

**Carteira:** 2094 - FII VEREDA

**Posição em:** 31/12/2018 Seg

**Tipo Carteira:** Fundo Imobiliário

**Emissão em:** 30/01/2019 Qua 09:45:20

**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>A T I V O</b>			<b>1.00.00</b>	<b>2.072.582,36</b>		<b>142.566.095,02</b>		<b>142.566.095,02</b>	<b>100,00</b>				
<b>DEPOSITOS A VISTA</b>			<b>1.02.00</b>	<b>0,00</b>		<b>104.380,86</b>		<b>104.380,86</b>	<b>0,07</b>				
<b>Disponível</b>			<b>1.02.02</b>	<b>0,00</b>		<b>104.380,86</b>		<b>104.380,86</b>	<b>0,07</b>				
C/C 349-2	CAIXA BRADES		REAL	0	0	98.950,88	0	98.950,88	0,07			0,00	1
C/C 352-2	CAIXA BRADES		REAL	0	0	5.429,98	0	5.429,98	0,00			0,00	1
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>			<b>1.07.00</b>	<b>0,00</b>		<b>131.878.000,00</b>		<b>131.878.000,00</b>	<b>92,50</b>				
<b>Imóveis para Renda - Acabados</b>			<b>1.07.02</b>	<b>0,00</b>		<b>131.878.000,00</b>		<b>131.878.000,00</b>	<b>92,50</b>				
AUTOSHOPPING	PORTAL		IMÓVEL	0	0	23.370.000,00	0	23.370.000,00	16,39			0,00	1
GALPÕES	RWT RIBEIRO		IMÓVEL	0	0	103.243.000,00	0	103.243.000,00	72,42			0,00	1
LOJA COMERC	BENJ JACOB		IMÓVEL	0	0	5.265.000,00	0	5.265.000,00	3,69			0,00	1
<b>COTAS DE FUNDOS</b>			<b>1.22.00</b>	<b>2.072.582,36</b>		<b>8.495.235,42</b>		<b>8.495.235,42</b>	<b>5,96</b>				
<b>COTAS DE FI P/ NEGOCIACAO</b>			<b>1.22.02</b>	<b>2.044.626,23</b>		<b>5.759.922,40</b>		<b>5.759.922,40</b>	<b>4,04</b>				
VERED-SOB RF	SOB RF - 705		705	2.044.626,2280	2,822695642	5.759.922,40	2,822695642	5.759.922,40	4,04	29/12/2017		0,00	12
<b>COTAS DE FI IMOBILIÁRIOS</b>			<b>1.22.13</b>	<b>27.956,13</b>		<b>2.735.313,02</b>		<b>2.735.313,02</b>	<b>1,92</b>				
VERED-QUINTA	QUINTAS 2363		2363	27.956,1345201	97,843033996	2.735.313,02	97,843033996	2.735.313,02	1,92	22/03/2018		0,00	12
<b>VALORES A RECEBER</b>			<b>1.58.00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.088.478,74</b>		<b>2.088.478,74</b>	<b>1,46</b>				
<b>Aluguéis a Receber</b>			<b>1.58.01</b>	<b>0,00</b>		<b>1.631.175,57</b>		<b>1.631.175,57</b>	<b>1,14</b>				
ALUG.GALPÕES	SINDI		RECEBER	0	0	1.266.626,90	0	1.266.626,90	0,89			0,00	1
ALUG.LKG	SINDI		RECEBER	0	0	53.239,55	0	53.239,55	0,04			0,00	1
ALUG.PDD	PROV. PDD		PAGAR	0	0	-433.618,66	0	-433.618,66	-0,30			0,00	1
ALUG.PORTAL	AUTOSHOPPING		RECEBER	0	0	740.953,95	0	740.953,95	0,52			0,00	1
CRED TRANS	ALUGUEL		RECEBER	0	0	3.973,83	0	3.973,83	0,00			0,00	1
<b>Aluguéis a Receber - Conf. Dív</b>			<b>1.58.02</b>	<b>0,00</b>		<b>99.010,21</b>		<b>99.010,21</b>	<b>0,07</b>				
ALUG.AUOFOR	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.COLORAD	EXP COLORADO		RECEBER	0	0	5.571,87	0	5.571,87	0,00			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	-0,21			0,00	1
<b>Outros Valores à Receber</b>			<b>1.58.19</b>	<b>0,00</b>		<b>350.397,70</b>		<b>350.397,70</b>	<b>0,25</b>				
OUTROS.REC	VALRES A REC			0	0	350.397,70	0	350.397,70	0,25			0,00	1

**Carteira:** 2094 - FII VEREDA

**Posição em:** 31/12/2018 Seg

**Tipo Carteira:** Fundo Imobiliário

**Emissão em:** 30/01/2019 Qua 09:45:20

**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>A T I V O</b>		<b>1.00.00</b>	<b>2.072.582,36</b>		<b>142.566.095,02</b>		<b>142.566.095,02</b>	<b>100,00</b>			
<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>1.58.00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.088.478,74</b>		<b>2.088.478,74</b>	<b>1,46</b>			
<b>Processos Cíveis</b>		<b>1.58.21</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>P A S S I V O</b>		<b>2.00.00</b>	<b>0,00</b>		<b>142.566.095,02</b>		<b>142.566.095,02</b>	<b>100,00</b>			
<b>PROVISÕES</b>		<b>2.30.00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.134.661,90</b>		<b>1.134.661,90</b>	<b>0,80</b>			
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>2.30.02</b>	<b>0,00</b>		<b>74.726,01</b>		<b>74.726,01</b>	<b>0,05</b>			
TXADM A PG	TAXA ADM	A PAGAR	0	0	74.726,01	0	74.726,01	0,05			0,00 1
<b>PROVISAO P/ PAGTOS A EFETUAR</b>		<b>2.30.05</b>	<b>0,00</b>		<b>1.850,00</b>		<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>			
TXCETIP A PG	CUSTO CETIP	Provisão	0	0	1.850,00	0	1.850,00	0,00			0,00 1
<b>PAGAMENTOS A EFETUAR</b>		<b>2.30.06</b>	<b>0,00</b>		<b>18.147,34</b>		<b>18.147,34</b>	<b>0,01</b>			
AUDITORIA	Despesa	Provisão	0	0	17.120,00	0	17.120,00	0,01			0,00 1
LIVROS A PAG	LIVROS CONT	Provisão	0	0	637,52	0	637,52	0,00			0,00 1
OUTROS.PAG	VALORES A PG	Provisão	0	0	389,82	0	389,82	0,00			0,00 1
<b>Distribuição de Rendimentos</b>		<b>2.30.08</b>	<b>0,00</b>		<b>698.604,78</b>		<b>698.604,78</b>	<b>0,49</b>			
DIST RESULT	DISTRIBUICAO	A PAGAR	0	0	698.604,78	0	698.604,78	0,49			0,00 1
<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>2.30.10</b>	<b>0,00</b>		<b>242.316,75</b>		<b>242.316,75</b>	<b>0,17</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	0,02			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	4.627,80	0	4.627,80	0,00			0,00 1
REPASSE COND	CONDOMÍNIO	REPASSE	0	0	7.262,92	0	7.262,92	0,01			0,00 1
SGO	CONST. LTDA	MATERIAL	0	0	122.100,00	0	122.100,00	0,09			0,00 1
<b>IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER</b>		<b>2.30.20</b>	<b>0,00</b>		<b>99.017,02</b>		<b>99.017,02</b>	<b>0,07</b>			
IR	IR		0	0	99.017,02	0	99.017,02	0,07			0,00 1
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>2.60.00</b>	<b>0,00</b>		<b>141.431.433,12</b>		<b>141.431.433,12</b>	<b>99,20</b>			
PATLIQ			0	0	141.431.433,12	0	141.431.433,12	99,20			0,00 0

**Carteira:** 2094 - FII VEREDA

**Posição em:** 31/12/2018 Seg

**Tipo Carteira:** Fundo Imobiliário

**Emissão em:** 30/01/2019 Qua 09:45:20

**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>P A S S I V O</b>		<b>2.00.00</b>	<b>0,00</b>		<b>142.566.095,02</b>		<b>142.566.095,02</b>	<b>100,00</b>				

**Rentabilidade:** Fim a Fim de Mês

Número de Cotas	Valor da Cota	Dia	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Início	Nº Cotistas	Qtd. Títulos
550.084,0000000	257,108792693	5,6086	5,6086	17,0704	17,0704	29,1434	12.268,0107	52	37

Índice	Dia	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Início
CDI	0,0246	0,4936	6,4233	6,4720	17,7472	209,7699