

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 27/02/2015 Sex

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 10/03/2015 Ter 16:05:18

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	1.196.757,11		161.088.725,06		161.088.725,06	100,00			
CONTA RESERVA		1.01.00	0,00		27.634,06		27.634,06	0,02			
Caixa		1.01.01	0,00		27.634,06		27.634,06	0,02			
C/C 349-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	18.099,48	0	18.099,48	0,01			0,00 1
C/C 352-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	9.534,58	0	9.534,58	0,01			0,00 1
COTAS DE FUNDOS		1.04.00	1.196.757,11		2.279.635,88		2.279.635,88	1,42			
Cota de Fundo de Renda Fixa		1.04.01	1.196.757,11		2.279.635,88		2.279.635,88	1,42			
VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS	1.196.757,1101	1,914114208	2.279.635,88	1,914114208	2.279.635,88	1,42	02/05/2014		0,00 12
IMÓVEIS		1.08.00	0,00		158.749.879,54		158.749.879,54	98,55			
Prédios Concluídos		1.08.01	0,00		157.400.000,00		157.400.000,00	97,71			
AUTOSH AJUST	VALOR JUSTO	PROVISÃO	0	0	30.248.912,13	0	30.248.912,13	18,78			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	38,94			0,00 1
GALPÕES	RWT RIBEIRO	IMÓVEL	0	0	48.468.100,49	0	48.468.100,49	30,09			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		60.760,77		60.760,77	0,04			
BENF GALPÕES	BENF GALPÕES	OBRAS	0	0	43.489,26	0	43.489,26	0,03			0,00 1
BENF PORTAL	BENF PORTAL	OBRAS	0	0	17.271,51	0	17.271,51	0,01			0,00 1
Aluguéis a Receber		1.08.03	0,00		1.191.121,33		1.191.121,33	0,74			
ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER	0	0	1.056.419,49	0	1.056.419,49	0,66			0,00 1
ALUG.LKG	LOJA COMERC	RECEBER	0	0	24.983,81	0	24.983,81	0,02			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	541.748,22	0	541.748,22	0,34			0,00 1
CRÉD. TRANS	PORTAL	RECEBER	0	0	1.588,47	0	1.588,47	0,00			0,00 1
Aluguéis a Receber - Conf. Dív		1.08.04	0,00		97.997,44		97.997,44	0,06			
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.CENTER	CENTER CAR	RECEBER	0	0	27.989,34	0	27.989,34	0,02			0,00 1
ALUG.JUNIOR	MULTIMARCA	RECEBER	0	0	33.638,30	0	33.638,30	0,02			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		2.303,95		2.303,95	0,00			

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 27/02/2015 Sex

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 10/03/2015 Ter 16:05:18

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	1.196.757,11		161.088.725,06		161.088.725,06	100,00			
Despesas a Diferir		1.68.01	0,00		2.303,95		2.303,95	0,00			
TXCVM310315	FISCALIZAÇÃO	1ºTRI/15	0	0	2.303,95	0	2.303,95	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		161.088.725,06		161.088.725,06	100,00			
VALORES À PAGAR		2.20.00	0,00		1.848,00		1.848,00	0,00			
Outros Valores à Pagar		2.20.99	0,00		1.848,00		1.848,00	0,00			
INSS-RETIDO	IMPOSTO	INSS	0	0	1.848,00	0	1.848,00	0,00			0,00 1
PROVISÕES		2.30.00	0,00		347.004,40		347.004,40	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
Adiantamento de Aluguéis		2.30.13	0,00		35.178,37		35.178,37	0,02			
ALUG.ENOQUE	ADIANTAMENTO	ENOQUE	0	0	7.607,47	0	7.607,47	0,00			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	2.774,08	0	2.774,08	0,00			0,00 1
TOP LOG	ADIANTAMENTO	TOP LOG	0	0	16.307,06	0	16.307,06	0,01			0,00 1
ENCARGOS À PAGAR		2.40.00	0,00		1.018.289,92		1.018.289,92	0,63			
Impostos à Recolher		2.40.10	0,00		1.018.289,92		1.018.289,92	0,63			
DIST RESULT	DISTRIBUIÇÃO	RENDIMEN	0	0	1.012.154,56	0	1.012.154,56	0,63			0,00 1
IR S/ DR	IR S/ DR	IR S/ DR	0	0	6.135,36	0	6.135,36	0,00			0,00 1
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		159.721.582,74		159.721.582,74	99,15			

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 27/02/2015 Sex

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 10/03/2015 Ter 16:05:18

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		161.088.725,06		161.088.725,06	100,00			
Cotas Investimentos		2.60.05	0,00		55.008.400,00		55.008.400,00	34,15			
CI PF	COTA INVEST	PF	0	0	55.008.400,00	0	55.008.400,00	34,15			0,00 1
Resultados Acumulados		2.60.09	0,00		102.505.097,28		102.505.097,28	63,63			
#DISTR RES	RENDIMENTOS	RENDIMEN	0	0	-12.116.020,15	0	-12.116.020,15	-7,52			0,00 1
@RACUM	RESULTADOS	ACUM CRE	0	0	114.621.117,43	0	114.621.117,43	71,15			0,00 99
Receitas Diversas		2.60.10	0,00		2.510.960,52		2.510.960,52	1,56			
#ALUGUEL	ALUGUEL	RECEITAS	0	0	2.597.902,61	0	2.597.902,61	1,61			0,00 1
#CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO	DESPESAS	0	0	-97.466,75	0	-97.466,75	-0,06			0,00 1
#JUROS	JUROS RECEB	RECEITAS	0	0	2.020,57	0	2.020,57	0,00			0,00 1
#MULT. CONTR	MULTAS CONTR	RECEITAS	0	0	8.504,09	0	8.504,09	0,01			0,00 1
Despesas Administrativas		2.60.26	0,00		-336.262,00		-336.262,00	-0,21			
#ADVOCACIA	ADVOCACIA	DESPESA	0	0	-6.175,87	0	-6.175,87	-0,00			0,00 1
#AVAL IMOBIL	AVAL IMOBIL	DESPESA	0	0	-49.562,68	0	-49.562,68	-0,03			0,00 1
#CARTÓRIO	CARTÓRIO	DESPESA	0	0	-396,01	0	-396,01	-0,00			0,00 1
#CONSULT FIN	CONSULT. FIN	DESPESA	0	0	-87.897,18	0	-87.897,18	-0,05			0,00 1
#CORREIOS	CORREIOS	DESPESA	0	0	-1.603,10	0	-1.603,10	-0,00			0,00 1
#DESP. BANC	DESP. BANCÁR	DESPESA	0	0	-1.337,90	0	-1.337,90	-0,00			0,00 1
#DESPACHANTE	DESPACHANTE	DESPESA	0	0	-1.900,00	0	-1.900,00	-0,00			0,00 1
#TAXA GESTÃO	TAXA GESTÃO	DESPESA	0	0	-103.955,17	0	-103.955,17	-0,06			0,00 1
#TX. ADMIN.	TX. ADMIN.	DESPESA	0	0	-79.978,04	0	-79.978,04	-0,05			0,00 1
#TXCVM	FISCALIZAÇÃO	DESPESA	0	0	-3.456,05	0	-3.456,05	-0,00			0,00 99
Despesas Operacionais		2.60.27	0,00		-1.988,03		-1.988,03	-0,00			
#CETIP	CUSTO CETIP	DESPESA	0	0	-1.968,03	0	-1.968,03	-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		35.374,97		35.374,97	0,02			
#APRCREDCOTA	APROPRIACAO	COTAS	0	0	35.374,97	0	35.374,97	0,02			0,00 99

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA							Posição em: 27/02/2015 Sex				
Tipo Carteira: Fundo Imobiliário							Emissão em: 10/03/2015 Ter 16:05:18				
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 R
PASSIVO		2.00.00	0,00		161.088.725,06		161.088.725,06	100,00			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		159.721.582,74		159.721.582,74	99,15			
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	290,358532042	0,0452	0,0452	0,1152	6,7691	22,7887			53		57