

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 31/10/2017 Ter

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 10/11/2017 Sex 16:14:33

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	2.381.730,01		130.654.392,60		130.654.392,60	100,00			
CONTA RESERVA		1.01.00	0,00		51.102,19		51.102,19	0,04			
Caixa		1.01.01	0,00		51.102,19		51.102,19	0,04			
C/C 349-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	35.874,14	0	35.874,14	0,03			0,00 1
C/C 352-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	15.228,05	0	15.228,05	0,01			0,00 1
COTAS DE FUNDOS		1.04.00	2.381.730,01		6.214.420,76		6.214.420,76	4,76			
Cota de Fundo de Renda Fixa		1.04.01	2.381.730,01		6.214.420,76		6.214.420,76	4,76			
VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS	2.381.730,0073	2,629651288	6.214.420,76	2,629651288	6.214.420,76	4,76	02/05/2014		0,00 12
IMÓVEIS		1.08.00	0,00		124.260.940,28		124.260.940,28	95,11			
Prédios Concluídos		1.08.01	0,00		116.909.330,48		116.909.330,48	89,48			
AJ VL JUS 14	AJ VL JUS 14	IMÓVEL	0	0	9.090.962,93	0	9.090.962,93	6,96			0,00 1
AJ VL JUS 15	AJ VL JUS 15	IMÓVEL	0	0	-24.659.080,95	0	-24.659.080,95	-18,87			0,00 1
AJ VL JUS 16	AJ VL JUS 16	IMÓVEL	0	0	-16.831.588,57	0	-16.831.588,57	-12,88			0,00 1
AJ VLR JUSTO	AJ VLR JUSTO	IMÓVEL	0	0	89.993.806,50	0	89.993.806,50	68,88			0,00 1
AUTOSHOPPING	PORTAL	IMÓVEL	0	0	9.951.087,87	0	9.951.087,87	7,62			0,00 1
GALPÕES	RWT RIBEIRO	IMÓVEL	0	0	48.468.100,49	0	48.468.100,49	37,10			0,00 1
LOJA COMERC	BENJ JACOB	IMÓVEL	0	0	896.042,21	0	896.042,21	0,69			0,00 1
Prédios em Construção		1.08.02	0,00		5.688.419,20		5.688.419,20	4,35			
BENF GALPÕES	BENF GALPÕES	OBRAS	0	0	2.691.030,76	0	2.691.030,76	2,06			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	2.991.338,44	0	2.991.338,44	2,29			0,00 1
Aluguéis a Receber		1.08.03	0,00		1.532.236,34		1.532.236,34	1,17			
ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER	0	0	1.221.367,98	0	1.221.367,98	0,93			0,00 1
ALUG.LKG	LOJA COMERC	RECEBER	0	0	48.528,94	0	48.528,94	0,04			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	682.981,07	0	682.981,07	0,52			0,00 1
CRÉD. TRANS	ALUGUEL	RECEBER	0	0	12.977,01	0	12.977,01	0,01			0,00 1
Aluguéis a Receber - Conf. Dív		1.08.04	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	0,23			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
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

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 31/10/2017 Ter

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 10/11/2017 Sex 16:14:33

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	2.381.730,01		130.654.392,60		130.654.392,60	100,00			
IMÓVEIS		1.08.00	0,00		124.260.940,28		124.260.940,28	95,11			
Alugueis a Receber - Conf. Dív		1.08.04	0,00		130.954,26		130.954,26	0,10			
PDD.CARGUEIR	CARGUEIRO	PAGAR	0	0	-296.742,16	0	-296.742,16	-0,23			0,00 1
DIFERIDO		1.68.00	0,00		3.977,70		3.977,70	0,00			
Despesas a Diferir		1.68.01	0,00		3.977,70		3.977,70	0,00			
TXCVM311217	FISCALIZAÇÃO	4ºTRI/17	0	0	3.977,70	0	3.977,70	0,00	10/10/2017	29/12/2017	0,00 6
VALORES À RECEBER		1.95.00	0,00		230,46		230,46	0,00			
Outros Valores à Receber		1.95.99	0,00		230,46		230,46	0,00			
OUTROS.REC	A RECEBER		0	0	230,46	0	230,46	0,00			0,00 1
Processos		1.97.00	0,00		123.721,21		123.721,21	0,09			
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
Condomínio		1.97.02	0,00		115.825,95		115.825,95	0,09			
COND A RECEB	A RECEBER	Condomín	0	0	115.825,95	0	115.825,95	0,09			0,00 1
PASSIVO		2.00.00	0,00		130.654.392,60		130.654.392,60	100,00			
VALORES À PAGAR		2.20.00	0,00		0,60		0,60	0,00			
Outros Valores à Pagar		2.20.99	0,00		0,60		0,60	0,00			
OUTROS.PAG	A PAGAR	OUTROS	0	0	0,60	0	0,60	0,00			0,00 1
PROVISÕES		2.30.00	0,00		1.073.572,71		1.073.572,71	0,82			
Taxa de Administração		2.30.01	0,00		70.045,50		70.045,50	0,05			
TXADM FINAL	TX. ADMIN.	PROVISÃO	0	0	70.045,50	0	70.045,50	0,05			0,00 1
Despesa com ANBIMA/ABVCAP		2.30.05	0,00		326,30		326,30	0,00			
ANBIM DEZ/17	ANBIMA	PROVISÃO	0	0	326,30	0	326,30	0,00	29/09/2017	30/11/2017	0,00 7
Despesa com Auditoria		2.30.07	0,00		14.369,80		14.369,80	0,01			
AUDIT-DEZ/17	AUDITORIA	PROVISÃO	0	0	14.369,80	0	14.369,80	0,01	30/12/2016	29/12/2017	0,00 7
Despesa com CETIP		2.30.09	0,00		1.446,80		1.446,80	0,00			
CETIP FINAL	CUSTO CETIP	PROVISÃO	0	0	1.446,80	0	1.446,80	0,00			0,00 1
Livros Contábeis		2.30.14	0,00		1.062,60		1.062,60	0,00			
LIVRO-DEZ/17	LIVROS CONT.	PROVISÃO	0	0	90,60	0	90,60	0,00	30/12/2016	29/12/2017	0,00 7
LIVROS A PAG	LIVROS CONT	PROVISÃO	0	0	972,00	0	972,00	0,00			0,00 1

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 31/10/2017 Ter

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 10/11/2017 Sex 16:14:33

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		130.654.392,60		130.654.392,60	100,00			
PROVISÕES		2.30.00	0,00		1.073.572,71		1.073.572,71	0,82			
Resultados a Distribuir		2.30.15	0,00		748.114,24		748.114,24	0,57			
DIST RESULT	DISTRIBUIÇÃO	A PAGAR	0	0	748.114,24	0	748.114,24	0,57			0,00 1
Outras Provisões		2.30.17	0,00		238.207,47		238.207,47	0,18			
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
REPASSE ASSO	ASSOCIAÇÃO	REPASSE	0	0	2.879,43	0	2.879,43	0,00			0,00 1
REPASSE COND	CONDOMÍNIO	REPASSE	0	0	4.902,01	0	4.902,01	0,00			0,00 1
SGO	CONSTR. LTDA	MATERIAL	0	0	122.100,00	0	122.100,00	0,09			0,00 1
ENCARGOS À PAGAR		2.40.00	0,00		425,00		425,00	0,00			
Impostos à Recolher		2.40.10	0,00		425,00		425,00	0,00			
INSS-RETIDO	IMPOSTO	INSS	0	0	175,00	0	175,00	0,00			0,00 1
ISS S/ SERV	ISS S/ SERV	IMPOSTO	0	0	250,00	0	250,00	0,00			0,00 1
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		129.580.394,29		129.580.394,29	99,18			
PATLIQ			0	0	129.580.394,29	0	129.580.394,29	99,18			0,00 0

Rentabilidade: Fim a Fim de Mês

Número de Cotas	Valor da Cota
550.084,0000000	235,564739730

Dia	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Nº Cotistas	Qtd. Títulos
0,2053	0,2053	4,4867	-7,5474	-19,3391	53	48