

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 31/08/2016 Qua

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 15/09/2016 Qui 11:29:12

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	968.567,59		144.856.552,89		139.974.281,50	100,00			
CONTA RESERVA		1.01.00	0,00		31.910,11		31.910,11	0,02			
Caixa		1.01.01	0,00		31.910,11		31.910,11	0,02			
C/C 349-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	27.193,58	0	27.193,58	0,02			0,00 1
C/C 352-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	3.992,28	0	3.992,28	0,00			0,00 1
C/C VOTORA	CAIXA VOTORA	RESERVA	0	0	724,25	0	724,25	0,00			0,00 1
COTAS DE FUNDOS		1.04.00	968.567,59		2.226.190,46		2.226.190,46	1,59			
Cota de Fundo de Renda Fixa		1.04.01	925.790,23		2.138.120,67		2.138.120,67	1,53			
VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS	925.790,2320	2,319318322	2.138.120,67	2,319318322	2.138.120,67	1,53	02/05/2014		0,00 12
Cota de Fundo Referenciado DI		1.04.03	42.777,36		88.069,79		88.069,79	0,06			
VERED SOBDI	SOB DI - 561	COTAS	42.777,3598	2,059267829	88.069,79	2,059267829	88.069,79	0,06	08/08/2016		0,00 12
IMÓVEIS		1.08.00	0,00		137.643.675,05		137.643.675,05	98,33			
Prédios Concluídos		1.08.01	0,00		133.740.919,05		133.740.919,05	95,55			
AJ VL JUS 14	AJ VL JUS 14	IMÓVEL	0	0	9.090.962,93	0	9.090.962,93	6,49			0,00 1
AJ VL JUS 15	AJ VL JUS 15	IMÓVEL	0	0	-24.659.080,95	0	-24.659.080,95	-17,62			0,00 1
AJ VLR JUSTO	AJ VLR JUSTO	IMÓVEL	0	0	89.993.806,50	0	89.993.806,50	64,29			0,00 1
AUTOSHOPPING	PORTAL	IMÓVEL	0	0	9.951.087,87	0	9.951.087,87	7,11			0,00 1
GALPÕES	RWT RIBEIRO	IMÓVEL	0	0	48.468.100,49	0	48.468.100,49	34,63			0,00 1
LOJA COMERC	BENJ JACOB	IMÓVEL	0	0	896.042,21	0	896.042,21	0,64			0,00 1
Prédios em Construção		1.08.02	0,00		2.297.223,74		2.297.223,74	1,64			
BENF GALPÕES	BENF GALPÕES	OBRAS	0	0	240.312,11	0	240.312,11	0,17			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	2.054.911,63	0	2.054.911,63	1,47			0,00 1
Aluguéis a Receber		1.08.03	0,00		1.453.256,41		1.453.256,41	1,04			
ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER	0	0	1.263.385,64	0	1.263.385,64	0,90			0,00 1
ALUG.LKG	LOJA COMERC	RECEBER	0	0	55.597,15	0	55.597,15	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	567.194,16	0	567.194,16	0,41			0,00 1
CRÉD. TRANS	ALUGUEL	RECEBER	0	0	698,12	0	698,12	0,00			0,00 1
Aluguéis a Receber - Conf. Dív		1.08.04	0,00		152.275,85		152.275,85	0,11			
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

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 31/08/2016 Qua

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 15/09/2016 Qui 11:29:12

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	968.567,59		144.856.552,89		139.974.281,50	100,00			
IMÓVEIS		1.08.00	0,00		137.643.675,05		137.643.675,05	98,33			
Alugueis a Receber - Conf. Dív		1.08.04	0,00		152.275,85		152.275,85	0,11			
ALUG.EXCLUS	EXCLUSIVE	RECEBER	0	0	36.180,01	0	36.180,01	0,03			0,00 1
ALUG.LBR	LBR REBRASE	RECEBER	0	0	24.311,88	0	24.311,88	0,02			0,00 1
ALUG.MEGA	MEGA MOTORS	RECEBER	0	0	17.892,62	0	17.892,62	0,01			0,00 1
ALUG.RBS	RBS REBRASE	RECEBER	0	0	4.764,88	0	4.764,88	0,00			0,00 1
PDD.CARGUEIR	CARGUEIRO	PAGAR	0	0	-296.742,16	0	-296.742,16	-0,21			0,00 1
DIFERIDO		1.68.00	0,00		2.455,85		2.455,85	0,00			
Despesas a Diferir		1.68.01	0,00		2.455,85		2.455,85	0,00			
TXCVM300916	FISCALIZAÇÃO	3ºTRI/16	0	0	2.455,85	0	2.455,85	0,00	08/07/2016	30/09/2016	0,00 6
VALORES À RECEBER		1.95.00	0,00		62.154,77		62.154,77	0,04			
Outros Valores à Receber		1.95.99	0,00		62.154,77		62.154,77	0,04			
INADIMPLÊNCI	AUTO FORMULA	Receber	0	0	60.287,08	0	60.287,08	0,04			0,00 1
OUTROS.RECEB	OUTROS A REC		0	0	1.867,69	0	1.867,69	0,00			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	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
COMPENSAÇÃO ATIVA		1.99.00	0,00		4.882.271,39		0,00	0,00			
COMP	ATIVA		0	0	4.882.271,39	0	0,00	0,00			0,00 0
PASSIVO		2.00.00	0,00		144.856.552,89		139.974.281,50	100,00			
VALORES À PAGAR		2.20.00	0,00		933,09		933,09	0,00			
Outros Valores à Pagar		2.20.99	0,00		933,09		933,09	0,00			
LIVRO-DEZ/16	LIVROS CONT.	PROVISÃO	0	0	69,09	0	69,09	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		345.067,06		345.067,06	0,25			
Taxa de Administração		2.30.01	0,00		45.884,93		45.884,93	0,03			
TXADM FINAL	TX. ADMIN.	PROVISÃO	0	0	45.884,93	0	45.884,93	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	-8.029,86	0	0,00	0,00			0,00 2
TXCUST FIM	GERENCIAL	PROVISÃO	0	0	8.029,86	0	0,00	0,00			0,00 2

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 31/08/2016 Qua

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 15/09/2016 Qui 11:29:12

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		144.856.552,89		139.974.281,50	100,00			
PROVISÕES		2.30.00	0,00		345.067,06		345.067,06	0,25			
Outras Provisões		2.30.05	0,00		271.826,03		271.826,03	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	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
Despesa com Auditoria		2.30.07	0,00		16.230,00		16.230,00	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	8.016,00	0	8.016,00	0,01	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		9.766,10		9.766,10	0,01			
ALUG.TMA	ADIANTAMENTO	TMA	0	0	4.895,16	0	4.895,16	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		749.324,62		749.324,62	0,54			
Impostos à Recolher		2.40.10	0,00		749.324,62		749.324,62	0,54			
DIST RESULT	DISTRIBUIÇÃO	RENDIMEN	0	0	748.114,24	0	748.114,24	0,53			0,00 1
INSS-RETIDO	IMPOSTO	INSS	0	0	854,83	0	854,83	0,00			0,00 1
ISS S/ SERV	ISS S/ SERV	IMPOSTO	0	0	355,55	0	355,55	0,00			0,00 1
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		138.878.956,73		138.878.956,73	99,22			
Cotas Investimentos		2.60.05	0,00		55.008.400,00		55.008.400,00	39,30			
CI PF	COTA INVEST	PF	0	0	31.700.075,73	0	31.700.075,73	22,65			0,00 1
CI PJ	INVESTIMENTO	PJ	0	0	23.308.324,27	0	23.308.324,27	16,65			0,00 1
Resultados Acumulados		2.60.09	0,00		87.146.752,00		87.146.752,00	62,26			
#DIST RESULT	CP IR DISTR.	RENDIMEN	0	0	-748.114,24	0	-748.114,24	-0,53			0,00 1
#DISTR RES	RENDIMENTOS	RENDIMEN	0	0	-26.726.251,19	0	-26.726.251,19	-19,09			0,00 1
@RACUM	RESULTADOS	ACUM CRE	0	0	114.621.117,43	0	114.621.117,43	81,89			0,00 99
Receitas Diversas		2.60.10	0,00		24.026.505,59		24.026.505,59	17,16			
#ALUGUEL	ALUGUEL	RECEITAS	0	0	25.787.887,54	0	25.787.887,54	18,42			0,00 1
#CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO	DESPESAS	0	0	-1.809.070,62	0	-1.809.070,62	-1,29			0,00 1
#JUROS	JUROS RECEB	RECEITAS	0	0	14.660,88	0	14.660,88	0,01			0,00 1
#MULT. CONTR	MULTAS CONTR	RECEITAS	0	0	33.027,79	0	33.027,79	0,02			0,00 1

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 31/08/2016 Qua

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 15/09/2016 Qui 11:29:12

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		144.856.552,89		139.974.281,50	100,00			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		138.878.956,73		138.878.956,73	99,22			
Despesas Diversas		2.60.20	0,00		6.135,36		6.135,36	0,00			
#IRRF	IR	FONTE	0	0	6.135,36	0	6.135,36	0,00			0,00 1
Despesas Administrativas		2.60.26	0,00		-27.549.740,10		-27.549.740,10	-19,68			
#ADVOCACIA	ADVOCACIA	DESPESA	0	0	-75.042,23	0	-75.042,23	-0,05			0,00 1
#AJUSTE	VALOR JUSTO	LAUDO	0	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0,71			0,00 1
#ANBIMA BIM	TX BIMESTRAL	DESPESA	0	0	-4.257,10	0	-4.257,10	-0,00			0,00 99
#AUDITORIA	AUDITORIA	DESPESA	0	0	-25.567,35	0	-25.567,35	-0,02			0,00 1
#AUDITORIA 1	AUDITORIA	DESPESA	0	0	-29.940,00	0	-29.940,00	-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	-17,62			0,00 1
#CARTORIO	DESP CARTÓRI	DESPESA	0	0	-491,08	0	-491,08	-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	-950.746,16	0	-950.746,16	-0,68			0,00 1
#CORREIOS	CORREIOS	DESPESA	0	0	-6.923,22	0	-6.923,22	-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	-14.791,38	0	-14.791,38	-0,01			0,00 1
#DESP. ESCR	DESP. ESCRIT	DESPESA	0	0	-74,20	0	-74,20	-0,00			0,00 1
#LIVROS CONT	CONTABILIDAD	DESPESA	0	0	-933,09	0	-933,09	-0,00			0,00 99
#MARKETING	MARKETING	DESPESA	0	0	-504.745,46	0	-504.745,46	-0,36			0,00 1
#OUTROS	OUTROS	DESPESA	0	0	-11.912,46	0	-11.912,46	-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	-1.227.970,65	0	-1.227.970,65	-0,88			0,00 1
#TX. ADMIN.	TX. ADMIN.	DESPESA	0	0	-820.578,94	0	-820.578,94	-0,59			0,00 1
#TXCVM	FISCALIZAÇÃO	DESPESA	0	0	-53.162,71	0	-53.162,71	-0,04			0,00 99
Despesas Operacionais		2.60.27	0,00		-23.998,27		-23.998,27	-0,02			
#CETIP	CUSTO CETIP	DESPESA	0	0	-23.440,11	0	-23.440,11	-0,02			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	-200,00	0	-200,00	-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

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 31/08/2016 Qua

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 15/09/2016 Qui 11:29:12

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		144.856.552,89		139.974.281,50	100,00			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		138.878.956,73		138.878.956,73	99,22			
Receitas Cotas de Fundos		2.60.32	0,00		282.061,72		282.061,72	0,20			
#APRCRCOTADI	APROPRIACAO	COTAS	0	0	69,79	0	69,79	0,00			0,00 99
#APRCRCOTARF	APROPRIACAO	COTAS	0	0	281.991,93	0	281.991,93	0,20			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		4.882.271,39		0,00	0,00			
COMP	PASSIVA		0	0	4.882.271,39	0	0,00	0,00			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	252,468635208	0,1625	0,1625	2,2039	-13,6097	-8,7920	53	93