

**Carteira:** 2094 - FII VEREDA

**Posição em:** 30/12/2016 Sex

**Tipo Carteira:** Fundo Imobiliário

**Emissão em:** 15/02/2017 Qua 20:16:54

**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 |
| <b>ATIVO</b>                          |              | <b>1.00.00</b> | <b>1.456.110,47</b> |             | <b>128.055.507,36</b> |             | <b>128.055.507,36</b> | <b>100,00</b> |            |          |         |
| <b>CONTA RESERVA</b>                  |              | <b>1.01.00</b> | <b>0,00</b>         |             | <b>250.227,64</b>     |             | <b>250.227,64</b>     | <b>0,20</b>   |            |          |         |
| <b>Caixa</b>                          |              | <b>1.01.01</b> | <b>0,00</b>         |             | <b>250.227,64</b>     |             | <b>250.227,64</b>     | <b>0,20</b>   |            |          |         |
| C/C 349-2                             | CAIXA BRADES | RESERVA        | 0                   | 0           | 64.316,86             | 0           | 64.316,86             | 0,05          |            |          | 0,00 1  |
| C/C 352-2                             | CAIXA BRADES | RESERVA        | 0                   | 0           | 181.532,05            | 0           | 181.532,05            | 0,14          |            |          | 0,00 1  |
| C/C VOTORA                            | CAIXA VOTORA | RESERVA        | 0                   | 0           | 4.378,73              | 0           | 4.378,73              | 0,00          |            |          | 0,00 1  |
| <b>COTAS DE FUNDOS</b>                |              | <b>1.04.00</b> | <b>1.456.110,47</b> |             | <b>3.501.955,60</b>   |             | <b>3.501.955,60</b>   | <b>2,73</b>   |            |          |         |
| <b>Cota de Fundo de Renda Fixa</b>    |              | <b>1.04.01</b> | <b>1.456.110,47</b> |             | <b>3.501.955,60</b>   |             | <b>3.501.955,60</b>   | <b>2,73</b>   |            |          |         |
| VERED-SOB DI                          | SOB DI - 561 | COTAS          | 19.291,6598         | 2,147873713 | 41.236,61             | 2,147873713 | 41.236,61             | 0,03          | 08/08/2016 |          | 0,00 12 |
| VERED-SOB RF                          | SOB RF - 705 | COTAS          | 1.436.818,8147      | 2,418894923 | 3.460.718,99          | 2,418894923 | 3.460.718,99          | 2,70          | 02/05/2014 |          | 0,00 12 |
| <b>IMÓVEIS</b>                        |              | <b>1.08.00</b> | <b>0,00</b>         |             | <b>124.293.255,42</b> |             | <b>124.293.255,42</b> | <b>97,06</b>  |            |          |         |
| <b>Prédios Concluídos</b>             |              | <b>1.08.01</b> | <b>0,00</b>         |             | <b>119.808.000,00</b> |             | <b>119.808.000,00</b> | <b>93,56</b>  |            |          |         |
| AJ VL JUS 14                          | AJ VL JUS 14 | IMÓVEL         | 0                   | 0           | 9.090.962,93          | 0           | 9.090.962,93          | 7,10          |            |          | 0,00 1  |
| AJ VL JUS 15                          | AJ VL JUS 15 | IMÓVEL         | 0                   | 0           | -24.659.080,95        | 0           | -24.659.080,95        | -19,26        |            |          | 0,00 1  |
| AJ VL JUS 16                          | AJ VL JUS 16 | IMÓVEL         | 0                   | 0           | -13.932.919,05        | 0           | -13.932.919,05        | -10,88        |            |          | 0,00 1  |
| AJ VLR JUSTO                          | AJ VLR JUSTO | IMÓVEL         | 0                   | 0           | 89.993.806,50         | 0           | 89.993.806,50         | 70,28         |            |          | 0,00 1  |
| AUTOSHOPPING                          | PORTAL       | IMÓVEL         | 0                   | 0           | 9.951.087,87          | 0           | 9.951.087,87          | 7,77          |            |          | 0,00 1  |
| GALPÕES                               | RWT RIBEIRO  | IMÓVEL         | 0                   | 0           | 48.468.100,49         | 0           | 48.468.100,49         | 37,85         |            |          | 0,00 1  |
| LOJA COMERC                           | BENJ JACOB   | IMÓVEL         | 0                   | 0           | 896.042,21            | 0           | 896.042,21            | 0,70          |            |          | 0,00 1  |
| <b>Prédios em Construção</b>          |              | <b>1.08.02</b> | <b>0,00</b>         |             | <b>2.885.669,52</b>   |             | <b>2.885.669,52</b>   | <b>2,25</b>   |            |          |         |
| BENF GALPÕES                          | BENF GALPÕES | OBRAS          | 0                   | 0           | 219.944,67            | 0           | 219.944,67            | 0,17          |            |          | 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           | 2.659.674,85          | 0           | 2.659.674,85          | 2,08          |            |          | 0,00 1  |
| <b>Aluguéis a Receber</b>             |              | <b>1.08.03</b> | <b>0,00</b>         |             | <b>1.463.515,66</b>   |             | <b>1.463.515,66</b>   | <b>1,14</b>   |            |          |         |
| ALUG.GALPÕES                          | SINDI        | RECEBER        | 0                   | 0           | 1.207.802,32          | 0           | 1.207.802,32          | 0,94          |            |          | 0,00 1  |
| ALUG.LKG                              | LOJA COMERC  | RECEBER        | 0                   | 0           | 55.141,39             | 0           | 55.141,39             | 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           | 608.705,76            | 0           | 608.705,76            | 0,48          |            |          | 0,00 1  |
| CRÉD. TRANS                           | ALUGUEL      | RECEBER        | 0                   | 0           | 25.484,85             | 0           | 25.484,85             | 0,02          |            |          | 0,00 1  |
| <b>Aluguéis a Receber - Conf. Dív</b> |              | <b>1.08.04</b> | <b>0,00</b>         |             | <b>136.070,24</b>     |             | <b>136.070,24</b>     | <b>0,11</b>   |            |          |         |
| 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  |

**Carteira:** 2094 - FII VEREDA

**Posição em:** 30/12/2016 Sex

**Tipo Carteira:** Fundo Imobiliário

**Emissão em:** 15/02/2017 Qua 20:16:54

**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 |
| <b>ATIVO</b>                          |              | <b>1.00.00</b> | <b>1.456.110,47</b> |          | <b>128.055.507,36</b> |            | <b>128.055.507,36</b> | <b>100,00</b> |           |          |         |
| <b>IMÓVEIS</b>                        |              | <b>1.08.00</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>124.293.255,42</b> |            | <b>124.293.255,42</b> | <b>97,06</b>  |           |          |         |
| <b>Alugueis a Receber - Conf. Dív</b> |              | <b>1.08.04</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>136.070,24</b>     |            | <b>136.070,24</b>     | <b>0,11</b>   |           |          |         |
| 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  |
| ALUG.RBS                              | RBS REBRASE  | RECEBER        | 0                   | 0        | 2.382,44              | 0          | 2.382,44              | 0,00          |           |          | 0,00 1  |
| PDD.CARGUEIR                          | CARGUEIRO    | PAGAR          | 0                   | 0        | -296.742,16           | 0          | -296.742,16           | -0,23         |           |          | 0,00 1  |
| <b>VALORES À RECEBER</b>              |              | <b>1.95.00</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>2.173,44</b>       |            | <b>2.173,44</b>       | <b>0,00</b>   |           |          |         |
| <b>Outros Valores à Receber</b>       |              | <b>1.95.99</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>2.173,44</b>       |            | <b>2.173,44</b>       | <b>0,00</b>   |           |          |         |
| OUTROS.REC                            | A RECEBER    |                | 0                   | 0        | 2.173,44              | 0          | 2.173,44              | 0,00          |           |          | 0,00 1  |
| <b>Processos</b>                      |              | <b>1.97.00</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>7.895,26</b>       |            | <b>7.895,26</b>       | <b>0,01</b>   |           |          |         |
| <b>Cível</b>                          |              | <b>1.97.01</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>7.895,26</b>       |            | <b>7.895,26</b>       | <b>0,01</b>   |           |          |         |
| 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  |
| <b>PASSIVO</b>                        |              | <b>2.00.00</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>128.055.507,36</b> |            | <b>128.055.507,36</b> | <b>100,00</b> |           |          |         |
| <b>VALORES À PAGAR</b>                |              | <b>2.20.00</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>24.007,76</b>      |            | <b>24.007,76</b>      | <b>0,02</b>   |           |          |         |
| <b>Outros Valores à Pagar</b>         |              | <b>2.20.99</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>24.007,76</b>      |            | <b>24.007,76</b>      | <b>0,02</b>   |           |          |         |
| OUTROS.PAG                            | A PAGAR      | OUTROS         | 0                   | 0        | 24.007,76             | 0          | 24.007,76             | 0,02          |           |          | 0,00 1  |
| <b>PROVISÕES</b>                      |              | <b>2.30.00</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>1.112.450,53</b>   |            | <b>1.112.450,53</b>   | <b>0,87</b>   |           |          |         |
| <b>Taxa de Administração</b>          |              | <b>2.30.01</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>79.699,18</b>      |            | <b>79.699,18</b>      | <b>0,06</b>   |           |          |         |
| TXADM FINAL                           | TX. ADMIN.   | PROVISÃO       | 0                   | 0        | 79.699,18             | 0          | 79.699,18             | 0,06          |           |          | 0,00 1  |
| <b>Outras Provisões</b>               |              | <b>2.30.05</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>265.326,03</b>     |            | <b>265.326,03</b>     | <b>0,21</b>   |           |          |         |
| 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                                   | CONSTR. LTDA | MATERIAL       | 0                   | 0        | 157.000,00            | 0          | 157.000,00            | 0,12          |           |          | 0,00 1  |
| <b>Despesa com Auditoria</b>          |              | <b>2.30.07</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>16.000,00</b>      |            | <b>16.000,00</b>      | <b>0,01</b>   |           |          |         |
| AUDIT A PAG                           | AUDITORIA    | PROVISÃO       | 0                   | 0        | 16.000,00             | 0          | 16.000,00             | 0,01          |           |          | 0,00 1  |
| <b>Despesa com CETIP</b>              |              | <b>2.30.09</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>1.350,00</b>       |            | <b>1.350,00</b>       | <b>0,00</b>   |           |          |         |
| CETIP FINAL                           | CUSTO CETIP  | PROVISÃO       | 0                   | 0        | 1.350,00              | 0          | 1.350,00              | 0,00          |           |          | 0,00 1  |
| <b>Despesa com SELIC</b>              |              | <b>2.30.10</b> | <b>0,00</b>         |          | <b>10,00</b>          |            | <b>10,00</b>          | <b>0,00</b>   |           |          |         |
| SELIC FINAL                           | CUSTO SELIC  | PROVISÃO       | 0                   | 0        | 10,00                 | 0          | 10,00                 | 0,00          |           |          | 0,00 1  |

**Carteira:** 2094 - FII VEREDA

**Posição em:** 30/12/2016 Sex

**Tipo Carteira:** Fundo Imobiliário

**Emissão em:** 15/02/2017 Qua 20:16:54

**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 |
| <b>PASSIVO</b>                  |              | <b>2.00.00</b> | <b>0,00</b> |          | <b>128.055.507,36</b> |            | <b>128.055.507,36</b> | <b>100,00</b> |           |          |         |
| <b>PROVISÕES</b>                |              | <b>2.30.00</b> | <b>0,00</b> |          | <b>1.112.450,53</b>   |            | <b>1.112.450,53</b>   | <b>0,87</b>   |           |          |         |
| <b>Adiantamento de Aluguéis</b> |              | <b>2.30.13</b> | <b>0,00</b> |          | <b>979,08</b>         |            | <b>979,08</b>         | <b>0,00</b>   |           |          |         |
| ALUG. TMA                       | ADIANTAMENTO | TMA            | 0           | 0        | 979,08                | 0          | 979,08                | 0,00          |           |          | 0,00 1  |
| <b>Livros Contábeis</b>         |              | <b>2.30.14</b> | <b>0,00</b> |          | <b>972,00</b>         |            | <b>972,00</b>         | <b>0,00</b>   |           |          |         |
| LIVROS A PAG                    | LIVROS CONT  | PROVISÃO       | 0           | 0        | 972,00                | 0          | 972,00                | 0,00          |           |          | 0,00 1  |
| <b>Resultados a Distribuir</b>  |              | <b>2.30.15</b> | <b>0,00</b> |          | <b>748.114,24</b>     |            | <b>748.114,24</b>     | <b>0,58</b>   |           |          |         |
| DIST RESULT                     | DISTRIBUIÇÃO | A PAGAR        | 0           | 0        | 748.114,24            | 0          | 748.114,24            | 0,58          |           |          | 0,00 1  |
| <b>ENCARGOS À PAGAR</b>         |              | <b>2.40.00</b> | <b>0,00</b> |          | <b>4.209,44</b>       |            | <b>4.209,44</b>       | <b>0,00</b>   |           |          |         |
| <b>Impostos à Recolher</b>      |              | <b>2.40.10</b> | <b>0,00</b> |          | <b>4.209,44</b>       |            | <b>4.209,44</b>       | <b>0,00</b>   |           |          |         |
| INSS-RETIDO                     | IMPOSTO      | INSS           | 0           | 0        | 3.576,63              | 0          | 3.576,63              | 0,00          |           |          | 0,00 1  |
| ISS S/ SERV                     | ISS S/ SERV  | IMPOSTO        | 0           | 0        | 632,81                | 0          | 632,81                | 0,00          |           |          | 0,00 1  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>       |              | <b>2.60.00</b> | <b>0,00</b> |          | <b>126.914.839,63</b> |            | <b>126.914.839,63</b> | <b>99,11</b>  |           |          |         |
| PATLIQ                          |              |                | 0           | 0        | 126.914.839,63        | 0          | 126.914.839,63        | 99,11         |           |          | 0,00 0  |

**Rentabilidade:** Fim a Fim de Mês

**Número de Cotas** 550.084,00000000  
**Valor da Cota** 230,719016786

**Dia**  
-9,6363

**Mês**  
-9,6363

**Ano**  
-6,6008

**12 Meses**  
-20,9377

**24 Meses**  
-16,9830

**Nº Cotistas**  
53

**Qtd. Títulos**  
47