

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 31/01/2018 Qua

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 15/02/2018 Qui 14:47:19

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
A T I V O		1.00.00	2.162.534,53		131.906.337,11		131.906.337,11	100,00			
DEPOSITOS A VISTA		1.02.00	0,00		49.896,06		49.896,06	0,04			
DISPONIVEL		1.02.02	0,00		49.896,06		49.896,06	0,04			
C/C 349-2	CAIXA BRADES	REAL	0	0	47.905,11	0	47.905,11	0,04			0,00 1
C/C 352-2	CAIXA BRADES	REAL	0	0	1.990,95	0	1.990,95	0,00			0,00 1
Investimentos Imobiliários		1.07.00	0,00		124.281.899,84		124.281.899,84	94,22			
Imóveis para Renda - Acabados		1.07.02	0,00		117.369.591,13		117.369.591,13	88,98			
AJ VL JUS 14	AJ VL JUS 14	IMÓVEL	0	0	99.084.769,43	0	99.084.769,43	75,12			0,00 1
AJ VL JUS 15	AJ VL JUS 15	IMÓVEL	0	0	-24.659.080,95	0	-24.659.080,95	-18,69			0,00 1
AJ VL JUS 16	AJ VL JUS 16	IMÓVEL	0	0	-16.831.588,57	0	-16.831.588,57	-12,76			0,00 1
AJ VL JUS 17	AJ VL JUS 17	IMÓVEL	0	0	460.260,65	0	460.260,65	0,35			0,00 1
AUTOSHOPPING	PORTAL	IMÓVEL	0	0	9.951.087,87	0	9.951.087,87	7,54			0,00 1
GALPÕES	RWT RIBEIRO	IMÓVEL	0	0	48.468.100,49	0	48.468.100,49	36,74			0,00 1
LOJA COMERC	BENJ JACOB	IMÓVEL	0	0	896.042,21	0	896.042,21	0,68			0,00 1
IMÓVEIS P/ RENDA - CONSTRUÇÃO		1.07.03	0,00		6.912.308,71		6.912.308,71	5,24			
BENF GALPÕES	BENF GALPÕES	OBRAS	0	0	3.863.633,67	0	3.863.633,67	2,93			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	3.042.625,04	0	3.042.625,04	2,31			0,00 1
COTAS DE FUNDOS		1.22.00	2.162.534,53		5.756.510,17		5.756.510,17	4,36			
COTAS DE FI P/ NEGOCIACAO		1.22.02	2.162.534,53		5.756.510,17		5.756.510,17	4,36			
VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS	2.162.534,5305	2,673101116	5.756.510,17	2,673101116	5.756.510,17	4,36	29/12/2017		0,00 12
VALORES A RECEBER		1.58.00	0,00		1.813.687,02		1.813.687,02	1,37			
Aluguéis a Receber		1.58.01	0,00		1.667.175,87		1.667.175,87	1,26			
ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER	0	0	1.256.269,61	0	1.256.269,61	0,95			0,00 1
ALUG.LKG	SINDI	RECEBER	0	0	44.923,28	0	44.923,28	0,03			0,00 1
ALUG.PDD	PROV. PDD	PAGAR	0	0	-433.618,66	0	-433.618,66	-0,33			0,00 1
ALUG.PORTAL	AUTOSHOPPING	RECEBER	0	0	674.020,61	0	674.020,61	0,51			0,00 1
COND A RECEB	A RECEBER	Condomín	0	0	115.825,95	0	115.825,95	0,09			0,00 1
CRED TRANS	ALUGUEL	RECEBER	0	0	1.859,82	0	1.859,82	0,00			0,00 1
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
Aluguéis a Receber - Conf. Dív		1.58.02	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	0,22			0,00 1

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 31/01/2018 Qua

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 15/02/2018 Qui 14:47:19

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
A T I V O			2.162.534,53		131.906.337,11		131.906.337,11	100,00			
VALORES A RECEBER			0,00		1.813.687,02		1.813.687,02	1,37			
Aluguéis a Receber - Conf. Dív			0,00		130.954,26		130.954,26	0,10			
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
PDD.CARGUEIR	CARGUEIRO	PAGAR	0	0	-296.742,16	0	-296.742,16	-0,22			0,00 1
Outros Valores à Receber			0,00		15.556,89		15.556,89	0,01			
OUTROS.REC	VL. A REC		0	0	15.556,89	0	15.556,89	0,01		30/12/2050	0,00 1
DIFERIDO			0,00		4.344,02		4.344,02	0,00			
DESPESAS A DIFERIR			0,00		4.344,02		4.344,02	0,00			
TXCVM_MAR18	1º TRIM 2018	Diferido	0	0	4.344,02	0	4.344,02	0,00	10/01/2018	29/03/2018	0,00 6
P A S S I V O			0,00		131.906.337,11		131.906.337,11	100,00			
PROVISÕES			0,00		1.126.476,22		1.126.476,22	0,85			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			0,00		74.097,10		74.097,10	0,06			
TXADM A PG	TAXA ADM	A PAGAR	0	0	74.097,10	0	74.097,10	0,06			0,00 1
PROVISAO P/ PAGTOS A EFETUAR			0,00		24.125,04		24.125,04	0,02			
ANBIMA A PAG	Despesa	Provisão	0	0	1.274,00	0	1.274,00	0,00			0,00 1
AUDIT_DEZ18	Auditoria	Provisão	0	0	1.187,96	0	1.187,96	0,00	08/01/2018	31/12/2018	0,00 7
AUDITORIA	Despesa	Provisão	0	0	17.120,00	0	17.120,00	0,01			0,00 1
LIVROS A PAG	LIVROS CONT	PROVISÃO	0	0	1.080,00	0	1.080,00	0,00			0,00 1
LIVROS DEZ18	LIVROS	Provisão	0	0	7,48	0	7,48	0,00	08/01/2018	31/12/2018	0,00 7
OUTROS.PAG	VL. A PAGAR		0	0	2.008,80	0	2.008,80	0,00			0,00 1
TXCETIP A PG	CETIP		0	0	1.446,80	0	1.446,80	0,00			0,00 1
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS			0,00		797.621,80		797.621,80	0,60			
DIST RESULT	DISTRIBUICAO	A PAGAR	0	0	797.621,80	0	797.621,80	0,60			0,00 1
VALORES A PAGAR			0,00		230.426,03		230.426,03	0,17			
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
SGO	CONST. LTDA	MATERIAL	0	0	122.100,00	0	122.100,00	0,09			0,00 1

Carteira: 2094 - FII VEREDA							Posição em: 31/01/2018 Qua				
Tipo Carteira: Fundo Imobiliário							Emissão em: 15/02/2018 Qui 14:47:19				
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
P A S S I V O		2.00.00	0,00		131.906.337,11		131.906.337,11	100,00			
PROVISÕES		2.30.00	0,00		1.126.476,22		1.126.476,22	0,85			
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		2.30.20	0,00		206,25		206,25	0,00			
INSS - RETIDO	IMPOSTO	INSS	0	0	206,25	0	206,25	0,00			0,00 1
PATRIMONIO LIQUIDO		2.60.00	0,00		130.779.860,89		130.779.860,89	99,15			
PATLIQ			0	0	130.779.860,89	0	130.779.860,89	99,15			0,00 0
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	237,745255070			0,7664	1,3819	1,3819	8,9131	7,5043	52		46