



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5º a 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

ANEXO 39-I Informe Mensal

Versão: 1.0

Dados Gerais

máximo: 60 caracteres

*Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VEREDA

*CNPJ do Fundo: 08.693.497/0001-82

*Data de Funcionamento: 31/05/2007

*Público Alvo: Investidores em Geral

Código ISIN: BRVERECTF002

*Quantidade de cotas emitidas: 550.084,0000

*Fundo Exclusivo: Sim Não

*Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar: Sim Não

Classificação autorregulação: Sim Não

Mandato: Renda

Segmento de Atuação: Híbrido

Tipo de Gestão: Ativa

*Prazo de Duração: Indeterminado

Data do Prazo de Duração:

*Encerramento do exercício social: 31/12

*Mercado de negociação das cotas: Bolsa MBO MB

*Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA CETIP

*CNPJ do Administrador: 03.384.738/0001-98

*Nome do Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.

Endereço

*Logradouro: Avenida das Nações Unidas

*N: 14171

Compl.: torre A - 11º andar

*Cidade: São Paulo

*Bairro: Vila Gertrudes

*UF: SP

*CEP: 04794-000

*Telefones: (11) 5171-5359

*Site: www.vam.com.br

*E-mail: mprodutosestruturados@votorantimwm.com

*Competência: 04/2019

Cotistas

formato: dd/mm/aaaa

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹

30/04/2019

Número de Cotistas

53

Pessoa Física

52

Pessoa jurídica não financeira

1

Banco comercial

0

Corretora ou distribuidora

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidade aberta de previdência complementar

0

Entidade fechada de previdência complementar

0

Regime próprio de previdência dos servidores públicos

0

Sociedade seguradora ou resseguradora

0

Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos de investimento imobiliário

0

Outros fundos de investimento

0

Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)

0

Outros tipos de cotistas não relacionados

0

Resumo

1	Ativo – R\$	R\$ 144.271.090,79
2	Patrimônio Líquido – R\$	R\$ 143.063.600,60
3	Número de Cotas Emitidas	550.084,0000
4	Valor Patrimonial das Cotas – R\$	R\$ 260,08
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0561%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0058%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (%)	0,9630%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ² (%)	0,3457%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência ³ (%)	0,6173%
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência ⁴ (%)	0,0000%

Informações do Ativo

	Valor (R\$)	
9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	R\$ 6.953.041,47
9.1	Disponibilidades	R\$ 121.603,36
9.2	Títulos Públicos	R\$ 0,00
9.3	Títulos Privados	R\$ 0,00
9.4	Fundos de Renda Fixa	R\$ 6.831.438,11
10	Total investido	R\$ 135.431.235,45
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	R\$ 132.487.032,53
10.1.1	Terrenos	R\$ 0,00
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	R\$ 132.487.032,53
10.1.3	Imóveis para Renda em Construção	R\$ 0,00
10.1.4	Imóveis para Venda Acabados	R\$ 0,00
10.1.5	Imóveis para Venda em Construção	R\$ 0,00
10.1.6	Outros direitos reais	R\$ 0,00
10.2	Ações	R\$ 0,00
10.3	Debêntures	R\$ 0,00
10.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	R\$ 0,00
10.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	R\$ 0,00
10.6	Cédulas de Debêntures	R\$ 0,00
10.7	Fundo de Ações (FIA)	R\$ 0,00
10.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	R\$ 0,00
10.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	R\$ 2.944.202,92
10.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FDIC)	R\$ 0,00
10.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	R\$ 0,00
10.12	Notas Promissórias	R\$ 0,00
10.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	R\$ 0,00
10.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	R\$ 0,00
10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	R\$ 0,00
10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	R\$ 0,00
10.17	Letras Hipotecárias	R\$ 0,00
10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	R\$ 0,00
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)	R\$ 0,00
10.20	Outros Valores Mobiliários	R\$ 0,00
11	Valores a Receber	R\$ 1.886.813,87
11.1	Contas a Receber por Aluguéis	R\$ 1.857.023,79
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	R\$ 0,00
11.3	Outros Valores a Receber	R\$ 29.790,08

Informações do Passivo

	Valor (R\$)
12 Rendimentos a distribuir	R\$ 770.874,24
13 Taxa de administração a pagar	R\$ 77.225,82
14 Taxa de performance a pagar	R\$ 0,00
15 Obrigações por aquisição de imóveis	R\$ 0,00
16 Adiantamento por venda de imóveis	R\$ 0,00
17 Adiantamento de valores de aluguéis	R\$ 0,00
18 Obrigações por securitização de recebíveis	R\$ 0,00
19 Instrumentos financeiros derivativos	R\$ 0,00
20 Provisões para contingências	R\$ 0,00
21 Outros valores a pagar	R\$ 359.390,13
22 Total do passivo	R\$ 1.207.490,19

Notas:

1. A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
2. Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = $[(\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência} + \text{Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência}) / \text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência}] - 1$.
3. Dividend Yield do Mês de Referência (%) = $\text{Rendimentos declarados por cota no mês de referência} / \text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência}$.
4. Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = $[(\text{Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência}) / (\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência})] - 1$. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos.