

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 30/11/2016 Qua

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 14/12/2016 Qua 11:14:33

Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Moeda: Real

Grupo								%PL			
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual		Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa RC
ATIVO		1.00.00	1.403.013,39		148.075.192,93		141.570.105,36	100,80			
CONTA RESERVA		1.01.00	0,00		153.877,39		153.877,39	0,11			
Caixa		1.01.01	0,00		153.877,39		153.877,39	0,11			
C/C 349-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	4.426,38	0	4.426,38	0,00			0,00 1
C/C 352-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	149.451,01	0	149.451,01	0,11			0,00 1
COTAS DE FUNDOS		1.04.00	1.403.013,39		3.345.046,87		3.345.046,87	2,38			
Cota de Fundo de Renda Fixa		1.04.01	1.403.013,39		3.345.046,87		3.345.046,87	2,38			
VERED-SOB DI	SOB DI - 561	COTAS	19.291,6598	2,124466203	40.886,64	2,124466203	40.886,64	0,03	08/08/2016		0,00 12
VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS	1.383.721,7261	2,392701013	3.304.160,23	2,392701013	3.304.160,23	2,35	02/05/2014		0,00 12
IMÓVEIS		1.08.00	0,00		138.058.758,40		138.058.758,40	98,30			
Prédios Concluídos		1.08.01	0,00		133.740.919,05		133.740.919,05	95,22			
AJ VL JUS 14	AJ VL JUS 14	IMÓVEL	0	0	9.090.962,93	0	9.090.962,93	6,47			0,00 1
AJ VL JUS 15	AJ VL JUS 15	IMÓVEL	0	0	-24.659.080,95	0	-24.659.080,95	-17,56			0,00 1
AJ VLR JUSTO	AJ VLR JUSTO	IMÓVEL	0	0	89.993.806,50	0	89.993.806,50	64,08			0,00 1
AUTOSHOPPING	PORTAL	IMÓVEL	0	0	9.951.087,87	0	9.951.087,87	7,09			0,00 1
GALPÕES	RWT RIBEIRO	IMÓVEL	0	0	48.468.100,49	0	48.468.100,49	34,51			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		2.707.736,03		2.707.736,03	1,93			
BENF GALPÕES	BENF GALPÕES	OBRAS	0	0	390.917,32	0	390.917,32	0,28			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	2.314.818,71	0	2.314.818,71	1,65			0,00 1
Aluguéis a Receber		1.08.03	0,00		1.468.368,72		1.468.368,72	1,05			
ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER	0	0	1.223.257,34	0	1.223.257,34	0,87			0,00 1
ALUG.LKG	LOJA COMERC	RECEBER	0	0	50.005,40	0	50.005,40	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	593.026,38	0	593.026,38	0,42			0,00 1
CRÉD. TRANS	ALUGUEL	RECEBER	0	0	35.698,26	0	35.698,26	0,03			0,00 1
Aluguéis a Receber - Conf. Dív		1.08.04	0,00		141.734,60		141.734,60	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	0,21			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	40.249,46	0	40.249,46	0,03			0,00 1
ALUG.LBR	LBR REBRASE	RECEBER	0	0	24.311,88	0	24.311,88	0,02			0,00 1

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 30/11/2016 Qua

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 14/12/2016 Qua 11:14:33

Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Moeda: Real

Grupo								%PL				
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual		Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
ATIVO		1.00.00	1.403.013,39		148.075.192,93		141.570.105,36	100,80				
IMÓVEIS		1.08.00	0,00		138.058.758,40		138.058.758,40	98,30				
Alugueis a Receber - Conf. Dív		1.08.04	0,00		141.734,60		141.734,60	0,10				
ALUG.MEGA	MEGA MOTORS	RECEBER	0	0	4.473,14	0	4.473,14	0,00			0,00	1
ALUG.RBS	RBS REBRASE	RECEBER	0	0	3.573,66	0	3.573,66	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		2.710,57		2.710,57	0,00				
Despesas a Diferir		1.68.01	0,00		2.710,57		2.710,57	0,00				
TXCVM301216	FISCALIZAÇÃO	4ºTRI/16	0	0	2.710,57	0	2.710,57	0,00	10/10/2016	30/12/2016	0,00	6
VALORES À RECEBER		1.95.00	0,00		1.816,87		1.816,87	0,00				
Outros Valores à Receber		1.95.99	0,00		1.816,87		1.816,87	0,00				
OUTROS.REC	a receber		0	0	1.816,87	0	1.816,87	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		6.505.087,57		0,00	0,00				
COMP	ATIVA		0	0	6.505.087,57	0	0,00	0,00			0,00	0
PASSIVO		2.00.00	0,00		148.075.192,93		141.570.105,36	100,80				
PROVISÕES		2.30.00	0,00		1.120.553,27		1.120.553,27	0,80				
Taxa de Administração		2.30.01	0,00		72.304,20		72.304,20	0,05				
TXADM FINAL	TX. ADMIN.	PROVISÃO	0	0	72.304,20	0	72.304,20	0,05			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
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		19.158,00		19.158,00	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	10.944,00	0	10.944,00	0,01	04/01/2016	30/12/2016	0,00	7

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 30/11/2016 Qua

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 14/12/2016 Qua 11:14:33

Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Moeda: Real

Grupo								%PL				
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual		Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
PASSIVO		2.00.00	0,00		148.075.192,93		141.570.105,36	100,80				
PROVISÕES		2.30.00	0,00		1.120.553,27		1.120.553,27	0,80				
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		6.829,04		6.829,04	0,00				
ALUG.TMA	ADIANTAMENTO	TMA	0	0	1.958,10	0	1.958,10	0,00			0,00	1
ALUG.TOPLOG	ADIANTAMENTO	TOP LOG	0	0	4.870,94	0	4.870,94	0,00			0,00	1
Livros Contábeis		2.30.14	0,00		961,76		961,76	0,00				
LIVRO-DEZ/16	LIVROS CONT.	PROVISÃO	0	0	97,76	0	97,76	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
Resultados a Distribuir		2.30.15	0,00		748.114,24		748.114,24	0,53				
DIST RESULT	DISTRIBUIÇÃO	A PAGAR	0	0	748.114,24	0	748.114,24	0,53			0,00	1
ENCARGOS À PAGAR		2.40.00	0,00		596,64		596,64	0,00				
Impostos à Recolher		2.40.10	0,00		596,64		596,64	0,00				
INSS-RETIDO	IMPOSTO	INSS	0	0	596,64	0	596,64	0,00			0,00	1
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		140.448.955,45		140.448.955,45	100,00				
Cotas Investimentos		2.60.05	0,00		55.008.400,00		55.008.400,00	39,17				
CI PF	COTA INVEST	PF	0	0	31.700.075,73	0	31.700.075,73	22,57			0,00	1
CI PJ	INVESTIMENTO	PJ	0	0	23.308.324,27	0	23.308.324,27	16,60			0,00	1
Resultados Acumulados		2.60.09	0,00		85.650.523,52		85.650.523,52	60,98				
#DIST RESULT	CP IR DISTR.	RENDIMEN	0	0	-2.244.342,72	0	-2.244.342,72	-1,60			0,00	1
#DISTR RES	RENDIMENTOS	RENDIMEN	0	0	-26.726.251,19	0	-26.726.251,19	-19,03			0,00	1
@RACUM	RESULTADOS	ACUM CRE	0	0	114.621.117,43	0	114.621.117,43	81,61			0,00	99
Receitas Diversas		2.60.10	0,00		27.533.752,65		27.533.752,65	19,60				
#ALUGUEL	ALUGUEL	RECEITAS	0	0	29.693.068,80	0	29.693.068,80	21,14			0,00	1
#CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO	DESPESAS	0	0	-2.222.994,77	0	-2.222.994,77	-1,58			0,00	1
#JUROS	JUROS RECEB	RECEITAS	0	0	16.590,23	0	16.590,23	0,01			0,00	1
#MULT. CONTR	MULTAS CONTR	RECEITAS	0	0	47.088,39	0	47.088,39	0,03			0,00	1
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

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 30/11/2016 Qua

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 14/12/2016 Qua 11:14:33

Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Moeda: Real

Grupo									%PL				
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual			Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
PASSIVO		2.00.00	0,00		148.075.192,93		141.570.105,36		100,80				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		140.448.955,45		140.448.955,45		100,00				
Despesas Administrativas		2.60.26	0,00		-28.046.428,15		-28.046.428,15		-19,97				
#ADVOCACIA	ADVOCACIA	DESPESA	0	0	-102.848,08	0	-102.848,08		-0,07			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	-32.868,00	0	-32.868,00		-0,02			0,00	99
#AVAL AMBIEN	AVAL AMBIEN	DESPESA	0	0	-9.500,00	0	-9.500,00		-0,01			0,00	1
#AVAL IMOBIL	AVAL IMOBIL	DESPESA	0	0	-171.586,90	0	-171.586,90		-0,12			0,00	1
#AVAL PAT	AVAL PATRIM	DESPESA	0	0	-24.659.080,95	0	-24.659.080,95		-17,56			0,00	1
#CARTORIO	DESP CARTÓRI	DESPESA	0	0	-491,08	0	-491,08		-0,00			0,00	99
#CARTÓRIO	CARTÓRIO	DESPESA	0	0	-4.896,15	0	-4.896,15		-0,00			0,00	1
#CONSULT FIN	CONSULT. FIN	DESPESA	0	0	-1.018.721,27	0	-1.018.721,27		-0,73			0,00	1
#CORREIOS	CORREIOS	DESPESA	0	0	-7.159,26	0	-7.159,26		-0,01			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	-16.589,46	0	-16.589,46		-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	-961,76	0	-961,76		-0,00			0,00	99
#MARKETING	MARKETING	DESPESA	0	0	-520.519,06	0	-520.519,06		-0,37			0,00	1
#OUTROS	OUTROS	DESPESA	0	0	-49.210,28	0	-49.210,28		-0,04			0,00	1
#REEMBOLSO	CUSTAS JUDIC	DESPESA	0	0	213,63	0	213,63		0,00			0,00	1
#TAXA GESTÃO	TAXA GESTÃO	DESPESA	0	0	-1.373.438,67	0	-1.373.438,67		-0,98			0,00	1
#TX. ADMIN.	TX. ADMIN.	DESPESA	0	0	-987.064,51	0	-987.064,51		-0,70			0,00	1
#TXCVM	FISCALIZAÇÃO	DESPESA	0	0	-59.807,70	0	-59.807,70		-0,04			0,00	99
Despesas Operacionais		2.60.27	0,00		-28.078,27		-28.078,27		-0,02				
#CETIP	CUSTO CETIP	DESPESA	0	0	-27.490,11	0	-27.490,11		-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	-230,00	0	-230,00		-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		-1.522,74		-1.522,74		-0,00				
#POSTAIS	POSTAIS	DESPESA	0	0	-1.522,74	0	-1.522,74		-0,00			0,00	1

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 30/11/2016 Qua

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 14/12/2016 Qua 11:14:33

Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Moeda: Real

Grupo									%PL				
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual			Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
PASSIVO		2.00.00	0,00		148.075.192,93		141.570.105,36		100,80				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		140.448.955,45		140.448.955,45		100,00				
Receitas Cotas de Fundos		2.60.32	0,00		341.817,86		341.817,86		0,24				
#APRCRCOTADI	APROPRIACAO	COTAS	0	0	2.146,34	0	2.146,34		0,00			0,00	99
#APRCRCOTARF	APROPRIACAO	COTAS	0	0	339.671,52	0	339.671,52		0,24			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		6.505.087,57		0,00		0,00				
COMP	PASSIVA		0	0	6.505.087,57	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					
550.084,0000000	255,322742435	0,2071	0,2071	3,3593	-12,5065	-8,1301					
								Nº Cotistas			
								53			
										Qtd. Títulos	
										91	