

Carteira: 2.094 - FII VEREDA

Contas: Todas		CNPJ: 08.693.497/0001-82			
		Moeda: Real			
Conta	Nome	Saldo Mês Anterior 29/12/2017	Movimento do Mês Débito	Crédito	Saldo Mês Atual 31/01/2018
1	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.485.101,97	14.324.319,14	14.184.983,84	7.624.437,27
1.1	DISPONIBILIDADES	38.010,36	3.834.435,58	3.822.549,88	49.896,06
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	38.010,36	3.834.435,58	3.822.549,88	49.896,06
1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS- CTA. DEPOSITOS	38.010,36	3.834.435,58	3.822.549,88	49.896,06
1.1.2.80.00.04000	BANCO VOTORANTIM S/A	38.010,36	3.834.435,58	3.822.549,88	49.896,06
1.3	TVM E INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS	5.596.565,69	1.253.748,68	1.093.804,20	5.756.510,17
1.3.1	LIVRES	5.596.565,69	1.253.748,68	1.093.804,20	5.756.510,17
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.596.565,69	1.253.748,68	1.093.804,20	5.756.510,17
1.3.1.15.10	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.596.565,69	1.253.748,68	1.093.804,20	5.756.510,17
1.3.1.15.10.14000	Fdo Votorantim SOBERANO Inv. Financ.	5.596.565,69	1.253.748,68	1.093.804,20	5.756.510,17
1.8	OUTROS CREDITOS	1.850.525,92	9.230.120,10	9.266.959,00	1.813.687,02
1.8.3	RENDAS A RECEBER	1.850.525,92	1.304.960,04	1.341.798,94	1.813.687,02
1.8.3.90	Outras Rendas a Receber	1.850.525,92	1.304.960,04	1.341.798,94	1.813.687,02
1.8.3.90.00.01000	ALUGUEIS E PREMIO DE LOCAÇÃO A RECEBER	1.834.969,03	1.280.443,04	1.317.281,94	1.798.130,13
1.8.3.90.00.02000	OUTRAS RENDAS A RECEBER	15.556,89	24.517,00	24.517,00	15.556,89
1.8.8	DIVERSOS	0,00	7.925.160,06	7.925.160,06	0,00
1.8.8.92	Devedores Diversos - País	0,00	7.925.160,06	7.925.160,06	0,00
1.8.8.92.00.00006	Outros	0,00	7.925.160,06	7.925.160,06	0,00
1.9	OUTROS VALORES E BENS	0,00	6.014,78	1.670,76	4.344,02
1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.014,78	1.670,76	4.344,02
1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.014,78	1.670,76	4.344,02
1.9.9.10.00.30000	Outras	0,00	6.014,78	1.670,76	4.344,02
2	PERMANENTE	124.236.000,00	52.868,65	6.968,81	124.281.899,84
2.2	IMOBILIZADO DE USO	124.236.000,00	52.868,65	6.968,81	124.281.899,84
2.2.2	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	66.181.639,44	52.868,65	6.968,81	66.227.539,28
2.2.2.10	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	66.181.639,44	52.868,65	6.968,81	66.227.539,28
2.2.2.10.10	IMOVEIS	66.181.639,44	52.868,65	6.968,81	66.227.539,28
2.2.3	IMOVEIS	58.054.360,56	0,00	0,00	58.054.360,56
2.2.3.10	IMOVEIS	58.054.360,56	0,00	0,00	58.054.360,56
2.2.3.10.25	EDIFICAÇÕES-REAVALIAÇÕES	58.054.360,56	0,00	0,00	58.054.360,56
3	COMPENSACAO	5.596.565,69	125.712.768,18	125.552.823,70	5.756.510,17
3.0.3	TITS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.596.565,69	125.712.768,18	125.552.823,70	5.756.510,17
3.0.3.30	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	5.596.565,69	125.712.768,18	125.552.823,70	5.756.510,17
3.0.3.30.77	Cotas de Fundos de Investimento	5.596.565,69	125.712.768,18	125.552.823,70	5.756.510,17
	***** Total do Ativo *****	137.317.667,66	140.089.955,97	139.744.776,35	137.662.847,28
4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.144.316,63	2.059.689,77	2.041.849,36	1.126.476,22
4.7	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	238.198,54	12.112,15	4.339,64	230.426,03
4.7.1	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	238.198,54	12.112,15	4.339,64	230.426,03
4.7.1.10	OPERAÇÕES DE SWAP	238.198,54	12.112,15	4.339,64	230.426,03
4.7.1.10.10	DIFERENCIAL A PAGAR	238.198,54	12.112,15	4.339,64	230.426,03
4.7.1.10.10.11100	CONTA PADRÃO PASSIVO	238.198,54	12.112,15	4.339,64	230.426,03
4.9	OUTRAS OBRIGACOES	906.118,09	2.047.577,62	2.037.509,72	896.050,19
4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	13.937,62	113.001,88	99.270,51	206,25
4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.937,62	113.001,88	99.270,51	206,25
4.9.4.20.90	OUTROS	13.937,62	113.001,88	99.270,51	206,25
4.9.4.20.90.05000	IR Fonte s/ Aplicações Financeiras	13.937,62	113.001,88	99.270,51	206,25
4.9.5	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES	2.008,80	0,00	0,00	2.008,80
4.9.5.30	CREDORES-CONTA LIQUIDACAO PENDENTES	2.008,80	0,00	0,00	2.008,80
4.9.5.30.00.01000	Credores-Conta Liquidacao Pendentes	2.008,80	0,00	0,00	2.008,80
4.9.9	DIVERSAS	890.171,67	1.934.575,74	1.938.239,21	893.835,14
4.9.9.30	PROVISÃO P/ PAGTOS A EFETUAR	818.208,97	1.640.321,74	1.641.850,81	819.738,04
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.587,17	19.645,43	21.174,50	22.116,24
4.9.9.30.50.05000	Provisão Despesa c/ Publicações	1.080,00	108,00	115,48	1.087,48
4.9.9.30.50.10000	Provisão Despesa c/ Auditoria	17.120,00	17.120,00	18.307,96	18.307,96
4.9.9.30.50.15000	Provisão Despesa c/ Sistema Proc. Dados	940,37	0,00	1.780,43	2.720,80
4.9.9.30.50.30000	TAXA CETIP	1.446,80	1.446,80	0,00	0,00

Carteira: 2.094 - FII VEREDA

Contas: Todas		CNPJ: 08.693.497/0001-82		Moeda: Real	
Conta	Nome	Saldo Mês Anterior 29/12/2017	Movimento do Mês Débito	Crédito	Saldo Mês Atual 31/01/2018
4.9.9.30.50.50000	Provisão Despesa c/ ANBID	0,00	970,63	970,63	0,00
4.9.9.30.90	OUTROS PAGAMENTOS	797.621,80	1.620.676,31	1.620.676,31	797.621,80
4.9.9.30.90.01000	RENDIMENTOS A DISTRIBUIR	797.621,80	1.595.243,60	1.595.243,60	797.621,80
4.9.9.30.90.99000	Provisão Despesa de Custódia	0,00	25.432,71	25.432,71	0,00
4.9.9.83	VALORES A PAGAR A SOC. ADMINISTRADORA	71.962,70	294.254,00	296.388,40	74.097,10
4.9.9.83.00.05000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	71.962,70	294.254,00	296.388,40	74.097,10
6	PATRIMONIO LIQUIDO	130.576.785,34	1.595.243,60	797.621,80	129.779.163,54
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	130.576.785,34	1.595.243,60	797.621,80	129.779.163,54
6.1.1	CAPITAL SOCIAL	55.008.400,00	0,00	0,00	55.008.400,00
6.1.1.70	COTAS INVESTIMENTO	55.008.400,00	0,00	0,00	55.008.400,00
6.1.1.70.20	PESSOAS FISICAS	31.700.075,73	0,00	0,00	31.700.075,73
6.1.1.70.20.15000	Pessoas Físicas	31.700.075,73	0,00	0,00	31.700.075,73
6.1.1.70.30	PESSOAS JURIDICAS	23.308.324,27	0,00	0,00	23.308.324,27
6.1.1.70.30.01500	Pessoas Jurídicas	23.308.324,27	0,00	0,00	23.308.324,27
6.1.8	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	75.568.385,34	1.595.243,60	797.621,80	74.770.763,54
6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	75.568.385,34	0,00	0,00	75.568.385,34
6.1.8.10.00.10000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	75.568.385,34	0,00	0,00	75.568.385,34
6.1.8.20	RESULTADOS DISTRIBUIDOS	0,00	1.595.243,60	797.621,80	-797.621,80
6.1.8.20.00.20000	RESULTADOS DISTRIBUIDOS - EXERCÍCIO	0,00	1.595.243,60	797.621,80	-797.621,80
***** Subtotal Patrimonial *****		130.576.785,34	1.595.243,60	797.621,80	129.779.163,54
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	7.925.160,06	9.268.527,81	1.343.367,75
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.925.160,06	9.268.527,81	1.343.367,75
7.1.2	CONTA PADRÃO RESULTADO	0,00	0,00	421,97	421,97
7.1.2.13	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	421,97	421,97
7.1.5	RENDAS C/ TVM E INSTRUM.FIN.DERIVATIVOS	0,00	0,00	28.982,91	28.982,91
7.1.5.40	RENDAS DE APLIC. FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	28.982,91	28.982,91
7.1.5.40.00.20000	Outras Cotas de Fundo de Investimento	0,00	0,00	28.982,91	28.982,91
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.925.160,06	9.239.122,93	1.313.962,87
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	7.925.160,06	9.239.122,93	1.313.962,87
7.1.9.99.00.20000	MULTA CONTRATUAL	0,00	0,00	2.586,79	2.586,79
7.1.9.99.00.30000	Outras Rendas Operacionais	0,00	7.925.160,06	7.925.160,06	0,00
7.1.9.99.00.50000	Receita com aluguéis	0,00	0,00	1.311.376,08	1.311.376,08
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	485.626,43	142.956,03	-342.670,40
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	485.626,43	142.956,03	-342.670,40
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	400.213,38	142.956,03	-257.257,35
8.1.7.54	DESPESAS DE SERVICOS SISTEMA FINANCEIRO	0,00	1.780,43	0,00	-1.780,43
8.1.7.54.00.20000	DESPESAS SELIC/CETIP	0,00	1.446,80	0,00	-1.446,80
8.1.7.54.00.40000	DESPESAS ANBID / ANBIMA	0,00	333,63	0,00	-333,63
8.1.7.63	DESPESAS SERVS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	60.280,12	0,00	-60.280,12
8.1.7.63.00.10000	Auditoria	0,00	1.187,96	0,00	-1.187,96
8.1.7.63.00.20000	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.969,78	0,00	-2.969,78
8.1.7.63.00.60000	DESPESAS DE CONSULTORIA	0,00	56.122,38	0,00	-56.122,38
8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	53.534,93	53.534,93	0,00
8.1.7.69.00.10000	IR	0,00	53.534,93	53.534,93	0,00
8.1.7.81	Despesas Taxa de Administração do Fundo	0,00	208.941,97	89.421,10	-119.520,87
8.1.7.81.00.00001	Despesas com Taxa de Administração	0,00	148.194,20	74.097,10	-74.097,10
8.1.7.81.00.00003	Despesas com Taxa de Gestão	0,00	60.747,77	15.324,00	-45.423,77
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	75.675,93	0,00	-75.675,93
8.1.7.99.00.00001	Despesas de Livros Contábeis	0,00	7,48	0,00	-7,48
8.1.7.99.00.10000	TAXA CVM	0,00	1.670,76	0,00	-1.670,76
8.1.7.99.00.20000	Despesas Adminsitrativas	0,00	73.997,69	0,00	-73.997,69
8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	85.413,05	0,00	-85.413,05

Carteira: 2.094 - FII VEREDA

Contas: Todas		CNPJ: 08.693.497/0001-82 Moeda: Real			
Conta	Nome	Saldo Mês Anterior 29/12/2017	Movimento do Mês Débito	Crédito	Saldo Mês Atual 31/01/2018
8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	85.413,05	0,00	-85.413,05
8.1.9.99.00.08000	DESPESAS DE CONDOMINIO	0,00	85.413,05	0,00	-85.413,05
	***** Subtotal de Resultados *****	0,00	8.410.786,49	9.411.483,84	1.000.697,35
	***** Total do Patrimônio Líquido *****	130.576.785,34	10.006.030,09	10.209.105,64	130.779.860,89
9	COMPENSACAO	5.596.565,69	125.552.823,70	125.712.768,18	5.756.510,17
9.0.3	TITS E VALORES MOBILIARIOS	5.596.565,69	125.552.823,70	125.712.768,18	5.756.510,17
9.0.3.20	Títulos e Vals Mobls Classif. Categorias	5.596.565,69	125.552.823,70	125.712.768,18	5.756.510,17
	***** Total do Passivo *****	137.317.667,66	137.618.543,56	137.963.723,18	137.662.847,28