

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 31/01/2017 Ter

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 10/02/2017 Sex 11:54:26

Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Moeda: Real

Grupo	Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%PL	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
ATIVO			1.00.00	1.634.199,42		135.909.674,26		128.476.076,92	100,89				
CONTA RESERVA			1.01.00	0,00		85.985,94		85.985,94	0,07				
Caixa			1.01.01	0,00		85.985,94		85.985,94	0,07				
C/C 349-2	CAIXA BRADES	RESERVA		0	0	53.442,18	0	53.442,18	0,04			0,00	1
C/C 352-2	CAIXA BRADES	RESERVA		0	0	20.629,15	0	20.629,15	0,02			0,00	1
C/C VOTORA	CAIXA VOTORA	RESERVA		0	0	11.914,61	0	11.914,61	0,01			0,00	1
COTAS DE FUNDOS			1.04.00	1.634.199,42		3.976.415,89		3.976.415,89	3,12				
Cota de Fundo de Renda Fixa			1.04.01	1.634.199,42		3.976.415,89		3.976.415,89	3,12				
VERED-SOB DI	SOB DI - 561	COTAS		2.170,8993	2,170908095	4.679,13	2,170908095	4.679,13	0,00	08/08/2016		0,00	12
VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS		1.632.028,5229	2,444664822	3.971.736,76	2,444664822	3.971.736,76	3,12	02/05/2014		0,00	12
IMÓVEIS			1.08.00	0,00		124.398.125,49		124.398.125,49	97,69				
Prédios Concluídos			1.08.01	0,00		119.808.000,00		119.808.000,00	94,08				
AJ VL JUS 14	AJ VL JUS 14	IMÓVEL		0	0	9.090.962,93	0	9.090.962,93	7,14			0,00	1
AJ VL JUS 15	AJ VL JUS 15	IMÓVEL		0	0	-24.659.080,95	0	-24.659.080,95	-19,36			0,00	1
AJ VL JUS 16	AJ VL JUS 16	IMÓVEL		0	0	-13.932.919,05	0	-13.932.919,05	-10,94			0,00	1
AJ VLR JUSTO	AJ VLR JUSTO	IMÓVEL		0	0	89.993.806,50	0	89.993.806,50	70,67			0,00	1
AUTOSHOPPING	PORTAL	IMÓVEL		0	0	9.951.087,87	0	9.951.087,87	7,81			0,00	1
GALPÕES	RWT RIBEIRO	IMÓVEL		0	0	48.468.100,49	0	48.468.100,49	38,06			0,00	1
LOJA COMERC	BENJ JACOB	IMÓVEL		0	0	896.042,21	0	896.042,21	0,70			0,00	1
Prédios em Construção			1.08.02	0,00		2.961.024,06		2.961.024,06	2,33				
BENF GALPÕES	BENF GALPÕES	OBRAS		0	0	259.197,67	0	259.197,67	0,20			0,00	1
BENF LOJA	BENF LOJACOM	OBRAS		0	0	6.050,00	0	6.050,00	0,00			0,00	1
BENF PORTAL	BENF PORTAL	OBRAS		0	0	2.695.776,39	0	2.695.776,39	2,12			0,00	1
Aluguéis a Receber			1.08.03	0,00		1.494.537,98		1.494.537,98	1,17				
ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER		0	0	1.247.770,20	0	1.247.770,20	0,98			0,00	1
ALUG.LKG	LOJA COMERC	RECEBER		0	0	55.141,39	0	55.141,39	0,04			0,00	1
ALUG.PDD	PROV. PDD	PAGAR		0	0	-433.618,66	0	-433.618,66	-0,34			0,00	1
ALUG.PORTAL	AUTOSHOPPING	RECEBER		0	0	616.303,92	0	616.303,92	0,48			0,00	1
CRÉD. TRANS	ALUGUEL	RECEBER		0	0	8.941,13	0	8.941,13	0,01			0,00	1
Aluguéis a Receber - Conf. Dív			1.08.04	0,00		134.563,45		134.563,45	0,11				
ALUG.AUTOFOR	AUTO FORMULA	RECEBER		0	0	9.951,00	0	9.951,00	0,01			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	0,23			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

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 31/01/2017 Ter

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 10/02/2017 Sex 11:54:26

Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Moeda: Real

Grupo	Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual	%PL	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
ATIVO				1.00.00		1.634.199,42		135.909.674,26	128.476.076,92	100,89			
IMÓVEIS				1.08.00		0,00		124.398.125,49	124.398.125,49	97,69			
Alugueis a Receber - Conf. Dív				1.08.04		0,00		134.563,45	134.563,45	0,11			
ALUG.EXCLUS	EXCLUSIVE		RECEBER	0	0	39.338,28	0	39.338,28	0,03			0,00	1
ALUG.LBR	LBR REBRASE		RECEBER	0	0	24.311,88	0	24.311,88	0,02			0,00	1
ALUG.RBS	RBS REBRASE		RECEBER	0	0	1.786,83	0	1.786,83	0,00			0,00	1
PDD.CARGUEIR	CARGUEIRO		PAGAR	0	0	-296.742,16	0	-296.742,16	-0,23			0,00	1
DIFERIDO				1.68.00		0,00		5.051,56	5.051,56	0,00			
Despesas a Diferir				1.68.01		0,00		5.051,56	5.051,56	0,00			
TXCVM310317	FISCALIZAÇÃO		1ºTRI/17	0	0	5.051,56	0	5.051,56	0,00	10/01/2017	31/03/2017	0,00	6
VALORES À RECEBER				1.95.00		0,00		2.602,78	2.602,78	0,00			
Outros Valores à Receber				1.95.99		0,00		2.602,78	2.602,78	0,00			
OUTROS.REC	A RECEBER			0	0	2.602,78	0	2.602,78	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		IPTU	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		7.433.597,34	0,00	0,00			
Grupo Padrão de Compensação				1.99.01		0,00		6.732.144,34	0,00	0,00			
3033077000	COTAS DE FDO		ATIVO	0	0	3.976.415,89	0	0,00	0,00			0,00	2
3043010003	COTAS DE FDO		ATIVO	0	0	1.634.199,42	0	0,00	0,00			0,00	2
RESERVA_LUCR	LUCRO EXER		5 %	0	0	1.121.529,03	0	0,00	0,00			0,00	2
Controle Cotas em Circulação				1.99.06		0,00		550.084,00	0,00	0,00			
CMPTSCIRC	CIRCULACAO		ATIVO	0	0	550.084,00	0	0,00	0,00			0,00	2
Compensação de IR FII				1.99.16		0,00		151.369,00	0,00	0,00			
IR FONTE - A	IR NA FONTE		FII	0	0	102.342,25	0	0,00	0,00			0,00	2
PROV IR - B	PROVISÃO IR		RECOLHER	0	0	49.026,75	0	0,00	0,00			0,00	2
PASSIVO				2.00.00		0,00		135.909.674,26	128.476.076,92	100,89			
VALORES À PAGAR				2.20.00		0,00		31.402,74	31.402,74	0,02			
Outros Valores à Pagar				2.20.99		0,00		31.402,74	31.402,74	0,02			
OUTROS.PAG	A PAGAR		OUTROS	0	0	31.402,74	0	31.402,74	0,02			0,00	1
PROVISÕES				2.30.00		0,00		1.095.493,13	1.095.493,13	0,86			

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 31/01/2017 Ter

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 10/02/2017 Sex 11:54:26

Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Moeda: Real

Grupo									%PL				
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual		Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC	
PASSIVO		2.00.00	0,00		135.909.674,26		128.476.076,92	100,89					
Taxa de Administração		2.30.01	0,00		72.019,20		72.019,20	0,06					
TXADM FINAL	TX. ADMIN.	PROVISÃO	0	0	72.019,20	0	72.019,20	0,06			0,00	1	
Taxa de Custódia		2.30.02	0,00		0,00		0,00	0,00					
#TXCUST RC02	GERENCIAL	DESPESA	0	0	-8.029,86	0	0,00	0,00			0,00	2	
TXCUST FIM	GERENCIAL	PROVISÃO	0	0	8.029,86	0	0,00	0,00			0,00	2	
Outras Provisões		2.30.05	0,00		265.326,03		265.326,03	0,21					
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	66.976,43	0	66.976,43	0,05			0,00	1	
SGO	CONSTR. LTDA	MATERIAL	0	0	157.000,00	0	157.000,00	0,12			0,00	1	
Despesa com Auditoria		2.30.07	0,00		8.183,16		8.183,16	0,01					
AUDIT A PAG	AUDITORIA	PROVISÃO	0	0	6.670,55	0	6.670,55	0,01			0,00	1	
AUDIT-DEZ/17	AUDITORIA	PROVISÃO	0	0	1.512,61	0	1.512,61	0,00	30/12/2016	29/12/2017	0,00	7	
Despesa com CETIP		2.30.09	0,00		859,04		859,04	0,00					
CETIP FINAL	CUSTO CETIP	PROVISÃO	0	0	859,04	0	859,04	0,00			0,00	1	
Despesa com SELIC		2.30.10	0,00		10,00		10,00	0,00					
SELIC FINAL	CUSTO SELIC	PROVISÃO	0	0	10,00	0	10,00	0,00			0,00	1	
Livros Contábeis		2.30.14	0,00		981,46		981,46	0,00					
LIVRO-DEZ/17	LIVROS CONT.	PROVISÃO	0	0	9,46	0	9,46	0,00	30/12/2016	29/12/2017	0,00	7	
LIVROS A PAG	LIVROS CONT	PROVISÃO	0	0	972,00	0	972,00	0,00			0,00	1	
Resultados a Distribuir		2.30.15	0,00		748.114,24		748.114,24	0,59					
DIST RESULT	DISTRIBUIÇÃO	A PAGAR	0	0	748.114,24	0	748.114,24	0,59			0,00	1	
ENCARGOS À PAGAR		2.40.00	0,00		3.572,81		3.572,81	0,00					
Impostos à Recolher		2.40.10	0,00		3.572,81		3.572,81	0,00					
INSS-RETIDO	IMPOSTO	INSS	0	0	2.456,30	0	2.456,30	0,00			0,00	1	
ISS S/ SERV	ISS S/ SERV	IMPOSTO	0	0	1.116,51	0	1.116,51	0,00			0,00	1	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		127.345.608,24		127.345.608,24	100,00					
Cotas Investimentos		2.60.05	0,00		55.008.400,00		55.008.400,00	43,20					
CI PF	COTA INVEST	PF	0	0	31.700.075,73	0	31.700.075,73	24,89			0,00	1	
CI PJ	INVESTIMENTO	PJ	0	0	23.308.324,27	0	23.308.324,27	18,30			0,00	1	
Resultados Acumulados		2.60.09	0,00		71.158.325,39		71.158.325,39	55,88					
#DIST RESULT	CP IR DISTR.	RENDIMEN	0	0	-3.740.571,20	0	-3.740.571,20	-2,94			0,00	1	
#DISTR RES	RENDIMENTOS	RENDIMEN	0	0	-26.726.251,19	0	-26.726.251,19	-20,99			0,00	1	
@RACUM	RESULTADOS	ACUM CRE	0	0	114.621.117,43	0	114.621.117,43	90,01			0,00	99	

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 31/01/2017 Ter

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 10/02/2017 Sex 11:54:26

Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Moeda: Real

Grupo									%PL			
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual		Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
PASSIVO		2.00.00	0,00		135.909.674,26		128.476.076,92	100,89				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		127.345.608,24		127.345.608,24	100,00				
Resultados Acumulados		2.60.09	0,00		71.158.325,39		71.158.325,39	55,88				
@RACUMD	RESULTADOS	ACUM DEB	0	0	-12.995.969,65	0	-12.995.969,65	-10,21			0,00	99
Receitas Diversas		2.60.10	0,00		1.349.746,11		1.349.746,11	1,06				
#ALUGUEL	ALUGUEL	RECEITAS	0	0	1.434.819,79	0	1.434.819,79	1,13			0,00	1
#CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO	DESPESAS	0	0	-85.432,34	0	-85.432,34	-0,07			0,00	1
#JUROS	JUROS RECEB	RECEITAS	0	0	208,20	0	208,20	0,00			0,00	1
#MULT. CONTR	MULTAS CONTR	RECEITAS	0	0	150,46	0	150,46	0,00			0,00	1
Despesas Administrativas		2.60.26	0,00		-198.553,96		-198.553,96	-0,16				
#ADVOCACIA	ADVOCACIA	DESPESA	0	0	-3.108,52	0	-3.108,52	-0,00			0,00	1
#AUDITORIA 1	AUDITORIA	DESPESA	0	0	-1.512,61	0	-1.512,61	-0,00			0,00	99
#AVAL IMOBIL	AVAL IMOBIL	DESPESA	0	0	-9.850,00	0	-9.850,00	-0,01			0,00	1
#CARTÓRIO	CARTÓRIO	DESPESA	0	0	-7.681,78	0	-7.681,78	-0,01			0,00	1
#DESP. BANC	DESP. BANCÁR	DESPESA	0	0	-649,42	0	-649,42	-0,00			0,00	1
#LIVROS CONT	CONTABILIDADE	DESPESA	0	0	-9,46	0	-9,46	-0,00			0,00	99
#TAXA GESTÃO	TAXA GESTÃO	DESPESA	0	0	-99.459,41	0	-99.459,41	-0,08			0,00	1
#TOPOGRAFIA	SERVIÇOS TOP	DESPESA	0	0	-2.415,41	0	-2.415,41	-0,00			0,00	1
#TX. ADMIN.	TX. ADMIN.	DESPESA	0	0	-72.019,20	0	-72.019,20	-0,06			0,00	1
#TXCVM	FISCALIZAÇÃO	DESPESA	0	0	-1.848,15	0	-1.848,15	-0,00			0,00	99
Despesas Operacionais		2.60.27	0,00		-869,04		-869,04	-0,00				
#CETIP	CUSTO CETIP	DESPESA	0	0	-859,04	0	-859,04	-0,00			0,00	99
#SELIC	CUSTO SELIC	DESPESA	0	0	-10,00	0	-10,00	-0,00			0,00	99
Outras Despesas		2.60.29	0,00		-15,90		-15,90	-0,00				
#POSTAIS	POSTAIS	DESPESA	0	0	-15,90	0	-15,90	-0,00			0,00	1
Receitas Cotas de Fundos		2.60.32	0,00		28.575,64		28.575,64	0,02				
#APRCRCOTADI	APROPRIACAO	COTAS	0	0	220,99	0	220,99	0,00			0,00	99
#APRCRCOTARF	APROPRIACAO	COTAS	0	0	28.354,65	0	28.354,65	0,02			0,00	99
COMPENSAÇÃO PASSIVA		2.99.00	0,00		7.433.597,34		0,00	0,00				
Grupo Padrão de Compensação		2.99.01	0,00		6.732.144,34		0,00	0,00				
9032000013	COMPENSAÇÃO	PASSIVO	0	0	3.976.415,89	0	0,00	0,00			0,00	2
9043000002	COTAS DE FDO	PASSIVO	0	0	1.634.199,42	0	0,00	0,00			0,00	2
RESERVA_LUC	LUCRO EXER	5 %	0	0	1.121.529,03	0	0,00	0,00			0,00	2

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 31/01/2017 Ter

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 10/02/2017 Sex 11:54:26

Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Moeda: Real

Grupo									%PL	Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual						
PASSIVO		2.00.00	0,00		135.909.674,26		128.476.076,92	100,89					
COMPENSAÇÃO PASSIVA		2.99.00	0,00		7.433.597,34		0,00	0,00					
Compensação de IR FII		2.99.03	0,00		151.369,00		0,00	0,00					
#PROV IR	CP PROVIS IR	RECOLHER	0	0	151.369,00	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	231,502112840	0,3394	0,3394	0,3394	-6,3372	-20,2342	53	86