

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 31/05/2016 Ter

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 13/06/2016 Seg 15:28:38

Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Moeda: Real

Grupo		Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
ATIVO				1.00.00	665.225,37		142.179.495,18		138.497.436,66	100,00				
CONTA RESERVA				1.01.00	0,00		7.473,67		7.473,67	0,01				
Caixa				1.01.01	0,00		7.473,67		7.473,67	0,01				
	C/C 349-2	CAIXA BRADES	RESERVA		0	0	3.992,61	0	3.992,61	0,00			0,00	1
	C/C 352-2	CAIXA BRADES	RESERVA		0	0	3.481,06	0	3.481,06	0,00			0,00	1
COTAS DE FUNDOS				1.04.00	665.225,37		1.489.486,52		1.489.486,52	1,08				
Cota de Fundo de Renda Fixa				1.04.01	665.225,37		1.489.486,52		1.489.486,52	1,08				
	VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS		665.225,3699	2,241417203	1.489.486,52	2,241417203	1.489.486,52	1,08	02/05/2014		0,00	12
IMÓVEIS				1.08.00	0,00		136.989.868,62		136.989.868,62	98,91				
Prédios Concluídos				1.08.01	0,00		133.740.919,05		133.740.919,05	96,57				
	AJ VL JUS 14	AJ VL JUS 14	IMÓVEL		0	0	9.090.962,93	0	9.090.962,93	6,56			0,00	1
	AJ VL JUS 15	AJ VL JUS 15	IMÓVEL		0	0	-24.659.080,95	0	-24.659.080,95	-17,80			0,00	1
	AJ VLR JUSTO	AJ VLR JUSTO	IMÓVEL		0	0	89.993.806,50	0	89.993.806,50	64,98			0,00	1
	AUTOSHOPPING	PORTAL	IMÓVEL		0	0	9.951.087,87	0	9.951.087,87	7,19			0,00	1
	GALPÕES	RWT RIBEIRO	IMÓVEL		0	0	48.468.100,49	0	48.468.100,49	35,00			0,00	1
	LOJA COMERC	BENJ JACOB	IMÓVEL		0	0	896.042,21	0	896.042,21	0,65			0,00	1
Prédios em Construção				1.08.02	0,00		1.746.927,88		1.746.927,88	1,26				
	BENF GALPÕES	BENF GALPÕES	OBRAS		0	0	170.946,75	0	170.946,75	0,12			0,00	1
	BENF LOJA	BENF LOJACOM	OBRAS		0	0	2.000,00	0	2.000,00	0,00			0,00	1
	BENF PORTAL	BENF PORTAL	OBRAS		0	0	1.573.981,13	0	1.573.981,13	1,14			0,00	1
Aluguéis a Receber				1.08.03	0,00		1.371.411,42		1.371.411,42	0,99				
	ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER		0	0	1.138.152,38	0	1.138.152,38	0,82			0,00	1
	ALUG.LKG	LOJA COMERC	RECEBER		0	0	50.547,88	0	50.547,88	0,04			0,00	1
	ALUG.PDD	PROV. PDD	PAGAR		0	0	-433.618,66	0	-433.618,66	-0,31			0,00	1
	ALUG.PORTAL	AUTOSHOPPING	RECEBER		0	0	616.329,82	0	616.329,82	0,45			0,00	1
Aluguéis a Receber - Conf. Dív				1.08.04	0,00		130.610,27		130.610,27	0,09				
	ALUG.AUFOFOR	AUTO FORMULA	RECEBER		0	0	36.619,14	0	36.619,14	0,03			0,00	1
	ALUG.AV MULT	AUTO VILLANI	RECEBER		0	0	36.369,80	0	36.369,80	0,03			0,00	1
	ALUG.CARG	CARGUEIRO	RECEBER		0	0	296.742,16	0	296.742,16	0,21			0,00	1
	ALUG.CENTER	CENTER CAR	RECEBER		0	0	13.994,66	0	13.994,66	0,01			0,00	1
	ALUG.CERVANT	CERVANTES	RECEBER		0	0	8.811,00	0	8.811,00	0,01			0,00	1
	ALUG.EXCLUS	EXCLUSIVE	RECEBER		0	0	3.356,42	0	3.356,42	0,00			0,00	1
	ALUG.LBR	LBR REBRASE	RECEBER		0	0	24.311,91	0	24.311,91	0,02			0,00	1
	ALUG.RBS	RBS REBRASE	RECEBER		0	0	7.147,34	0	7.147,34	0,01			0,00	1
	PDD.CARGUEIR	CARGUEIRO	PAGAR		0	0	-296.742,16	0	-296.742,16	-0,21			0,00	1

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 31/05/2016 Ter

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 13/06/2016 Seg 15:28:38

Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Moeda: Real

Grupo	Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
ATIVO				1.00.00		665.225,37		142.179.495,18		138.497.436,66		100,00	
DIFERIDO				1.68.00		0,00		2.662,99		2.662,99		0,00	
Despesas a Diferir				1.68.01		0,00		2.662,99		2.662,99		0,00	
TXCVM300616	FISCALIZAÇÃO		2º TRI/16	0	0	2.662,99	0	2.662,99	0,00	08/04/2016	30/06/2016	0,00	6
VALORES À RECEBER				1.95.00		0,00		49,60		49,60		0,00	
Outros Valores à Receber				1.95.99		0,00		49,60		49,60		0,00	
OUTROS.REC	OUTROS.REC			0	0	49,60	0	49,60	0,00			0,00	1
Processos				1.97.00		0,00		7.895,26		7.895,26		0,01	
Cível				1.97.01		0,00		7.895,26		7.895,26		0,01	
DJ 0546827	DEP JUDICIAL		IP TU	0	0	3.188,82	0	3.188,82	0,00			0,00	1
DJ 4711971	DEP JUDICIAL		CPMF	0	0	4.706,44	0	4.706,44	0,00			0,00	1
COMPENSAÇÃO ATIVA				1.99.00		0,00		3.682.058,52		0,00		0,00	
Grupo Padrão de Compensação				1.99.01		0,00		3.027.083,57		0,00		0,00	
3033077000	COTAS DE FDO		ATIVO	0	0	1.489.486,52	0	0,00	0,00			0,00	2
3043010003	COTAS DE FDO		ATIVO	0	0	665.225,37	0	0,00	0,00			0,00	2
RESERVA_LUCR	LUCRO EXER		5 %	0	0	872.371,68	0	0,00	0,00			0,00	2
Controle Cotas em Circulação				1.99.06		0,00		550.084,00		0,00		0,00	
CMPCTSCIRC	CIRCULACAO		ATIVO	0	0	550.084,00	0	0,00	0,00			0,00	2
Compensação de IR FII				1.99.16		0,00		104.890,95		0,00		0,00	
IR FONTE - A	IR NA FONTE		FII	0	0	72.362,79	0	0,00	0,00			0,00	2
PROV IR - B	PROVISÃO IR		RECOLHER	0	0	32.528,16	0	0,00	0,00			0,00	2
PASSIVO				2.00.00		0,00		142.179.495,18		138.497.436,66		100,00	
VALORES À PAGAR				2.20.00		0,00		902,07		902,07		0,00	
Outros Valores à Pagar				2.20.99		0,00		902,07		902,07		0,00	
LIVRO-DEZ/16	LIVROS CONT.		PROVISÃO	0	0	38,07	0	38,07	0,00	01/02/2016	30/12/2016	0,00	7
LIVROS A PAG	LIVROS CONT		PROVISÃO	0	0	864,00	0	864,00	0,00			0,00	1
PROVISÕES				2.30.00		0,00		339.689,37		339.689,37		0,25	
Taxa de Administração				2.30.01		0,00		40.000,00		40.000,00		0,03	
TXADM FINAL	TX. ADMIN.		PROVISÃO	0	0	40.000,00	0	40.000,00	0,03			0,00	1
Taxa de Custódia				2.30.02		0,00		0,00		0,00		0,00	
#TXCUST RC02	GERENCIAL		DESPESA	0	0	-7.000,00	0	0,00	0,00			0,00	2
TXCUST FIM	GERENCIAL		PROVISÃO	0	0	7.000,00	0	0,00	0,00			0,00	2

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 31/05/2016 Ter

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 13/06/2016 Seg 15:28:38

Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Moeda: Real

Grupo											
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa RC
PASSIVO		2.00.00	0,00		142.179.495,18		138.497.436,66	100,00			
PROVISÕES		2.30.00	0,00		339.689,37		339.689,37	0,25			
Outras Provisões		2.30.05	0,00		271.826,03		271.826,03	0,20			
BRASILIS	ENGENH. LTDA	SERVIÇOS	0	0	5.800,00	0	5.800,00	0,00			0,00 1
CAUS CÍVEIS	CAUSAS	CÍVEIS	0	0	35.549,60	0	35.549,60	0,03			0,00 1
ENGECCARP	ENGECCARP	MATERIAL	0	0	73.476,43	0	73.476,43	0,05			0,00 1
SGO	CONSTR. LTDA	MATERIAL	0	0	157.000,00	0	157.000,00	0,11			0,00 1
Despesa com Auditoria		2.30.07	0,00		13.062,00		13.062,00	0,01			
AUDIT A PAG	AUDITORIA	PROVISÃO	0	0	8.214,00	0	8.214,00	0,01			0,00 1
AUDIT-DEZ/16	AUDITORIA	PROVISÃO	0	0	4.848,00	0	4.848,00	0,00	04/01/2016	30/12/2016	0,00 7
Despesa com CETIP		2.30.09	0,00		1.350,00		1.350,00	0,00			
CETIP FINAL	CUSTO CETIP	PROVISÃO	0	0	1.350,00	0	1.350,00	0,00			0,00 1
Despesa com SELIC		2.30.10	0,00		20,00		20,00	0,00			
SELIC FINAL	CUSTO SELIC	PROVISÃO	0	0	20,00	0	20,00	0,00			0,00 1
Adiantamento de Aluguéis		2.30.13	0,00		13.431,34		13.431,34	0,01			
ALUG.TMA	ADIANTAMENTO	TMA	0	0	7.832,22	0	7.832,22	0,01			0,00 1
ALUG.TOPLOG	ADIANTAMENTO	TOP LOG	0	0	4.870,94	0	4.870,94	0,00			0,00 1
ALUG.VENKON	ADIANTAMENTO	VENKON	0	0	728,18	0	728,18	0,00			0,00 1
ENCARGOS À PAGAR		2.40.00	0,00		764.805,21		764.805,21	0,55			
Impostos à Recolher		2.40.10	0,00		764.805,21		764.805,21	0,55			
DIST RESULT	DISTRIBUIÇÃO	RENDIMEN	0	0	748.114,24	0	748.114,24	0,54			0,00 1
INSS-RETIDO	IMPOSTO	INSS	0	0	4.496,29	0	4.496,29	0,00			0,00 1
IR S/ DR	IR S/ DR	IR S/ DR	0	0	6.135,36	0	6.135,36	0,00			0,00 1
ISS S/ SERV	ISS S/ SERV	IMPOSTO	0	0	6.059,32	0	6.059,32	0,00			0,00 1
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		137.392.040,01		137.392.040,01	99,20			
Cotas Investimentos		2.60.05	0,00		55.008.400,00		55.008.400,00	39,72			
CI PF	COTA INVEST	PF	0	0	31.700.075,73	0	31.700.075,73	22,89			0,00 1
CI PJ	INVESTIMENTO	PJ	0	0	23.308.324,27	0	23.308.324,27	16,83			0,00 1
Resultados Acumulados		2.60.09	0,00		88.642.980,48		88.642.980,48	64,00			
#DISTR RES	RENDIMENTOS	RENDIMEN	0	0	-25.978.136,95	0	-25.978.136,95	-18,76			0,00 1
@RACUM	RESULTADOS	ACUM CRE	0	0	114.621.117,43	0	114.621.117,43	82,76			0,00 99
Receitas Diversas		2.60.10	0,00		20.470.421,78		20.470.421,78	14,78			
#ALUGUEL	ALUGUEL	RECEITAS	0	0	21.949.349,32	0	21.949.349,32	15,85			0,00 1
#CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO	DESPESAS	0	0	-1.525.472,31	0	-1.525.472,31	-1,10			0,00 1
#JUROS	JUROS RECEB	RECEITAS	0	0	13.671,51	0	13.671,51	0,01			0,00 1

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 31/05/2016 Ter

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 13/06/2016 Seg 15:28:38

Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Moeda: Real

Grupo											
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa RC
PASSIVO			0,00		142.179.495,18		138.497.436,66	100,00			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00		137.392.040,01		137.392.040,01	99,20			
Receitas Diversas			0,00		20.470.421,78		20.470.421,78	14,78			
#MULT. CONTR	MULTAS CONTR	RECEITAS	0	0	32.873,26	0	32.873,26	0,02			0,00 1
Despesas Administrativas			0,00		-26.932.809,48		-26.932.809,48	-19,45			
#ADVOCACIA	ADVOCACIA	DESPESA	0	0	-60.413,93	0	-60.413,93	-0,04			0,00 1
#AJUSTE	VALOR JUSTO	LAUDO	0	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0,72			0,00 1
#ANBIMA BIM	TX BIMESTRAL	DESPESA	0	0	-3.059,10	0	-3.059,10	-0,00			0,00 99
#AUDITORIA	AUDITORIA	DESPESA	0	0	-25.567,35	0	-25.567,35	-0,02			0,00 1
#AUDITORIA 1	AUDITORIA	DESPESA	0	0	-26.772,00	0	-26.772,00	-0,02			0,00 99
#AVAL IMOBIL	AVAL IMOBIL	DESPESA	0	0	-157.686,90	0	-157.686,90	-0,11			0,00 1
#AVAL PAT	AVAL PATRIM	DESPESA	0	0	-24.659.080,95	0	-24.659.080,95	-17,80			0,00 1
#CARTORIO	DESP CARTÓRI	DESPESA	0	0	-344,34	0	-344,34	-0,00			0,00 99
#CARTÓRIO	CARTÓRIO	DESPESA	0	0	-4.768,05	0	-4.768,05	-0,00			0,00 1
#CONSULT FIN	CONSULT. FIN	DESPESA	0	0	-754.900,63	0	-754.900,63	-0,55			0,00 1
#CORREIOS	CORREIOS	DESPESA	0	0	-4.491,12	0	-4.491,12	-0,00			0,00 1
#DESP TERC	TERCEIROS	NÃO OPER	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00	-0,00			0,00 1
#DESP. BANC	DESP. BANCÁR	DESPESA	0	0	-12.583,69	0	-12.583,69	-0,01			0,00 1
#LIVROS CONT	CONTABILIDAD	DESPESA	0	0	-902,07	0	-902,07	-0,00			0,00 99
#MARKETING	MARKETING	DESPESA	0	0	-450.278,79	0	-450.278,79	-0,33			0,00 1
#OUTROS	OUTROS	DESPESA	0	0	-11.913,39	0	-11.913,39	-0,01			0,00 1
#REEMBOLSO	CUSTAS JUDIC	DESPESA	0	0	931,83	0	931,83	0,00			0,00 1
#TAXA GESTÃO	TAXA GESTÃO	DESPESA	0	0	-1.024.114,06	0	-1.024.114,06	-0,74			0,00 1
#TX. ADMIN.	TX. ADMIN.	DESPESA	0	0	-688.809,08	0	-688.809,08	-0,50			0,00 1
#TXCVM	FISCALIZAÇÃO	DESPESA	0	0	-46.055,86	0	-46.055,86	-0,03			0,00 99
Despesas Operacionais			0,00		-19.928,27		-19.928,27	-0,01			
#CETIP	CUSTO CETIP	DESPESA	0	0	-19.390,11	0	-19.390,11	-0,01			0,00 99
#CETIP 1	CUSTO CETIP	DESPESA	0	0	-348,16	0	-348,16	-0,00			0,00 1
#SELIC	CUSTO SELIC	DESPESA	0	0	-180,00	0	-180,00	-0,00			0,00 99
#SELIC 1	CUSTO SELIC	DESPESA	0	0	-10,00	0	-10,00	-0,00			0,00 1
Outras Despesas			0,00		-1.514,79		-1.514,79	-0,00			
#POSTAIS	POSTAIS	DESPESA	0	0	-1.514,79	0	-1.514,79	-0,00			0,00 1

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 31/05/2016 Ter

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 13/06/2016 Seg 15:28:38

Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Moeda: Real

Grupo											
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%Atv	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa RC
PASSIVO		2.00.00	0,00		142.179.495,18		138.497.436,66	100,00			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		137.392.040,01		137.392.040,01	99,20			
Receitas Cotas de Fundos		2.60.32	0,00		240.135,07		240.135,07	0,17			
#APRCRCOTARF	APROPRIACAO	COTAS	0	0	240.135,07	0	240.135,07	0,17			0,00 99
Corretagem		2.60.90	0,00		-15.644,78		-15.644,78	-0,01			
#CORBMF	BMF BOVESPA	BMF	0	0	-15.644,78	0	-15.644,78	-0,01			0,00 1
COMPENSAÇÃO PASSIVA		2.99.00	0,00		3.682.058,52		0,00	0,00			
Grupo Padrão de Compensação		2.99.01	0,00		3.027.083,57		0,00	0,00			
9032000013	COMPENSAÇÃO	PASSIVO	0	0	1.489.486,52	0	0,00	0,00			0,00 2
9043000002	COTAS DE FDO	PASSIVO	0	0	665.225,37	0	0,00	0,00			0,00 2
RESERVA_LUC	LUCRO EXER	5 %	0	0	872.371,68	0	0,00	0,00			0,00 2
Compensação de IR FII		2.99.03	0,00		104.890,95		0,00	0,00			
#PROV IR	CP PROVIS IR	RECOLHER	0	0	104.890,95	0	0,00	0,00			0,00 2
Controle Cotas em Circulação		2.99.06	0,00		550.084,00		0,00	0,00			
#CMPCTSCIRC	CIRCULACAO	PASSIVO	0	0	550.084,00	0	0,00	0,00			0,00 2

Rentabilidade: Fim a Fim de Mês

Número de Cotas	Valor da Cota	Dia	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Nº Cotistas	Qtd. Títulos
550.084,0000000	249,765563095	0,2068	0,2068	1,1096	-14,6726	-9,5858	53	95