

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 31/07/2017 Seg

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 15/08/2017 Ter 11:06:50

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	2.364.197,50		129.215.475,95		129.215.475,95	100,00			
CONTA RESERVA		1.01.00	0,00		65.735,21		65.735,21	0,05			
Caixa		1.01.01	0,00		65.735,21		65.735,21	0,05			
C/C 349-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	2.991,43	0	2.991,43	0,00			0,00 1
C/C 352-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	2.991,49	0	2.991,49	0,00			0,00 1
C/C VOTORA	CAIXA VOTORA	RESERVA	0	0	59.752,29	0	59.752,29	0,05			0,00 1
COTAS DE FUNDOS		1.04.00	2.364.197,50		6.061.111,81		6.061.111,81	4,69			
Cota de Fundo de Renda Fixa		1.04.01	2.364.197,50		6.061.111,81		6.061.111,81	4,69			
VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS	2.364.197,5039	2,576012333	6.061.111,81	2,576012333	6.061.111,81	4,69	02/05/2014		0,00 12
IMÓVEIS		1.08.00	0,00		122.953.374,23		122.953.374,23	95,15			
Prédios Concluídos		1.08.01	0,00		116.909.330,48		116.909.330,48	90,48			
AJ VL JUS 14	AJ VL JUS 14	IMÓVEL	0	0	9.090.962,93	0	9.090.962,93	7,04			0,00 1
AJ VL JUS 15	AJ VL JUS 15	IMÓVEL	0	0	-24.659.080,95	0	-24.659.080,95	-19,08			0,00 1
AJ VL JUS 16	AJ VL JUS 16	IMÓVEL	0	0	-16.831.588,57	0	-16.831.588,57	-13,03			0,00 1
AJ VLR JUSTO	AJ VLR JUSTO	IMÓVEL	0	0	89.993.806,50	0	89.993.806,50	69,65			0,00 1
AUTOSHOPPING	PORTAL	IMÓVEL	0	0	9.951.087,87	0	9.951.087,87	7,70			0,00 1
GALPÕES	RWT RIBEIRO	IMÓVEL	0	0	48.468.100,49	0	48.468.100,49	37,51			0,00 1
LOJA COMERC	BENJ JACOB	IMÓVEL	0	0	896.042,21	0	896.042,21	0,69			0,00 1
Prédios em Construção		1.08.02	0,00		4.181.213,90		4.181.213,90	3,24			
BENF GALPÕES	BENF GALPÕES	OBRAS	0	0	1.221.215,46	0	1.221.215,46	0,95			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	2.953.948,44	0	2.953.948,44	2,29			0,00 1
Aluguéis a Receber		1.08.03	0,00		1.731.875,59		1.731.875,59	1,34			
ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER	0	0	1.268.018,73	0	1.268.018,73	0,98			0,00 1
ALUG.LKG	LOJA COMERC	RECEBER	0	0	49.685,26	0	49.685,26	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	647.406,63	0	647.406,63	0,50			0,00 1
CRÉD. TRANS	ALUGUEL	RECEBER	0	0	200.383,63	0	200.383,63	0,16			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: 31/07/2017 Seg

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 15/08/2017 Ter 11:06:50

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	2.364.197,50		129.215.475,95		129.215.475,95	100,00			
IMÓVEIS		1.08.00	0,00		122.953.374,23		122.953.374,23	95,15			
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
DIFERIDO		1.68.00	0,00		3.913,65		3.913,65	0,00			
Despesas a Diferir		1.68.01	0,00		3.913,65		3.913,65	0,00			
TXCVM300917	FISCALIZAÇÃO	3ºTRI/17	0	0	3.913,65	0	3.913,65	0,00	07/07/2017	29/09/2017	0,00 6
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		123.721,21		123.721,21	0,10			
Cível		1.97.01	0,00		7.895,26		7.895,26	0,01			
DJ 0546827	DEP JUDICIAL	IPU	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		115.825,95		115.825,95	0,09			
COND A RECEB	A RECEBER	Condomín	0	0	115.825,95	0	115.825,95	0,09			0,00 1
PASSIVO		2.00.00	0,00		129.215.475,95		129.215.475,95	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		1.068.366,32		1.068.366,32	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		637,00		637,00	0,00			
ANBIMA A PAG	ANBIMA BIM	PROVISÃO	0	0	637,00	0	637,00	0,00			0,00 1
Despesa com Auditoria		2.30.07	0,00		9.969,48		9.969,48	0,01			
AUDIT-DEZ/17	AUDITORIA	PROVISÃO	0	0	9.969,48	0	9.969,48	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

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 31/07/2017 Seg

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 15/08/2017 Ter 11:06:50

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		129.215.475,95		129.215.475,95	100,00			
PROVISÕES		2.30.00	0,00		1.068.366,32		1.068.366,32	0,83			
Livros Contábeis		2.30.14	0,00		1.034,76		1.034,76	0,00			
LIVRO-DEZ/17	LIVROS CONT.	PROVISÃO	0	0	62,76	0	62,76	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	0,58			
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		237.154,04		237.154,04	0,18			
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	2.266,66	0	2.266,66	0,00			0,00 1
REPASSE COND	CONDOMÍNIO	REPASSE	0	0	4.461,35	0	4.461,35	0,00			0,00 1
SGO	CONSTR. LTDA	MATERIAL	0	0	122.100,00	0	122.100,00	0,09			0,00 1
ENCARGOS À PAGAR		2.40.00	0,00		2.812,35		2.812,35	0,00			
Impostos à Recolher		2.40.10	0,00		2.812,35		2.812,35	0,00			
INSS-RETIDO	IMPOSTO	INSS	0	0	1.537,35	0	1.537,35	0,00			0,00 1
ISS S/ SERV	ISS S/ SERV	IMPOSTO	0	0	1.275,00	0	1.275,00	0,00			0,00 1
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		128.142.700,10		128.142.700,10	99,17			
PATLIQ			0	0	128.142.700,10	0	128.142.700,10	99,17			0,00 0

Rentabilidade: Fim a Fim de Mês

Número de Cotas 550.084,0000000
Valor da Cota 232,951149460

Dia 0,3095 **Mês** 0,3095 **Ano** 3,3274 **12 Meses** -7,5807 **24 Meses** -20,3825 **Nº Cotistas** 53 **Qtd. Títulos** 50