Carteira Diária
Detalhada para Renda Fixa

Carteira: 2094 - FII VEREDA
Tipo Carteira: Fundo Imobiliário
Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA
Moeda: Real

Posição em: 24/02/2017 Sex
Emissão em: 15/03/2017 Qua 18:32:02

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**	**1.674.104,19**		**136.420.996,82**		**128.755.513,72**	**100,90**				
CONTA RESERVA		**1.01.00**	**0,00**		**69.619,70**		**69.619,70**	**0,05**				
Caixa		**1.01.01**	**0,00**		**69.619,70**		**69.619,70**	**0,05**				
C/C 349-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	54.259,50	0	54.259,50	0,04			0,00	1
C/C 352-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	15.360,20	0	15.360,20	0,01			0,00	1
COTAS DE FUNDOS		**1.04.00**	**1.674.104,19**		**4.103.067,60**		**4.103.067,60**	**3,22**				
Cota de Fundo de Renda Fixa		**1.04.01**	**1.674.104,19**		**4.103.067,60**		**4.103.067,60**	**3,22**				
VERED-SOB DI	SOB DI - 561	COTAS	1.199,5933	2,189558852	2.602,93	2,189558852	2.602,93	0,00	08/08/2016		0,00	12
VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS	1.672.904,5957	2,465434253	4.100.464,67	2,465434253	4.100.464,67	3,21	02/05/2014		0,00	12
IMÓVEIS		**1.08.00**	**0,00**		**124.570.263,39**		**124.570.263,39**	**97,62**				
Prédios Concluídos		**1.08.01**	**0,00**		**119.808.000,00**		**119.808.000,00**	**93,89**				
AJ VL JUS 14	AJ VL JUS 14	IMÓVEL	0	0	9.090.962,93	0	9.090.962,93	7,12			0,00	1
AJ VL JUS 15	AJ VL JUS 15	IMÓVEL	0	0	-24.659.080,95	0	-24.659.080,95	-19,32			0,00	1
AJ VL JUS 16	AJ VL JUS 16	IMÓVEL	0	0	-13.932.919,05	0	-13.932.919,05	-10,92			0,00	1
AJ VLR JUSTO	AJ VLR JUSTO	IMÓVEL	0	0	89.993.806,50	0	89.993.806,50	70,52			0,00	1
AUTOSHOPPING	PORTAL	IMÓVEL	0	0	9.951.087,87	0	9.951.087,87	7,80			0,00	1
GALPÕES	RWT RIBEIRO	IMÓVEL	0	0	48.468.100,49	0	48.468.100,49	37,98			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**		**2.989.032,03**		**2.989.032,03**	**2,34**				
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	2.723.784,36	0	2.723.784,36	2,13			0,00	1
Alugueis a Receber		**1.08.03**	**0,00**		**1.640.174,70**		**1.640.174,70**	**1,29**				
ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER	0	0	1.354.765,60	0	1.354.765,60	1,06			0,00	1
ALUG.LKG	LOJA COMERC	RECEBER	0	0	47.815,79	0	47.815,79	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	608.612,10	0	608.612,10	0,48			0,00	1
CRÉD. TRANS	ALUGUEL	RECEBER	0	0	62.599,87	0	62.599,87	0,05			0,00	1
Alugueis a Receber - Conf. Dív		**1.08.04**	**0,00**		**133.056,66**		**133.056,66**	**0,10**				
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
ALUG.EXCLUS	EXCLUSIVE	RECEBER	0	0	38.427,10	0	38.427,10	0,03			0,00	1

©1999-2017, Senior Solution Consultoria em Informática Ltda.

Carteira Diária
Detalhada para Renda Fixa

Carteira: 2094 - FII VEREDA
Posição em: 24/02/2017 Sex
Tipo Carteira: Fundo Imobiliário
Emissão em: 15/03/2017 Qua 18:32:02
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**	**1.674.104,19**		**136.420.996,82**		**128.755.513,72**	**100,90**				
IMÓVEIS		**1.08.00**	**0,00**		**124.570.263,39**		**124.570.263,39**	**97,62**				
Alugueis a Receber - Conf. Dív		**1.08.04**	**0,00**		**133.056,66**		**133.056,66**	**0,10**				
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	1.191,22	0	1.191,22	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**		**2.833,78**		**2.833,78**	**0,00**				
Despesas a Diferir		**1.68.01**	**0,00**		**2.833,78**		**2.833,78**	**0,00**				
TXCVM310317	FISCALIZAÇÃO	1ºTRI/17	0	0	2.833,78	0	2.833,78	0,00	10/01/2017	31/03/2017	0,00	6
VALORES À RECEBER		**1.95.00**	**0,00**		**1.833,99**		**1.833,99**	**0,00**				
Outros Valores à Receber		**1.95.99**	**0,00**		**1.833,99**		**1.833,99**	**0,00**				
OUTROS.REC	A RECEBER		0	0	1.833,99	0	1.833,99	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**		**7.665.483,10**		**0,00**	**0,00**				
Grupo Padrão de Compensação		**1.99.01**	**0,00**		**6.957.627,03**		**0,00**	**0,00**				
3033077000	COTAS DE FDO	ATIVO	0	0	4.103.067,60	0	0,00	0,00			0,00	2
3043010003	COTAS DE FDO	ATIVO	0	0	1.674.104,19	0	0,00	0,00			0,00	2
RESERVA_LUCR	LUCRO EXER	5 %	0	0	1.180.455,24	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**		**157.772,07**		**0,00**	**0,00**				
IR FONTE - A	IR NA FONTE	FII	0	0	102.809,69	0	0,00	0,00			0,00	2
PROV IR - B	PROVISÃO IR	RECOLHER	0	0	54.962,38	0	0,00	0,00			0,00	2
PASSIVO		**2.00.00**	**0,00**		**136.420.996,82**		**128.755.513,72**	**100,90**				
VALORES À PAGAR		**2.20.00**	**0,00**		**52.224,89**		**52.224,89**	**0,04**				
Outros Valores à Pagar		**2.20.99**	**0,00**		**52.224,89**		**52.224,89**	**0,04**				
OUTROS.PAG	A PAGAR	OUTROS	0	0	52.224,89	0	52.224,89	0,04			0,00	1
PROVISÕES		**2.30.00**	**0,00**		**1.095.307,02**		**1.095.307,02**	**0,86**				
Taxa de Administração		**2.30.01**	**0,00**		**70.000,00**		**70.000,00**	**0,05**				
TXADM FINAL	TX. ADMIN.	PROVISÃO	0	0	70.000,00	0	70.000,00	0,05			0,00	1

©1999-2017, Senior Solution Consultoria em Informática Ltda.

Carteira: 2094 - FII VEREDA **Posição em:** 24/02/2017 Sex
Tipo Carteira: Fundo Imobiliário **Emissão em:** 15/03/2017 Qua 18:32:02
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
PASSIVO		2.00.00	**0,00**		**136.420.996,82**		**128.755.513,72**	**100,90**				
PROVISÕES		2.30.00	**0,00**		**1.095.307,02**		**1.095.307,02**	**0,86**				
Taxa de Custódia		2.30.02	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**				
#TXCUST RC02	GERENCIAL	DESPESA	0	0	-8.477,57	0	0,00	0,00			0,00	2
TXCUST FIM	GERENCIAL	PROVISÃO	0	0	8.477,57	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
ENGECARP	ENGECARP	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**		**9.420,75**		**9.420,75**	**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	2.750,20	0	2.750,20	0,00	30/12/2016	29/12/2017	0,00	7
Despesa com CETIP		2.30.09	**0,00**		**1.446,80**		**1.446,80**	**0,00**				
CETIP FINAL	CUSTO CETIP	PROVISÃO	0	0	1.446,80	0	1.446,80	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**		**989,20**		**989,20**	**0,00**				
LIVRO-DEZ/17	LIVROS CONT.	PROVISÃO	0	0	17,20	0	17,20	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**		**2.240,01**		**2.240,01**	**0,00**				
Impostos à Recolher		2.40.10	**0,00**		**2.240,01**		**2.240,01**	**0,00**				
INSS-RETIDO	IMPOSTO	INSS	0	0	1.540,00	0	1.540,00	0,00			0,00	1
ISS S/ SERV	ISS S/ SERV	IMPOSTO	0	0	700,01	0	700,01	0,00			0,00	1
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	**0,00**		**127.605.741,80**		**127.605.741,80**	**100,00**				
Cotas Investimentos		2.60.05	**0,00**		**55.008.400,00**		**55.008.400,00**	**43,11**				
CI PF	COTA INVEST	PF	0	0	31.700.075,73	0	31.700.075,73	24,84			0,00	1
CI PJ	INVESTIMENTO	PJ	0	0	23.308.324,27	0	23.308.324,27	18,27			0,00	1
Resultados Acumulados		2.60.09	**0,00**		**70.410.211,15**		**70.410.211,15**	**55,18**				
#DIST RESULT	CP IR DISTR.	RENDIMEN	0	0	-4.488.685,44	0	-4.488.685,44	-3,52			0,00	1
#DISTR RES	RENDIMENTOS	RENDIMEN	0	0	-26.726.251,19	0	-26.726.251,19	-20,94			0,00	1
@RACUM	RESULTADOS	ACUM CRE	0	0	114.621.117,43	0	114.621.117,43	89,82			0,00	99
@RACUMD	RESULTADOS	ACUM DEB	0	0	-12.995.969,65	0	-12.995.969,65	-10,18			0,00	99

©1999-2017, Senior Solution Consultoria em Informática Ltda.

Carteira: 2094 - FII VEREDA **Posição em:** 24/02/2017 Sex
Tipo Carteira: Fundo Imobiliário **Emissão em:** 15/03/2017 Qua 18:32:02
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
PASSIVO		**2.00.00**	**0,00**		**136.420.996,82**		**128.755.513,72**	**100,90**				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.60.00**	**0,00**		**127.605.741,80**		**127.605.741,80**	**100,00**				
Receitas Diversas		**2.60.10**	**0,00**		**2.563.994,31**		**2.563.994,31**	**2,01**				
#ALUGUEL	ALUGUEL	RECEITAS	0	0	2.722.546,44	0	2.722.546,44	2,13			0,00	1
#CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO	DESPESAS	0	0	-158.993,29	0	-158.993,29	-0,12			0,00	1
#JUROS	JUROS RECEB	RECEITAS	0	0	210,72	0	210,72	0,00			0,00	1
#MULT. CONTR	MULTAS CONTR	RECEITAS	0	0	230,44	0	230,44	0,00			0,00	1
Despesas Administrativas		**2.60.26**	**0,00**		**-423.088,26**		**-423.088,26**	**-0,33**				
#ADVOCACIA	ADVOCACIA	DESPESA	0	0	-9.129,84	0	-9.129,84	-0,01			0,00	1
#AUDITORIA 1	AUDITORIA	DESPESA	0	0	-2.750,20	0	-2.750,20	-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 TERC	TERCEIROS	NÃO OPER	0	0	-7.528,00	0	-7.528,00	-0,01			0,00	1
#DESP. BANC	DESP. BANCÁR	DESPESA	0	0	-1.123,27	0	-1.123,27	-0,00			0,00	1
#LIVROS CONT	CONTABILIDAD	DESPESA	0	0	-17,20	0	-17,20	-0,00			0,00	99
#TAXA GESTÃO	TAXA GESTÃO	DESPESA	0	0	-186.301,74	0	-186.301,74	-0,15			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	-183.296,05	0	-183.296,05	-0,14			0,00	1
#TXCUST	TX. CUSTÓDIA	DESPESA	0	0	-8.928,84	0	-8.928,84	-0,01			0,00	1
#TXCVM	FISCALIZAÇÃO	DESPESA	0	0	-4.065,93	0	-4.065,93	-0,00			0,00	99
Despesas Operacionais		**2.60.27**	**0,00**		**-2.913,60**		**-2.913,60**	**-0,00**				
#CETIP	CUSTO CETIP	DESPESA	0	0	-2.893,60	0	-2.893,60	-0,00			0,00	99
#SELIC	CUSTO SELIC	DESPESA	0	0	-20,00	0	-20,00	-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**		**57.915,06**		**57.915,06**	**0,05**				
#APRCRCOTADI	APROPRIACAO	COTAS	0	0	243,81	0	243,81	0,00			0,00	99
#APRCRCOTARF	APROPRIACAO	COTAS	0	0	57.671,25	0	57.671,25	0,05			0,00	99
Corretagem		**2.60.90**	**0,00**		**-8.760,96**		**-8.760,96**	**-0,01**				
#CORBMF	BMF BOVESPA	BMF	0	0	-8.760,96	0	-8.760,96	-0,01			0,00	1
COMPENSAÇÃO PASSIVA		**2.99.00**	**0,00**		**7.665.483,10**		**0,00**	**0,00**				
Grupo Padrão de Compensação		**2.99.01**	**0,00**		**6.957.627,03**		**0,00**	**0,00**				
9032000013	COMPENSAÇÃO	PASSIVO	0	0	4.103.067,60	0	0,00	0,00			0,00	2
9043000002	COTAS DE FDO	PASSIVO	0	0	1.674.104,19	0	0,00	0,00			0,00	2
RESERVA_LUC	LUCRO EXER	5 %	0	0	1.180.455,24	0	0,00	0,00			0,00	2

©1999-2017, Senior Solution Consultoria em Informática Ltda.

Carteira Diária
Detalhada para Renda Fixa

Carteira: 2094 - FII VEREDA
Posição em: 24/02/2017 Sex
Tipo Carteira: Fundo Imobiliário
Emissão em: 15/03/2017 Qua 18:32:02
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
PASSIVO		**2.00.00**	**0,00**		**136.420.996,82**		**128.755.513,72**	**100,90**				
COMPENSAÇÃO PASSIVA		**2.99.00**	**0,00**		**7.665.483,10**		**0,00**	**0,00**				
Compensação de IR FII		**2.99.03**	**0,00**		**157.772,07**		**0,00**	**0,00**				
#PROV IR	CP PROVIS IR	RECOLHER	0	0	157.772,07	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	231,975010725	0,2043	0,2043	0,5444	-6,1458	-20,0712	53	88