

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 29/03/2018 Qui

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 16/04/2018 Seg 18:52:14

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
A T I V O			1.00.00	1.679.467,02		132.548.014,33		132.548.014,33	100,00				
DEPOSITOS A VISTA			1.02.00	0,00		218.060,87		218.060,87	0,16				
DISPONIVEL			1.02.02	0,00		218.060,87		218.060,87	0,16				
C/C 349-2	CAIXA BRADES	REAL		0	0	110.988,34	0	110.988,34	0,08			0,00	1
C/C 352-2	CAIXA BRADES	REAL		0	0	107.072,53	0	107.072,53	0,08			0,00	1
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			1.07.00	0,00		124.407.967,90		124.407.967,90	93,86				
Imóveis para Renda - Acabados			1.07.02	0,00		117.369.591,13		117.369.591,13	88,55				
AJ VL JUS 14	AJ VL JUS 14	IMÓVEL		0	0	99.084.769,43	0	99.084.769,43	74,75			0,00	1
AJ VL JUS 15	AJ VL JUS 15	IMÓVEL		0	0	-24.659.080,95	0	-24.659.080,95	-18,60			0,00	1
AJ VL JUS 16	AJ VL JUS 16	IMÓVEL		0	0	-16.831.588,57	0	-16.831.588,57	-12,70			0,00	1
AJ VL JUS 17	AJ VL JUS 17	IMÓVEL		0	0	460.260,65	0	460.260,65	0,35			0,00	1
AUTOSHOPPING	PORTAL	IMÓVEL		0	0	9.951.087,87	0	9.951.087,87	7,51			0,00	1
GALPÕES	RWT RIBEIRO	IMÓVEL		0	0	48.468.100,49	0	48.468.100,49	36,57			0,00	1
LOJA COMERC	BENJ JACOB	IMÓVEL		0	0	896.042,21	0	896.042,21	0,68			0,00	1
Imóveis p/ Renda - Construção			1.07.03	0,00		7.038.376,77		7.038.376,77	5,31				
BENF GALPÕES	BENF GALPÕES	OBRAS		0	0	3.952.682,70	0	3.952.682,70	2,98			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	3.079.644,07	0	3.079.644,07	2,32			0,00	1
COTAS DE FUNDOS			1.22.00	1.679.467,02		6.001.355,14		6.001.355,14	4,53				
COTAS DE FI P/ NEGOCIACAO			1.22.02	1.679.467,02		6.001.355,14		6.001.355,14	4,53				
VERED-QUINTA	QUINTAS 2363	COTAS		15.393,2692000	99,921859142	1.538.124,08	99,921859142	1.538.124,08	1,16	22/03/2018		0,00	12
VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS		1.664.073,7499	2,698866867	4.463.231,06	2,698866867	4.463.231,06	3,37	29/12/2017		0,00	12
VALORES A RECEBER			1.58.00	0,00		1.920.630,42		1.920.630,42	1,45				
Aluguéis a Receber			1.58.01	0,00		1.650.397,14		1.650.397,14	1,25				
ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER		0	0	1.332.892,57	0	1.332.892,57	1,01			0,00	1
ALUG.LKG	SINDI	RECEBER		0	0	50.022,24	0	50.022,24	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	679.236,06	0	679.236,06	0,51			0,00	1
CRED TRANS	ALUGUEL	RECEBER		0	0	21.864,93	0	21.864,93	0,02			0,00	1
Aluguéis a Receber - Conf. Dív			1.58.02	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	0,22			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: 29/03/2018 Qui

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 16/04/2018 Seg 18:52:14

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
A T I V O		1.00.00	1.679.467,02		132.548.014,33		132.548.014,33	100,00			
VALORES A RECEBER		1.58.00	0,00		1.920.630,42		1.920.630,42	1,45			
Aluguéis a Receber - Conf. Dív		1.58.02	0,00		130.954,26		130.954,26	0,10			
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
PDD.CARGUEIR	CARGUEIRO	PAGAR	0	0	-296.742,16	0	-296.742,16	-0,22			0,00 1
Outros Valores à Receber		1.58.19	0,00		15.557,81		15.557,81	0,01			
OUTROS.REC	VL. A REC		0	0	15.557,81	0	15.557,81	0,01			0,00 1
Processos Cíveis		1.58.21	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		1.58.22	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
P A S S I V O		2.00.00	0,00		132.548.014,33		132.548.014,33	100,00			
PROVISOES		2.30.00	0,00		1.129.044,65		1.129.044,65	0,85			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.30.02	0,00		71.962,70		71.962,70	0,05			
TXADM A PG	TAXA ADM	A PAGAR	0	0	71.962,70	0	71.962,70	0,05			0,00 1
PROVISAO P/ PAGTOS A EFETUAR		2.30.05	0,00		5.787,92		5.787,92	0,00			
AUDIT_DEZ18	Auditoria	Provisão	0	0	3.913,28	0	3.913,28	0,00	08/01/2018	31/12/2018	0,00 7
LIVROS DEZ18	LIVROS	Provisão	0	0	24,64	0	24,64	0,00	08/01/2018	31/12/2018	0,00 7
TXCETIP A PG	CETIP		0	0	1.850,00	0	1.850,00	0,00			0,00 1
PAGAMENTOS A EFETUAR		2.30.06	0,00		13.821,28		13.821,28	0,01			
ANBIMA A PAG	Despesa	Provisão	0	0	1.274,00	0	1.274,00	0,00			0,00 1
AUDITORIA	Despesa	Provisão	0	0	7.324,08	0	7.324,08	0,01			0,00 1
LIVROS A PAG	LIVROS CONT	Provisão	0	0	1.080,00	0	1.080,00	0,00			0,00 1
OUTROS.PAG	VL. A PAGAR		0	0	4.143,20	0	4.143,20	0,00			0,00 1
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS		2.30.08	0,00		701.663,02		701.663,02	0,53			
DIST RESULT	DISTRIBUICAO	A PAGAR	0	0	701.663,02	0	701.663,02	0,53			0,00 1
VALORES A PAGAR		2.30.10	0,00		237.130,59		237.130,59	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	2.266,66	0	2.266,66	0,00			0,00 1
REPASSE COND	CONDOMÍNIO	REPASSE	0	0	4.437,90	0	4.437,90	0,00			0,00 1
SGO	CONST. LTDA	MATERIAL	0	0	122.100,00	0	122.100,00	0,09			0,00 1

Carteira: 2094 - FII VEREDA

Posição em: 29/03/2018 Qui

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 16/04/2018 Seg 18:52:14

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
P A S S I V O		2.00.00	0,00		132.548.014,33		132.548.014,33	100,00				
PROVISÕES		2.30.00	0,00		1.129.044,65		1.129.044,65	0,85				
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		2.30.20	0,00		98.679,14		98.679,14	0,07				
INSS-RETIDO	IMPOSTO	INSS	0	0	2.144,56	0	2.144,56	0,00			0,00	1
IR	IR		0	0	95.958,78	0	95.958,78	0,07			0,00	1
ISS	ISS S/ SERV	IMPOSTO	0	0	575,80	0	575,80	0,00			0,00	1
PATRIMONIO LIQUIDO		2.60.00	0,00		131.418.969,68		131.418.969,68	99,15				
PATLIQ			0	0	131.418.969,68	0	131.418.969,68	99,15			0,00	0

Rentabilidade: Fim a Fim de Mês

Número de Cotas 550.084,0000000
Valor da Cota 238,907093607

Dia	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Nº Cotistas	Qtd. Títulos
0,8402	0,8402	3,1192	0,0000	0,0000	52	50