

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 30/06/2016 Qui

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 13/07/2016 Qua 18:49:50

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	605.480,53		142.233.548,04		138.681.067,62	100,00			
CONTA RESERVA		1.01.00	0,00		40.684,23		40.684,23	0,03			
Caixa		1.01.01	0,00		40.684,23		40.684,23	0,03			
C/C 349-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	23.955,38	0	23.955,38	0,02			0,00 1
C/C 352-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	16.728,85	0	16.728,85	0,01			0,00 1
COTAS DE FUNDOS		1.04.00	605.480,53		1.369.409,58		1.369.409,58	0,99			
Cota de Fundo de Renda Fixa		1.04.01	605.480,53		1.369.409,58		1.369.409,58	0,99			
VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS	605.480,5346	2,267289196	1.369.409,58	2,267289196	1.369.409,58	0,99	02/05/2014		0,00 12
IMÓVEIS		1.08.00	0,00		137.202.741,87		137.202.741,87	98,93			
Prédios Concluídos		1.08.01	0,00		133.740.919,05		133.740.919,05	96,44			
AJ VL JUS 14	AJ VL JUS 14	IMÓVEL	0	0	9.090.962,93	0	9.090.962,93	6,56			0,00 1
AJ VL JUS 15	AJ VL JUS 15	IMÓVEL	0	0	-24.659.080,95	0	-24.659.080,95	-17,78			0,00 1
AJ VLR JUSTO	AJ VLR JUSTO	IMÓVEL	0	0	89.993.806,50	0	89.993.806,50	64,89			0,00 1
AUTOSHOPPING	PORTAL	IMÓVEL	0	0	9.951.087,87	0	9.951.087,87	7,18			0,00 1
GALPÕES	RWT RIBEIRO	IMÓVEL	0	0	48.468.100,49	0	48.468.100,49	34,95			0,00 1
LOJA COMERC	BENJ JACOB	IMÓVEL	0	0	896.042,21	0	896.042,21	0,65			0,00 1
Prédios em Construção		1.08.02	0,00		1.965.478,26		1.965.478,26	1,42			
BENF GALPÕES	BENF GALPÕES	OBRAS	0	0	170.946,75	0	170.946,75	0,12			0,00 1
BENF LOJA	BENF LOJACOM	OBRAS	0	0	2.000,00	0	2.000,00	0,00			0,00 1
BENF PORTAL	BENF PORTAL	OBRAS	0	0	1.792.531,51	0	1.792.531,51	1,29			0,00 1
Aluguéis a Receber		1.08.03	0,00		1.394.712,47		1.394.712,47	1,01			
ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER	0	0	1.138.698,63	0	1.138.698,63	0,82			0,00 1
ALUG.LKG	LOJA COMERC	RECEBER	0	0	51.028,65	0	51.028,65	0,04			0,00 1
ALUG.PDD	PROV. PDD	PAGAR	0	0	-433.618,66	0	-433.618,66	-0,31			0,00 1
ALUG.PORTAL	AUTOSHOPPING	RECEBER	0	0	638.603,85	0	638.603,85	0,46			0,00 1
Aluguéis a Receber - Conf. Dív		1.08.04	0,00		101.632,09		101.632,09	0,07			
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	0,21			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	2.237,60	0	2.237,60	0,00			0,00 1
ALUG.LBR	LBR REBRASE	RECEBER	0	0	24.311,91	0	24.311,91	0,02			0,00 1
ALUG.RBS	RBS REBRASE	RECEBER	0	0	5.956,12	0	5.956,12	0,00			0,00 1
PDD.CARGUEIR	CARGUEIRO	PAGAR	0	0	-296.742,16	0	-296.742,16	-0,21			0,00 1

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 30/06/2016 Qui

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 13/07/2016 Qua 18:49:50

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	605.480,53		142.233.548,04		138.681.067,62	100,00			
VALORES À RECEBER		1.95.00	0,00		60.336,68		60.336,68	0,04			
Outros Valores à Receber		1.95.99	0,00		60.336,68		60.336,68	0,04			
OUTROS.REC	OUTROS.REC		0	0	60.336,68	0	60.336,68	0,04			0,00 1
Processos		1.97.00	0,00		7.895,26		7.895,26	0,01			
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
COMPENSAÇÃO ATIVA		1.99.00	0,00		3.552.480,42		0,00	0,00			
Grupo Padrão de Compensação		1.99.01	0,00		2.894.249,75		0,00	0,00			
3033077000	COTAS DE FDO	ATIVO	0	0	1.369.409,58	0	0,00	0,00			0,00 2
3043010003	COTAS DE FDO	ATIVO	0	0	605.480,53	0	0,00	0,00			0,00 2
RESERVA_LUCR	LUCRO EXER	5 %	0	0	919.359,64	0	0,00	0,00			0,00 2
Controle Cotas em Circulação		1.99.06	0,00		550.084,00		0,00	0,00			
CMPCTSCIRC	CIRCULACAO	ATIVO	0	0	550.084,00	0	0,00	0,00			0,00 2
Compensação de IR FII		1.99.16	0,00		108.146,67		0,00	0,00			
IR FONTE - A	IR NA FONTE	FII	0	0	73.789,68	0	0,00	0,00			0,00 2
PROV IR - B	PROVISÃO IR	RECOLHER	0	0	34.356,99	0	0,00	0,00			0,00 2
PASSIVO		2.00.00	0,00		142.233.548,04		138.681.067,62	100,00			
VALORES À PAGAR		2.20.00	0,00		912,41		912,41	0,00			
Outros Valores à Pagar		2.20.99	0,00		912,41		912,41	0,00			
LIVRO-DEZ/16	LIVROS CONT.	PROVISÃO	0	0	48,41	0	48,41	0,00	01/02/2016	30/12/2016	0,00 7
LIVROS A PAG	LIVROS CONT	PROVISÃO	0	0	864,00	0	864,00	0,00			0,00 1
PROVISÕES		2.30.00	0,00		339.028,17		339.028,17	0,24			
Taxa de Administração		2.30.01	0,00		40.000,00		40.000,00	0,03			
TXADM FINAL	TX. ADMIN.	PROVISÃO	0	0	40.000,00	0	40.000,00	0,03			0,00 1
Taxa de Custódia		2.30.02	0,00		0,00		0,00	0,00			
#TXCUST RC02	GERENCIAL	DESPESA	0	0	-7.000,00	0	0,00	0,00			0,00 2
TXCUST FIM	GERENCIAL	PROVISÃO	0	0	7.000,00	0	0,00	0,00			0,00 2
Outras Provisões		2.30.05	0,00		271.826,03		271.826,03	0,20			
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
ENGECARP	ENGECARP	MATERIAL	0	0	73.476,43	0	73.476,43	0,05			0,00 1
SGO	CONSTR. LTDA	MATERIAL	0	0	157.000,00	0	157.000,00	0,11			0,00 1

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 30/06/2016 Qui

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 13/07/2016 Qua 18:49:50

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		142.233.548,04		138.681.067,62	100,00			
PROVISÕES		2.30.00	0,00		339.028,17		339.028,17	0,24			
Despesa com Auditoria		2.30.07	0,00		14.118,00		14.118,00	0,01			
AUDIT A PAG	AUDITORIA	PROVISÃO	0	0	8.214,00	0	8.214,00	0,01			0,00 1
AUDIT-DEZ/16	AUDITORIA	PROVISÃO	0	0	5.904,00	0	5.904,00	0,00	04/01/2016	30/12/2016	0,00 7
Despesa com CETIP		2.30.09	0,00		1.350,00		1.350,00	0,00			
CETIP FINAL	CUSTO CETIP	PROVISÃO	0	0	1.350,00	0	1.350,00	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
Adiantamento de Aluguéis		2.30.13	0,00		11.724,14		11.724,14	0,01			
ALUG.TMA	ADIANTAMENTO	TMA	0	0	6.853,20	0	6.853,20	0,00			0,00 1
ALUG.TOPLOG	ADIANTAMENTO	TOP LOG	0	0	4.870,94	0	4.870,94	0,00			0,00 1
ENCARGOS À PAGAR		2.40.00	0,00		757.431,95		757.431,95	0,55			
Impostos à Recolher		2.40.10	0,00		757.431,95		757.431,95	0,55			
DIST RESULT	DISTRIBUIÇÃO	RENDIMEN	0	0	748.114,24	0	748.114,24	0,54			0,00 1
INSS-RETIDO	IMPOSTO	INSS	0	0	546,09	0	546,09	0,00			0,00 1
IR S/ DR	IR S/ DR	IR S/ DR	0	0	6.135,36	0	6.135,36	0,00			0,00 1
ISS S/ SERV	ISS S/ SERV	IMPOSTO	0	0	2.636,26	0	2.636,26	0,00			0,00 1
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		137.583.695,09		137.583.695,09	99,21			
Cotas Investimentos		2.60.05	0,00		55.008.400,00		55.008.400,00	39,67			
CI PF	COTA INVEST	PF	0	0	31.700.075,73	0	31.700.075,73	22,86			0,00 1
CI PJ	INVESTIMENTO	PJ	0	0	23.308.324,27	0	23.308.324,27	16,81			0,00 1
Resultados Acumulados		2.60.09	0,00		87.894.866,24		87.894.866,24	63,38			
#DISTR RES	RENDIMENTOS	RENDIMEN	0	0	-26.726.251,19	0	-26.726.251,19	-19,27			0,00 1
@RACUM	RESULTADOS	ACUM CRE	0	0	114.621.117,43	0	114.621.117,43	82,65			0,00 99
Receitas Diversas		2.60.10	0,00		21.662.837,32		21.662.837,32	15,62			
#ALUGUEL	ALUGUEL	RECEITAS	0	0	23.229.112,87	0	23.229.112,87	16,75			0,00 1
#CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO	DESPESAS	0	0	-1.613.326,84	0	-1.613.326,84	-1,16			0,00 1
#JUROS	JUROS RECEB	RECEITAS	0	0	14.178,03	0	14.178,03	0,01			0,00 1
#MULT. CONTR	MULTAS CONTR	RECEITAS	0	0	32.873,26	0	32.873,26	0,02			0,00 1
Despesas Administrativas		2.60.26	0,00		-27.195.703,09		-27.195.703,09	-19,61			
#ADVOCACIA	ADVOCACIA	DESPESA	0	0	-64.583,34	0	-64.583,34	-0,05			0,00 1
#AJUSTE	VALOR JUSTO	LAUDO	0	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0,72			0,00 1
#ANBIMA BIM	TX BIMESTRAL	DESPESA	0	0	-3.059,10	0	-3.059,10	-0,00			0,00 99
#AUDITORIA	AUDITORIA	DESPESA	0	0	-25.567,35	0	-25.567,35	-0,02			0,00 1

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 30/06/2016 Qui

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 13/07/2016 Qua 18:49:50

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		142.233.548,04		138.681.067,62	100,00			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		137.583.695,09		137.583.695,09	99,21			
Despesas Administrativas		2.60.26	0,00		-27.195.703,09		-27.195.703,09	-19,61			
#AUDITORIA 1	AUDITORIA	DESPESA	0	0	-27.828,00	0	-27.828,00	-0,02			0,00 99
#AVAL IMOBIL	AVAL IMOBIL	DESPESA	0	0	-157.686,90	0	-157.686,90	-0,11			0,00 1
#AVAL PAT	AVAL PATRIM	DESPESA	0	0	-24.659.080,95	0	-24.659.080,95	-17,78			0,00 1
#CARTORIO	DESP CARTÓRI	DESPESA	0	0	-344,34	0	-344,34	-0,00			0,00 99
#CARTÓRIO	CARTÓRIO	DESPESA	0	0	-4.768,05	0	-4.768,05	-0,00			0,00 1
#CONSULT FIN	CONSULT. FIN	DESPESA	0	0	-839.672,23	0	-839.672,23	-0,61			0,00 1
#CORREIOS	CORREIOS	DESPESA	0	0	-4.971,53	0	-4.971,53	-0,00			0,00 1
#DESP TERC	TERCEIROS	NÃO OPER	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00	-0,00			0,00 1
#DESP. BANC	DESP. BANCÁR	DESPESA	0	0	-13.319,38	0	-13.319,38	-0,01			0,00 1
#LIVROS CONT	CONTABILIDAD	DESPESA	0	0	-912,41	0	-912,41	-0,00			0,00 99
#MARKETING	MARKETING	DESPESA	0	0	-450.278,79	0	-450.278,79	-0,32			0,00 1
#OUTROS	OUTROS	DESPESA	0	0	-11.913,39	0	-11.913,39	-0,01			0,00 1
#REEMBOLSO	CUSTAS JUDIC	DESPESA	0	0	931,83	0	931,83	0,00			0,00 1
#TAXA GESTÃO	TAXA GESTÃO	DESPESA	0	0	-1.153.121,23	0	-1.153.121,23	-0,83			0,00 1
#TX. ADMIN.	TX. ADMIN.	DESPESA	0	0	-728.809,08	0	-728.809,08	-0,53			0,00 1
#TXCVM	FISCALIZAÇÃO	DESPESA	0	0	-48.718,85	0	-48.718,85	-0,04			0,00 99
Despesas Operacionais		2.60.27	0,00		-21.278,27		-21.278,27	-0,02			
#CETIP	CUSTO CETIP	DESPESA	0	0	-20.740,11	0	-20.740,11	-0,01			0,00 99
#CETIP 1	CUSTO CETIP	DESPESA	0	0	-348,16	0	-348,16	-0,00			0,00 1
#SELIC	CUSTO SELIC	DESPESA	0	0	-180,00	0	-180,00	-0,00			0,00 99
#SELIC 1	CUSTO SELIC	DESPESA	0	0	-10,00	0	-10,00	-0,00			0,00 1
Outras Despesas		2.60.29	0,00		-1.514,79		-1.514,79	-0,00			
#POSTAIS	POSTAIS	DESPESA	0	0	-1.514,79	0	-1.514,79	-0,00			0,00 1
Receitas Cotas de Fundos		2.60.32	0,00		251.732,46		251.732,46	0,18			
#APRCRCOTARF	APROPRIACAO	COTAS	0	0	251.732,46	0	251.732,46	0,18			0,00 99
Corretagem		2.60.90	0,00		-15.644,78		-15.644,78	-0,01			
#CORBMF	BMF BOVESPA	BMF	0	0	-15.644,78	0	-15.644,78	-0,01			0,00 1
COMPENSAÇÃO PASSIVA		2.99.00	0,00		3.552.480,42		0,00	0,00			
Grupo Padrão de Compensação		2.99.01	0,00		2.894.249,75		0,00	0,00			
9032000013	COMPENSAÇÃO	PASSIVO	0	0	1.369.409,58	0	0,00	0,00			0,00 2
9043000002	COTAS DE FDO	PASSIVO	0	0	605.480,53	0	0,00	0,00			0,00 2
RESERVA_LUC	LUCRO EXER	5 %	0	0	919.359,64	0	0,00	0,00			0,00 2

Carteira: 2094 - FII VEREDA										Posição em: 30/06/2016 Qui	
Tipo Carteira: Fundo Imobiliário										Emissão em: 13/07/2016 Qua 18:49:50	
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 R
PASSIVO		2.00.00	0,00		142.233.548,04		138.681.067,62	100,00			
COMPENSAÇÃO PASSIVA		2.99.00	0,00		3.552.480,42		0,00	0,00			
Compensação de IR FII		2.99.03	0,00		108.146,67		0,00	0,00			
#PROV IR	CP PROVIS IR	RECOLHER	0	0	108.146,67	0	0,00	0,00			0,00
Controle Cotas em Circulação		2.99.06	0,00		550.084,00		0,00	0,00			
#CMPCTSCIRC	CIRCULACAO	PASSIVO	0	0	550.084,00	0	0,00	0,00			0,00
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	250,113973665		0,1395	0,1395	1,2507	-14,5837	-10,0609		53		93