

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 30/01/2015 Sex

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 11/02/2015 Qua 16:07:09

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	1.193.873,89		161.019.478,51		161.019.478,51	100,00			
CONTA RESERVA		1.01.00	0,00		21.370,49		21.370,49	0,01			
Caixa		1.01.01	0,00		21.370,49		21.370,49	0,01			
C/C 349-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	4.983,35	0	4.983,35	0,00			0,00 1
C/C 352-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	16.387,14	0	16.387,14	0,01			0,00 1
COTAS DE FUNDOS		1.04.00	1.193.873,89		2.257.122,70		2.257.122,70	1,40			
Cota de Fundo de Renda Fixa		1.04.01	1.193.873,89		2.257.122,70		2.257.122,70	1,40			
VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS	1.193.873,8861	1,898731903	2.257.122,70	1,898731903	2.257.122,70	1,40	02/05/2014		0,00 12
IMÓVEIS		1.08.00	0,00		158.707.524,64		158.707.524,64	98,56			
Prédios Concluídos		1.08.01	0,00		157.400.000,00		157.400.000,00	97,75			
AUTOSH AJUST	VALOR JUSTO	PROVISÃO	0	0	30.248.912,13	0	30.248.912,13	18,79			0,00 1
AUTOSHOPPING	PORTAL	IMÓVEL	0	0	9.951.087,87	0	9.951.087,87	6,18			0,00 1
GALP AJUSTE	VALOR JUSTO	PROVISÃO	0	0	62.731.899,51	0	62.731.899,51	38,96			0,00 1
GALPÕES	RWT RIBEIRO	IMÓVEL	0	0	48.468.100,49	0	48.468.100,49	30,10			0,00 1
LOJA AJUSTE	VALOR JUSTO	PROVISÃO	0	0	5.103.957,79	0	5.103.957,79	3,17			0,00 1
LOJA COMERC	BENJ JACOB	IMÓVEL	0	0	896.042,21	0	896.042,21	0,56			0,00 1
Prédios em Construção		1.08.02	0,00		21.135,64		21.135,64	0,01			
BENF GALPÕES	BENF GALPÕES	OBRAS	0	0	20.664,13	0	20.664,13	0,01			0,00 1
BENF PORTAL	BENF PORTAL	OBRAS	0	0	471,51	0	471,51	0,00			0,00 1
Aluguéis a Receber		1.08.03	0,00		1.213.380,89		1.213.380,89	0,75			
ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER	0	0	1.036.610,03	0	1.036.610,03	0,64			0,00 1
ALUG.LKG	LOJA COMERC	RECEBER	0	0	45.208,47	0	45.208,47	0,03			0,00 1
ALUG.PDD	PROV. PDD	PAGAR	0	0	-433.618,66	0	-433.618,66	-0,27			0,00 1
ALUG.PORTAL	AUTOSHOPPING	RECEBER	0	0	549.852,62	0	549.852,62	0,34			0,00 1
CRÉD. TRANS	PORTAL	RECEBER	0	0	15.328,43	0	15.328,43	0,01			0,00 1
Aluguéis a Receber - Conf. Dív		1.08.04	0,00		73.008,11		73.008,11	0,05			
ALUG.AV MULT	AUTO VILLANI	RECEBER	0	0	36.369,80	0	36.369,80	0,02			0,00 1
ALUG.CARG	CARGUEIRO	RECEBER	0	0	296.742,16	0	296.742,16	0,18			0,00 1
ALUG.JUNIOR	MULTIMARCA	RECEBER	0	0	36.638,30	0	36.638,30	0,02			0,00 1
ALUG.RBS	RBS REBRASE	RECEBER	0	0	0,01	0	0,01	0,00			0,00 1
PDD.CARGUEIR	CARGUEIRO	PAGAR	0	0	-296.742,16	0	-296.742,16	-0,18			0,00 1
DIFERIDO		1.68.00	0,00		4.189,05		4.189,05	0,00			

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 30/01/2015 Sex

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 11/02/2015 Qua 16:07:09

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	1.193.873,89		161.019.478,51		161.019.478,51	100,00			
Despesas a Diferir		1.68.01	0,00		4.189,05		4.189,05	0,00			
TXCVM310315	FISCALIZAÇÃO	1º TRI/15	0	0	4.189,05	0	4.189,05	0,00	09/01/2015	31/03/2015	0,00 6
VALORES À RECEBER		1.95.00	0,00		792,83		792,83	0,00			
Outros Valores à Receber		1.95.99	0,00		792,83		792,83	0,00			
OUTROS.REC	OUTROS.REC		0	0	792,83	0	792,83	0,00			0,00 1
Processos		1.97.00	0,00		28.478,80		28.478,80	0,02			
Cível		1.97.01	0,00		28.478,80		28.478,80	0,02			
DJ 4711971	DEP JUDICIAL	CPMF	0	0	4.706,44	0	4.706,44	0,00			0,00 1
DJ AUTRAMAC	PROCESSO	CÍVIL	0	0	23.772,36	0	23.772,36	0,01			0,00 1
PASSIVO		2.00.00	0,00		161.019.478,51		161.019.478,51	100,00			
VALORES À PAGAR		2.20.00	0,00		93,24		93,24	0,00			
Outros Valores à Pagar		2.20.99	0,00		93,24		93,24	0,00			
INSS-RETIDO	IMPOSTO	INSS	0	0	93,24	0	93,24	0,00			0,00 1
PROVISÕES		2.30.00	0,00		351.613,53		351.613,53	0,22			
Taxa de Administração		2.30.01	0,00		40.000,00		40.000,00	0,02			
TXADM FINAL	TX. ADMIN.	PROVISÃO	0	0	40.000,00	0	40.000,00	0,02			0,00 1
Outras Provisões		2.30.05	0,00		271.826,03		271.826,03	0,17			
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	73.476,43	0	73.476,43	0,05			0,00 1
SGO	CONSTR. LTDA	MATERIAL	0	0	157.000,00	0	157.000,00	0,10			0,00 1
Despesa com CETIP		2.30.09	0,00		966,19		966,19	0,00			
CETIP FINAL	CUSTO CETIP	PROVISÃO	0	0	966,19	0	966,19	0,00			0,00 1
Despesa com SELIC		2.30.10	0,00		10,00		10,00	0,00			
SELIC FINAL	CUSTO SELIC	PROVISÃO	0	0	10,00	0	10,00	0,00			0,00 1
Adiantamento de Aluguéis		2.30.13	0,00		38.811,31		38.811,31	0,02			
ALUG.ENOQUE	ADIANTAMENTO	ENOQUE	0	0	8.217,31	0	8.217,31	0,01			0,00 1
ALUG.TMA	ADIANTAMENTO	TMA	0	0	8.489,76	0	8.489,76	0,01			0,00 1
ALUG.VENKON	ADIANTAMENTO	VENKON	0	0	3.467,60	0	3.467,60	0,00			0,00 1
TOP LOG	ADIANTAMENTO	TOP LOG	0	0	18.636,64	0	18.636,64	0,01			0,00 1
ENCARGOS À PAGAR		2.40.00	0,00		6.268,56		6.268,56	0,00			

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 30/01/2015 Sex

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 11/02/2015 Qua 16:07:09

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		161.019.478,51		161.019.478,51	100,00			
Impostos à Recolher		2.40.10	0,00		6.268,56		6.268,56	0,00			
IR S/ DR	IR S/ DR	IR S/ DR	0	0	6.135,36	0	6.135,36	0,00			0,00 1
ISS S/ SERV	ISS S/ SERV	IMPOSTO	0	0	133,20	0	133,20	0,00			0,00 1
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		160.661.503,18		160.661.503,18	99,78			
Cotas Investimentos		2.60.05	0,00		55.008.400,00		55.008.400,00	34,16			
CI PF	COTA INVEST	PF	0	0	55.008.400,00	0	55.008.400,00	34,16			0,00 1
Resultados Acumulados		2.60.09	0,00		104.529.406,40		104.529.406,40	64,92			
#DISTR RES	RENDIMENTOS	RENDIMEN	0	0	-10.091.711,03	0	-10.091.711,03	-6,27			0,00 1
@RACUM	RESULTADOS	ACUM CRE	0	0	114.621.117,43	0	114.621.117,43	71,18			0,00 99
Receitas Diversas		2.60.10	0,00		1.252.179,05		1.252.179,05	0,78			
#ALUGUEL	ALUGUEL	RECEITAS	0	0	1.302.874,66	0	1.302.874,66	0,81			0,00 1
#CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO	DESPESAS	0	0	-52.880,10	0	-52.880,10	-0,03			0,00 1
#JUROS	JUROS RECEB	RECEITAS	0	0	534,89	0	534,89	0,00			0,00 1
#MULT. CONTR	MULTAS CONTR	RECEITAS	0	0	1.649,60	0	1.649,60	0,00			0,00 1
Despesas Administrativas		2.60.26	0,00		-145.982,52		-145.982,52	-0,09			
#ADVOCACIA	ADVOCACIA	DESPESA	0	0	-4.145,72	0	-4.145,72	-0,00			0,00 1
#CARTÓRIO	CARTÓRIO	DESPESA	0	0	-63,01	0	-63,01	-0,00			0,00 1
#CONSULT FIN	CONSULT. FIN	DESPESA	0	0	-44.293,44	0	-44.293,44	-0,03			0,00 1
#CORREIOS	CORREIOS	DESPESA	0	0	-1.470,80	0	-1.470,80	-0,00			0,00 1
#DESP. BANC	DESP. BANCÁR	DESPESA	0	0	-661,97	0	-661,97	-0,00			0,00 1
#DESPACHANTE	DESPACHANTE	DESPESA	0	0	-800,00	0	-800,00	-0,00			0,00 1
#TAXA GESTÃO	TAXA GESTÃO	DESPESA	0	0	-52.998,59	0	-52.998,59	-0,03			0,00 1
#TX. ADMIN.	TX. ADMIN.	DESPESA	0	0	-39.978,04	0	-39.978,04	-0,02			0,00 1
#TXCVM	FISCALIZAÇÃO	DESPESA	0	0	-1.570,95	0	-1.570,95	-0,00			0,00 99
Despesas Operacionais		2.60.27	0,00		-1.952,38		-1.952,38	-0,00			
#CETIP	CUSTO CETIP	DESPESA	0	0	-1.932,38	0	-1.932,38	-0,00			0,00 99
#SELIC	CUSTO SELIC	DESPESA	0	0	-20,00	0	-20,00	-0,00			0,00 99
Receitas Cotas de Fundos		2.60.32	0,00		19.452,63		19.452,63	0,01			
#APRCREDCOTA	APROPRIACAO	COTAS	0	0	19.452,63	0	19.452,63	0,01			0,00 99

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA
Tipo Carteira: Fundo Imobiliário
Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Moeda: Real

Posição em: 30/01/2015 Sex
Emissão em: 11/02/2015 Qua 16:07:09

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		161.019.478,51		161.019.478,51	100,00			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		160.661.503,18		160.661.503,18	99,78			

Rentabilidade:	Fim a Fim de Mês										
Número de Cotas	Valor da Cota	Dia	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses			Nº Cotistas	Qtd. Títulos	
550.084,0000000	292,067217334	0,7043	0,7043	0,7043	8,1090	24,4057			53	58	