

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 30/06/2017 Sex

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 12/07/2017 Qua 14:45:20

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	2.412.615,87		128.818.850,33		128.818.850,33	100,00			
CONTA RESERVA		1.01.00	0,00		120.833,36		120.833,36	0,09			
Caixa		1.01.01	0,00		120.833,36		120.833,36	0,09			
C/C 349-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	99.983,26	0	99.983,26	0,08			0,00 1
C/C 352-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	19.633,25	0	19.633,25	0,02			0,00 1
C/C VOTORA	CAIXA VOTORA	RESERVA	0	0	1.216,85	0	1.216,85	0,00			0,00 1
COTAS DE FUNDOS		1.04.00	2.412.615,87		6.141.487,30		6.141.487,30	4,77			
Cota de Fundo de Renda Fixa		1.04.01	2.412.615,87		6.141.487,30		6.141.487,30	4,77			
VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS	2.412.615,8681	2,555639018	6.141.487,30	2,555639018	6.141.487,30	4,77	02/05/2014		0,00 12
IMÓVEIS		1.08.00	0,00		122.481.329,54		122.481.329,54	95,08			
Prédios Concluídos		1.08.01	0,00		116.909.330,48		116.909.330,48	90,75			
AJ VL JUS 14	AJ VL JUS 14	IMÓVEL	0	0	9.090.962,93	0	9.090.962,93	7,06			0,00 1
AJ VL JUS 15	AJ VL JUS 15	IMÓVEL	0	0	-24.659.080,95	0	-24.659.080,95	-19,14			0,00 1
AJ VL JUS 16	AJ VL JUS 16	IMÓVEL	0	0	-16.831.588,57	0	-16.831.588,57	-13,07			0,00 1
AJ VLR JUSTO	AJ VLR JUSTO	IMÓVEL	0	0	89.993.806,50	0	89.993.806,50	69,86			0,00 1
AUTOSHOPPING	PORTAL	IMÓVEL	0	0	9.951.087,87	0	9.951.087,87	7,72			0,00 1
GALPÕES	RWT RIBEIRO	IMÓVEL	0	0	48.468.100,49	0	48.468.100,49	37,63			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		3.826.608,20		3.826.608,20	2,97			
BENF GALPÕES	BENF GALPÕES	OBRAS	0	0	905.212,63	0	905.212,63	0,70			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	2.915.345,57	0	2.915.345,57	2,26			0,00 1
Aluguéis a Receber		1.08.03	0,00		1.614.436,60		1.614.436,60	1,25			
ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER	0	0	1.311.750,06	0	1.311.750,06	1,02			0,00 1
ALUG.LKG	LOJA COMERC	RECEBER	0	0	53.161,21	0	53.161,21	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	674.967,36	0	674.967,36	0,52			0,00 1
CRÉD. TRANS	ALUGUEL	RECEBER	0	0	8.176,63	0	8.176,63	0,01			0,00 1
Aluguéis a Receber - Conf. Dív		1.08.04	0,00		130.954,26		130.954,26	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	37.515,92	0	37.515,92	0,03			0,00 1

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 30/06/2017 Sex

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 12/07/2017 Qua 14:45:21

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	2.412.615,87		128.818.850,33		128.818.850,33	100,00			
IMÓVEIS		1.08.00	0,00		122.481.329,54		122.481.329,54	95,08			
Alugueis a Receber - Conf. Dív		1.08.04	0,00		130.954,26		130.954,26	0,10			
ALUG.LBR	LBR REBRASE	RECEBER	0	0	24.311,88	0	24.311,88	0,02			0,00 1
PDD.CARGUEIR	CARGUEIRO	PAGAR	0	0	-296.742,16	0	-296.742,16	-0,23			0,00 1
VALORES À RECEBER		1.95.00	0,00		7.619,84		7.619,84	0,01			
Outros Valores à Receber		1.95.99	0,00		7.619,84		7.619,84	0,01			
OUTROS.REC	A RECEBER		0	0	7.619,84	0	7.619,84	0,01			0,00 1
Processos		1.97.00	0,00		67.580,29		67.580,29	0,05			
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
Condomínio		1.97.02	0,00		59.685,03		59.685,03	0,05			
COND A RECEB	A RECEBER	Condomín	0	0	59.685,03	0	59.685,03	0,05			0,00 1
PASSIVO		2.00.00	0,00		128.818.850,33		128.818.850,33	100,00			
VALORES À PAGAR		2.20.00	0,00		1.597,18		1.597,18	0,00			
Outros Valores à Pagar		2.20.99	0,00		1.597,18		1.597,18	0,00			
OUTROS.PAG	A PAGAR	OUTROS	0	0	1.597,18	0	1.597,18	0,00			0,00 1
PROVISÕES		2.30.00	0,00		1.069.948,79		1.069.948,79	0,83			
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
Despesa com ANBIMA/ABVCAP		2.30.05	0,00		318,53		318,53	0,00			
ANBIM AGO/17	ANBIMA	PROVISÃO	0	0	318,53	0	318,53	0,00	31/05/2017	31/07/2017	0,00 7
Despesa com Auditoria		2.30.07	0,00		8.525,62		8.525,62	0,01			
AUDIT-DEZ/17	AUDITORIA	PROVISÃO	0	0	8.525,62	0	8.525,62	0,01	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		1.025,62		1.025,62	0,00			
LIVRO-DEZ/17	LIVROS CONT.	PROVISÃO	0	0	53,62	0	53,62	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

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 30/06/2017 Sex

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 12/07/2017 Qua 14:45:21

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		128.818.850,33		128.818.850,33	100,00			
PROVISÕES		2.30.00	0,00		1.069.948,79		1.069.948,79	0,83			
Resultados a Distribuir		2.30.15	0,00		748.114,24		748.114,24	0,58			
DIST RESULT	DISTRIBUIÇÃO	A PAGAR	0	0	748.114,24	0	748.114,24	0,58			0,00 1
Outras Provisões		2.30.17	0,00		240.507,98		240.507,98	0,19			
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
REPASSE ASSO	ASSOCIAÇÃO	REPASSE	0	0	3.672,76	0	3.672,76	0,00			0,00 1
REPASSE COND	CONDOMÍNIO	REPASSE	0	0	6.409,19	0	6.409,19	0,00			0,00 1
SGO	CONSTR. LTDA	MATERIAL	0	0	122.100,00	0	122.100,00	0,09			0,00 1
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		127.747.304,36		127.747.304,36	99,17			
PATLIQ			0	0	127.747.304,36	0	127.747.304,36	99,17			0,00 0

Rentabilidade: Fim a Fim de Mês

Número de Cotas 550.084,0000000
Valor da Cota 232,232357894

Dia 0,3599 **Mês** 0,3599 **Ano** 3,0086 **12 Meses** -7,1494 **24 Meses** -20,6904 **Nº Cotistas** 53 **Qtd. Títulos** 47