

**Carteira:** 2094 - FII VEREDA

**Posição em:** 31/03/2017 Sex

**Tipo Carteira:** Fundo Imobiliário

**Emissão em:** 17/04/2017 Seg 14:02:32

**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						
<b>ATIVO</b>		<b>1.00.00</b>	<b>1.691.297,58</b>		<b>134.001.447,22</b>		<b>126.180.936,53</b>	<b>100,92</b>					
<b>CONTA RESERVA</b>		<b>1.01.00</b>	<b>0,00</b>		<b>147.775,96</b>		<b>147.775,96</b>	<b>0,12</b>					
<b>Caixa</b>		<b>1.01.01</b>	<b>0,00</b>		<b>147.775,96</b>		<b>147.775,96</b>	<b>0,12</b>					
C/C 349-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	10.990,13	0	10.990,13	0,01			0,00	1	
C/C 352-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	136.785,83	0	136.785,83	0,11			0,00	1	
<b>COTAS DE FUNDOS</b>		<b>1.04.00</b>	<b>1.691.297,58</b>		<b>4.180.608,61</b>		<b>4.180.608,61</b>	<b>3,34</b>					
<b>Cota de Fundo de Renda Fixa</b>		<b>1.04.01</b>	<b>1.691.297,58</b>		<b>4.180.608,61</b>		<b>4.180.608,61</b>	<b>3,34</b>					
VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS	1.691.297,5828	2,491056674	4.180.608,61	2,491056674	4.180.608,61	3,34	02/05/2014		0,00	12	
<b>IMÓVEIS</b>		<b>1.08.00</b>	<b>0,00</b>		<b>121.842.807,27</b>		<b>121.842.807,27</b>	<b>97,45</b>					
<b>Prédios Concluídos</b>		<b>1.08.01</b>	<b>0,00</b>		<b>116.909.330,48</b>		<b>116.909.330,48</b>	<b>93,51</b>					
AJ VL JUS 14	AJ VL JUS 14	IMÓVEL	0	0	9.090.962,93	0	9.090.962,93	7,27			0,00	1	
AJ VL JUS 15	AJ VL JUS 15	IMÓVEL	0	0	-24.659.080,95	0	-24.659.080,95	-19,72			0,00	1	
AJ VL JUS 16	AJ VL JUS 16	IMÓVEL	0	0	-16.831.588,57	0	-16.831.588,57	-13,46			0,00	1	
AJ VLR JUSTO	AJ VLR JUSTO	IMÓVEL	0	0	89.993.806,50	0	89.993.806,50	71,98			0,00	1	
AUTOSHOPPING	PORTAL	IMÓVEL	0	0	9.951.087,87	0	9.951.087,87	7,96			0,00	1	
GALPÕES	RWT RIBEIRO	IMÓVEL	0	0	48.468.100,49	0	48.468.100,49	38,77			0,00	1	
LOJA COMERC	BENJ JACOB	IMÓVEL	0	0	896.042,21	0	896.042,21	0,72			0,00	1	
<b>Prédios em Construção</b>		<b>1.08.02</b>	<b>0,00</b>		<b>3.321.131,36</b>		<b>3.321.131,36</b>	<b>2,66</b>					
BENF GALPÕES	BENF GALPÕES	OBRAS	0	0	556.901,59	0	556.901,59	0,45			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	2.758.179,77	0	2.758.179,77	2,21			0,00	1	
<b>Aluguéis a Receber</b>		<b>1.08.03</b>	<b>0,00</b>		<b>1.480.199,95</b>		<b>1.480.199,95</b>	<b>1,18</b>					
ALUG. GALPÕES	SINDI	RECEBER	0	0	1.210.776,28	0	1.210.776,28	0,97			0,00	1	
ALUG. LKG	LOJA COMERC	RECEBER	0	0	46.847,05	0	46.847,05	0,04			0,00	1	
ALUG. PDD	PROV. PDD	PAGAR	0	0	-433.618,66	0	-433.618,66	-0,35			0,00	1	
ALUG. PORTAL	AUTOSHOPPING	RECEBER	0	0	656.195,28	0	656.195,28	0,52			0,00	1	
<b>Aluguéis a Receber - Conf. Dív</b>		<b>1.08.04</b>	<b>0,00</b>		<b>132.145,48</b>		<b>132.145,48</b>	<b>0,11</b>					
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	0,24			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	37.515,92	0	37.515,92	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	1.191,22	0	1.191,22	0,00			0,00	1	

**Carteira:** 2094 - FII VEREDA

**Posição em:** 31/03/2017 Sex

**Tipo Carteira:** Fundo Imobiliário

**Emissão em:** 17/04/2017 Seg 14:02:32

**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
<b>ATIVO</b>				<b>1.00.00</b>		<b>1.691.297,58</b>		<b>134.001.447,22</b>	<b>126.180.936,53</b>	<b>100,92</b>			
<b>IMÓVEIS</b>				<b>1.08.00</b>		<b>0,00</b>		<b>121.842.807,27</b>	<b>121.842.807,27</b>	<b>97,45</b>			
<b>Alugueis a Receber - Conf. Dív</b>				<b>1.08.04</b>		<b>0,00</b>		<b>132.145,48</b>	<b>132.145,48</b>	<b>0,11</b>			
PDD.CARGUEIR	CARGUEIRO		PAGAR	0	0	-296.742,16	0	-296.742,16	-0,24			0,00	1
<b>VALORES À RECEBER</b>				<b>1.95.00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.849,43</b>	<b>1.849,43</b>	<b>0,00</b>			
<b>Outros Valores à Receber</b>				<b>1.95.99</b>		<b>0,00</b>		<b>1.849,43</b>	<b>1.849,43</b>	<b>0,00</b>			
OUTROS.REC	A RECEBER			0	0	1.849,43	0	1.849,43	0,00			0,00	1
<b>Processos</b>				<b>1.97.00</b>		<b>0,00</b>		<b>7.895,26</b>	<b>7.895,26</b>	<b>0,01</b>			
<b>Cível</b>				<b>1.97.01</b>		<b>0,00</b>		<b>7.895,26</b>	<b>7.895,26</b>	<b>0,01</b>			
DJ 0546827	DEP JUDICIAL		IPJU	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
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>				<b>1.99.00</b>		<b>0,00</b>		<b>7.820.510,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Grupo Padrão de Compensação</b>				<b>1.99.01</b>		<b>0,00</b>		<b>7.103.150,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
3033077000	COTAS DE FDO		ATIVO	0	0	4.180.608,61	0	0,00	0,00			0,00	2
3043010003	COTAS DE FDO		ATIVO	0	0	1.691.297,58	0	0,00	0,00			0,00	2
RESERVA_LUCR	LUCRO EXER		5 %	0	0	1.231.244,03	0	0,00	0,00			0,00	2
<b>Controle Cotas em Circulação</b>				<b>1.99.06</b>		<b>0,00</b>		<b>550.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
CMPCTSCIRC	CIRCULACAO		ATIVO	0	0	550.084,00	0	0,00	0,00			0,00	2
<b>Compensação de IR FII</b>				<b>1.99.16</b>		<b>0,00</b>		<b>167.276,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
IR FONTE - A	IR NA FONTE		FII	0	0	103.799,85	0	0,00	0,00			0,00	2
PROV IR - B	PROVISÃO IR		RECOLHER	0	0	63.476,62	0	0,00	0,00			0,00	2
<b>PASSIVO</b>				<b>2.00.00</b>		<b>0,00</b>		<b>134.001.447,22</b>	<b>126.180.936,53</b>	<b>100,92</b>			
<b>VALORES À PAGAR</b>				<b>2.20.00</b>		<b>0,00</b>		<b>50.130,92</b>	<b>50.130,92</b>	<b>0,04</b>			
<b>Outros Valores à Pagar</b>				<b>2.20.99</b>		<b>0,00</b>		<b>50.130,92</b>	<b>50.130,92</b>	<b>0,04</b>			
OUTROS.PAG	A PAGAR		OUTROS	0	0	50.130,92	0	50.130,92	0,04			0,00	1
<b>PROVISÕES</b>				<b>2.30.00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.102.600,94</b>	<b>1.102.600,94</b>	<b>0,88</b>			
<b>Taxa de Administração</b>				<b>2.30.01</b>		<b>0,00</b>		<b>75.702,66</b>	<b>75.702,66</b>	<b>0,06</b>			
TXADM FINAL	TX. ADMIN.		PROVISÃO	0	0	75.702,66	0	75.702,66	0,06			0,00	1
<b>Taxa de Custódia</b>				<b>2.30.02</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
#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
<b>Despesa com ANBIMA/ABVCAP</b>				<b>2.30.05</b>		<b>0,00</b>		<b>265.326,03</b>	<b>265.326,03</b>	<b>0,21</b>			
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

**Carteira:** 2094 - FII VEREDA

**Posição em:** 31/03/2017 Sex

**Tipo Carteira:** Fundo Imobiliário

**Emissão em:** 17/04/2017 Seg 14:02:32

**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
<b>PASSIVO</b>		<b>2.00.00</b>	0,00		134.001.447,22		126.180.936,53	100,92				
<b>PROVISÕES</b>		<b>2.30.00</b>	0,00		1.102.600,94		1.102.600,94	0,88				
<b>Despesa com ANBIMA/ABVCAP</b>		<b>2.30.05</b>	0,00		265.326,03		265.326,03	0,21				
SGO	CONSTR. LTDA	MATERIAL	0	0	157.000,00	0	157.000,00	0,13			0,00	1
<b>Despesa com Auditoria</b>		<b>2.30.07</b>	0,00		11.002,12		11.002,12	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	4.331,57	0	4.331,57	0,00	30/12/2016	29/12/2017	0,00	7
<b>Despesa com CETIP</b>		<b>2.30.09</b>	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
<b>Despesa com SELIC</b>		<b>2.30.10</b>	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
<b>Livros Contábeis</b>		<b>2.30.14</b>	0,00		999,09		999,09	0,00				
LIVRO-DEZ/17	LIVROS CONT.	PROVISÃO	0	0	27,09	0	27,09	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
<b>Resultados a Distribuir</b>		<b>2.30.15</b>	0,00		748.114,24		748.114,24	0,60				
DIST RESULT	DISTRIBUIÇÃO	A PAGAR	0	0	748.114,24	0	748.114,24	0,60			0,00	1
<b>ENCARGOS À PAGAR</b>		<b>2.40.00</b>	0,00		2.755,21		2.755,21	0,00				
<b>Impostos à Recolher</b>		<b>2.40.10</b>	0,00		2.755,21		2.755,21	0,00				
INSS-RETIDO	IMPOSTO	INSS	0	0	1.894,20	0	1.894,20	0,00			0,00	1
ISS S/ SERV	ISS S/ SERV	IMPOSTO	0	0	861,01	0	861,01	0,00			0,00	1
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.60.00</b>	0,00		125.025.449,46		125.025.449,46	100,00				
<b>Cotas Investimentos</b>		<b>2.60.05</b>	0,00		55.008.400,00		55.008.400,00	44,00				
CI PF	COTA INVEST	PF	0	0	31.700.075,73	0	31.700.075,73	25,35			0,00	1
CI PJ	INVESTIMENTO	PJ	0	0	23.308.324,27	0	23.308.324,27	18,64			0,00	1
<b>Resultados Acumulados</b>		<b>2.60.09</b>	0,00		66.763.427,39		66.763.427,39	53,40				
#DIST RESULT	CP IR DISTR.	RENDIMEN	0	0	-5.236.799,68	0	-5.236.799,68	-4,19			0,00	1
#DISTR RES	RENDIMENTOS	RENDIMEN	0	0	-26.726.251,19	0	-26.726.251,19	-21,38			0,00	1
@RACUM	RESULTADOS	ACUM CRE	0	0	114.621.117,43	0	114.621.117,43	91,68			0,00	99
@RACUMD	RESULTADOS	ACUM DEB	0	0	-15.894.639,17	0	-15.894.639,17	-12,71			0,00	99
<b>Receitas Diversas</b>		<b>2.60.10</b>	0,00		3.859.993,88		3.859.993,88	3,09				
#ALUGUEL	ALUGUEL	RECEITAS	0	0	4.077.551,42	0	4.077.551,42	3,26			0,00	1
#CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO	DESPESAS	0	0	-217.998,70	0	-217.998,70	-0,17			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

**Carteira:** 2094 - FII VEREDA

**Posição em:** 31/03/2017 Sex

**Tipo Carteira:** Fundo Imobiliário

**Emissão em:** 17/04/2017 Seg 14:02:32

**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
<b>PASSIVO</b>				<b>2.00.00</b>		<b>0,00</b>		<b>134.001.447,22</b>					
								<b>126.180.936,53</b>	<b>100,92</b>				
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>2.60.00</b>		<b>0,00</b>		<b>125.025.449,46</b>	<b>100,00</b>				
<b>Despesas Administrativas</b>				<b>2.60.26</b>		<b>0,00</b>		<b>-686.123,42</b>	<b>-0,55</b>				
#ADVOCACIA	ADVOCACIA	DESPEZA		0	0	-15.143,34	0	-15.143,34	-0,01			0,00	1
#AUDITORIA 1	AUDITORIA	DESPEZA		0	0	-4.331,57	0	-4.331,57	-0,00			0,00	99
#AVAL IMOBIL	AVAL IMOBIL	DESPEZA		0	0	-9.850,00	0	-9.850,00	-0,01			0,00	1
#CARTORIO	DESP CARTÓRI	DESPEZA		0	0	-74,62	0	-74,62	-0,00			0,00	99
#CARTÓRIO	CARTÓRIO	DESPEZA		0	0	-8.679,18	0	-8.679,18	-0,01			0,00	1
#CONSULT FIN	CONSULT. FIN	DESPEZA		0	0	-87.631,90	0	-87.631,90	-0,07			0,00	1
#DESP JUDIC	DESPEZA	JUDICIAL		0	0	-979,35	0	-979,35	-0,00			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	DESPEZA		0	0	-1.952,32	0	-1.952,32	-0,00			0,00	1
#LIVROS CONT	CONTABILIDAD	DESPEZA		0	0	-27,09	0	-27,09	-0,00			0,00	99
#MARKETING	MARKETING	DESPEZA		0	0	-3.040,00	0	-3.040,00	-0,00			0,00	1
#OUTROS	OUTROS	DESPEZA		0	0	-20.202,58	0	-20.202,58	-0,02			0,00	1
#TAXA GESTÃO	TAXA GESTÃO	DESPEZA		0	0	-249.515,57	0	-249.515,57	-0,20			0,00	1
#TOPOGRAFIA	SERVIÇOS TOP	DESPEZA		0	0	-2.415,41	0	-2.415,41	-0,00			0,00	1
#TX. ADMIN.	TX. ADMIN.	DESPEZA		0	0	-258.923,94	0	-258.923,94	-0,21			0,00	1
#TXCUST	TX. CUSTÓDIA	DESPEZA		0	0	-8.928,84	0	-8.928,84	-0,01			0,00	1
#TXCVM	FISCALIZAÇÃO	DESPEZA		0	0	-6.899,71	0	-6.899,71	-0,01			0,00	99
<b>Despesas Operacionais</b>				<b>2.60.27</b>		<b>0,00</b>		<b>-4.370,40</b>	<b>-0,00</b>				
#CETIP	CUSTO CETIP	DESPEZA		0	0	-4.340,40	0	-4.340,40	-0,00			0,00	99
#SELIC	CUSTO SELIC	DESPEZA		0	0	-30,00	0	-30,00	-0,00			0,00	99
<b>Outras Despesas</b>				<b>2.60.29</b>		<b>0,00</b>		<b>-646,60</b>	<b>-0,00</b>				
#POSTAIS	POSTAIS	DESPEZA		0	0	-646,60	0	-646,60	-0,00			0,00	1
<b>Receitas Cotas de Fundos</b>				<b>2.60.32</b>		<b>0,00</b>		<b>93.529,57</b>	<b>0,07</b>				
#APRCRCOTADI	APROPRIACAO	COTAS		0	0	258,19	0	258,19	0,00			0,00	99
#APRCRCOTARF	APROPRIACAO	COTAS		0	0	93.271,38	0	93.271,38	0,07			0,00	99
<b>Corretagem</b>				<b>2.60.90</b>		<b>0,00</b>		<b>-8.760,96</b>	<b>-0,01</b>				
#CORBMF	BMF BOVESPA	BMF		0	0	-8.760,96	0	-8.760,96	-0,01			0,00	1
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>				<b>2.99.00</b>		<b>0,00</b>		<b>7.820.510,69</b>	<b>0,00</b>				
<b>Grupo Padrão de Compensação</b>				<b>2.99.01</b>		<b>0,00</b>		<b>7.103.150,22</b>	<b>0,00</b>				
9032000013	COMPENSAÇÃO	PASSIVO		0	0	4.180.608,61	0	0,00	0,00			0,00	2
9043000002	COTAS DE FDO	PASSIVO		0	0	1.691.297,58	0	0,00	0,00			0,00	2
RESERVA_LUC	LUCRO EXER	5 %		0	0	1.231.244,03	0	0,00	0,00			0,00	2

**Carteira:** 2094 - FII VEREDA

**Posição em:** 31/03/2017 Sex

**Tipo Carteira:** Fundo Imobiliário

**Emissão em:** 17/04/2017 Seg 14:02:32

**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						
<b>PASSIVO</b>		<b>2.00.00</b>	0,00		134.001.447,22		126.180.936,53	100,92					
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>		<b>2.99.00</b>	0,00		7.820.510,69		0,00	0,00					
<b>Compensação de IR FII</b>		<b>2.99.03</b>	0,00		167.276,47		0,00	0,00					
#PROV IR	CP PROVIS IR	RECOLHER	0	0	167.276,47	0	0,00	0,00			0,00	2	
<b>Controle Cotas em Circulação</b>		<b>2.99.06</b>	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	227,284286508	-2,0221	-2,0221	0,8138	-8,5989	-22,2529	53	90