2.163.359,77	131.878.000,00
2.2.2	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	125.630.482,59	8.410.877,18	2.163.359,77	131.878.000,00
2.2.2.10	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	125.630.482,59	8.410.877,18	2.163.359,77	131.878.000,00
2.2.2.10.10	IMOVEIS	125.630.482,59	8.410.877,18	2.163.359,77	131.878.000,00
3	COMPENSACAO	12.065.988,99	209.676.052,84	221.742.041,83	0,00
3.0.3	TITS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.020.312,49	168.207.923,09	176.228.235,58	0,00
3.0.3.30	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	8.020.312,49	168.207.923,09	176.228.235,58	0,00
3.0.3.30.77	Cotas de Fundos de Investimento	8.020.312,49	168.207.923,09	176.228.235,58	0,00
3.0.4	CUSTODIA DE VALORES	1.929.858,76	41.108.125,72	43.037.984,48	0,00
3.0.4.30	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	1.929.858,76	41.108.125,72	43.037.984,48	0,00
3.0.4.30.10	PROPRIOS	1.929.858,76	41.108.125,72	43.037.984,48	0,00
3.0.4.30.10.04000	Cotas	1.929.858,76	41.108.125,72	43.037.984,48	0,00
3.0.9	CONTROLE	2.115.817,74	360.004,03	2.475.821,77	0,00
3.0.9.99	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.115.817,74	360.004,03	2.475.821,77	0,00
3.0.9.99.00.20000	IR RETIDO FONTE	12.081,13	440,17	12.521,30	0,00
3.0.9.99.00.30000	IR PREVISTO	6.197,64	5.677,67	11.875,31	0,00
3.0.9.99.00.40000	RESERVA 5% LUCRO DO EXERCÍCIO	2.097.538,97	353.886,19	2.451.425,16	0,00
	<b>***** Total do Ativo *****</b>	<b>147.863.203,31</b>	<b>226.517.651,57</b>	<b>231.814.759,86</b>	<b>142.566.095,02</b>
4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.121.612,56	22.446.297,61	22.459.346,95	1.134.661,90
4.9	OUTRAS OBRIGACOES	1.121.612,56	22.446.297,61	22.459.346,95	1.134.661,90
4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	99.017,02	99.017,02	99.017,02	99.017,02
4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	99.017,02	99.017,02	99.017,02	99.017,02
4.9.4.20.90	OUTROS	99.017,02	99.017,02	99.017,02	99.017,02
4.9.4.20.90.05000	IR Fonte s/ Aplicações Financeiras	99.017,02	99.017,02	99.017,02	99.017,02
4.9.5	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	0,60	0,00	389,22	389,82
4.9.5.30	CREDORES-CONTA LIQUIDACAO PENDENTES	0,60	0,00	389,22	389,82
4.9.5.30.00.01000	Credores-Conta Liquidacao Pendentes	0,60	0,00	389,22	389,82
4.9.9	DIVERSAS	1.022.594,94	22.347.280,59	22.359.940,71	1.035.255,06

Carteira: 2.094 - FII VEREDA

CNPJ: 08.693.497/0001-82

Moeda: Real

Contas: Todas

Conta	Nome	Saldo Mês Anterior 30/11/2018	Movimento do Mês		Saldo Mês Atual 31/12/2018
			Débito	Crédito	
4.9.9.30	PROVISÃO P/ PAGTOS A EFETUAR	947.868,93	842.436,39	843.205,79	948.638,33
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.838,12	19.715,00	20.484,40	19.607,52
4.9.9.30.50.05000	Provisão Despesa c/ Publicações	628,62	108,00	116,90	637,52
4.9.9.30.50.10000	Provisão Despesa c/ Auditoria	15.722,50	17.120,00	18.517,50	17.120,00
4.9.9.30.50.15000	Provisão Despesa c/ Sistema Proc. Dados	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
4.9.9.30.50.50000	Provisão Despesa c/ Anbima ou ABVCAP	637,00	637,00	0,00	0,00
4.9.9.30.90	OUTROS PAGAMENTOS	929.030,81	822.721,39	822.721,39	929.030,81
4.9.9.30.90.01000	Rendimentos a Distribuir	698.604,78	797.621,80	797.621,80	698.604,78
4.9.9.30.90.10000	Valores a Pagar - Diversos	230.426,03	0,00	0,00	230.426,03
4.9.9.30.90.99000	Provisão Despesa de Custódia	0,00	25.099,59	25.099,59	0,00
4.9.9.83	VALORES A PAGAR A SOC. ADMINISTRADORA	74.726,01	224.178,03	224.178,03	74.726,01
4.9.9.83.00.05000	Taxa de Administração	74.726,01	224.178,03	224.178,03	74.726,01
4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	21.280.666,17	21.292.556,89	11.890,72
6	PATRIMONIO LIQUIDO	121.802.945,54	797.621,80	0,00	121.005.323,74
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	121.802.945,54	797.621,80	0,00	121.005.323,74
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	66.794.545,54	797.621,80	0,00	65.996.923,74
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	75.568.385,34	0,00	0,00	75.568.385,34
6.1.8.20	RESULTADOS DISTRIBUIDOS	-8.773.839,80	797.621,80	0,00	-9.571.461,60
6.1.8.20.00.20000	RESULTADOS DISTRIBUIDOS - EXERCÍCIO	-8.773.839,80	797.621,80	0,00	-9.571.461,60
	***** Subtotal Patrimonial *****	<b>121.802.945,54</b>	<b>797.621,80</b>	<b>0,00</b>	<b>121.005.323,74</b>
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	15.868.075,18	369.314,30	8.596.291,65	24.095.052,53
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.864.963,74	369.314,30	8.596.291,65	24.091.941,09
7.1.3	Propriedade P/ Investimento - Outros	0,00	142.622,95	6.530.104,27	6.387.481,32
7.1.3.10	AJUSTE A VALOR JUSTO	0,00	142.622,95	6.530.104,27	6.387.481,32
7.1.5	RENDAS C/ TVM E INSTRUM.FIN.DERIVATIVOS	261.275,46	0,00	22.407,35	283.682,81
7.1.5.40	RENDAS DE APLIC. FUNDOS DE INVESTIMENTOS	261.275,46	0,00	22.407,35	283.682,81
7.1.5.40.00.10000	Cotas de Fundo Imobiliário	8.145,36	0,00	899,28	9.044,64
7.1.5.40.00.20000	Outras Cotas de Fundo de Investimento	253.130,10	0,00	21.508,07	274.638,17
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.603.688,28	226.691,35	2.043.780,03	17.420.776,96
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	15.603.688,28	226.691,35	2.043.780,03	17.420.776,96
7.1.9.99.00.20000	Multa e Juros Contratuais	23.534,32	0,00	1.953,00	25.487,32
7.1.9.99.00.30000	Outras Rendas Operacionais	494.189,14	224.505,52	553.860,48	823.544,10
7.1.9.99.00.50000	Receita com alugueis	15.085.964,82	2.185,83	1.487.966,55	16.571.745,54
7.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.111,44	0,00	0,00	3.111,44
7.3.9	Outras Receitas Não Operacionais	3.111,44	0,00	0,00	3.111,44
7.3.9.99	Outras Rendas Não Operacionais	3.111,44	0,00	0,00	3.111,44
7.3.9.99.00.10000	Outras Renda Não Operacionais	3.111,44	0,00	0,00	3.111,44
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-2.995.418,96	22.028.916,37	21.355.392,18	-3.668.943,15
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-2.995.418,96	22.028.916,37	21.355.392,18	-3.668.943,15
8.1.3	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - OUTROS	0,00	383.109,07	0,00	-383.109,07
8.1.3.10	Ajuste a Valor Justo	0,00	383.109,07	0,00	-383.109,07
8.1.5	DESPESAS C/ TVM E INSTR.FIN.DERIVATIVOS	-41.368,82	18.447,97	0,00	-59.816,79
8.1.5.05	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	-41.368,82	18.447,97	0,00	-59.816,79
8.1.5.05.00.00001	DESVALORIZAÇÃO DE COTAS DE FII	-41.368,82	18.447,97	0,00	-59.816,79
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.208.052,46	241.461,07	74.726,01	-2.374.787,52
8.1.7.12	Despesas de Comunicações	-140.184,74	0,00	0,00	-140.184,74

Carteira: 2.094 - FII VEREDA

Contas: Todas		CNPJ: 08.693.497/0001-82		Moeda: Real	
Conta	Nome	Saldo Mês Anterior 30/11/2018	Movimento do Mês Débito	Crédito	Saldo Mês Atual 31/12/2018
8.1.7.12.00.00100	Despesas de Comunicações	-140.184,74	0,00	0,00	-140.184,74
8.1.7.54	DESPESAS DE SERVICOS SISTEMA FINANCEIRO	-32.396,42	1.850,00	0,00	-34.246,42
8.1.7.54.00.20000	Despesas com SELIC/CETIP	-20.350,00	1.850,00	0,00	-22.200,00
8.1.7.54.00.40000	Despesas com ABVCAP / ANBIMA	-2.881,63	0,00	0,00	-2.881,63
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	-587.480,27	45.059,02	0,00	-632.539,29
8.1.7.63.00.10000	Despesa com Auditoria	-18.194,34	1.397,50	0,00	-19.591,84
8.1.7.63.00.20000	Despesa com Serviços Advocatícios	-32.315,63	323,33	0,00	-32.638,96
8.1.7.63.00.50000	Despesa com Consultoria Imobiliária	0,00	26.701,81	0,00	-26.701,81
8.1.7.63.00.60000	Despesa de Consultoria	-527.470,30	16.636,38	0,00	-544.106,68
8.1.7.63.00.80000	Despesa com Engenharia/Arquitetura	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
8.1.7.81	Despesas Taxa de Administração do Fundo	-1.310.056,58	171.036,84	74.726,01	-1.406.367,41
8.1.7.81.00.00001	Despesas com Taxa de Administração	-788.125,60	149.452,02	74.726,01	-862.851,61
8.1.7.81.00.00003	Despesas com Taxa de Gestão	-521.930,98	21.584,82	0,00	-543.515,80
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-137.934,45	23.515,21	0,00	-161.449,66
8.1.7.99.00.00001	Despesas de Livros Contábeis	-99,10	8,90	0,00	-108,00
8.1.7.99.00.10000	Despesa com Taxa de Fiscalização CVM	-21.186,50	2.227,70	0,00	-23.414,20
8.1.7.99.00.20000	Despesas Administrativas	-102.090,90	21.278,61	0,00	-123.369,51
8.1.7.99.00.20001	Despesas Legais e Cartório	-14.557,95	0,00	0,00	-14.557,95
8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-745.997,68	21.385.898,26	21.280.666,17	-851.229,77
8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-745.997,68	21.385.898,26	21.280.666,17	-851.229,77
8.1.9.99.00.04000	Ajuste de Cotas	0,00	21.280.666,17	21.280.666,17	0,00
8.1.9.99.00.08000	Despesas com Condomínio	-745.997,68	105.232,09	0,00	-851.229,77
	***** Subtotal de Resultados *****	<b>12.872.656,22</b>	<b>22.398.230,67</b>	<b>29.951.683,83</b>	<b>20.426.109,38</b>
	***** Total do Patrimônio Líquido *****	<b>134.675.601,76</b>	<b>23.195.852,47</b>	<b>29.951.683,83</b>	<b>141.431.433,12</b>
9	COMPENSACAO	12.065.988,99	221.741.601,66	209.675.612,67	0,00
9.0.3	TITS E VALORES MOBILIARIOS	8.020.312,49	176.228.235,58	168.207.923,09	0,00
9.0.3.20	Títulos e Vals Mobls Classif. Categorias	8.020.312,49	176.228.235,58	168.207.923,09	0,00
9.0.4	CUSTODIA DE VALORES	1.929.858,76	43.037.984,48	41.108.125,72	0,00
9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	1.929.858,76	43.037.984,48	41.108.125,72	0,00
9.0.4.30.00.10000	Valores Custodiados	1.929.858,76	43.037.984,48	41.108.125,72	0,00
9.0.9	CONTROLE	2.115.817,74	2.475.381,60	359.563,86	0,00
9.0.9.99	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	2.115.817,74	2.475.381,60	359.563,86	0,00
9.0.9.99.00.20000	IRRF	18.278,77	23.956,44	5.677,67	0,00
9.0.9.99.00.40000	RESERVA 5% LUCRO DO EXERCÍCIO	2.097.538,97	2.451.425,16	353.886,19	0,00
	***** Total do Passivo *****	<b>147.863.203,31</b>	<b>267.383.751,74</b>	<b>262.086.643,45</b>	<b>142.566.095,02</b>