

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 29/02/2016 Seg

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 11/03/2016 Sex 13:33:15

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	530.058,76		137.632.457,55		137.632.457,55	100,00			
CONTA RESERVA		1.01.00	0,00		16.252,49		16.252,49	0,01			
Caixa		1.01.01	0,00		16.252,49		16.252,49	0,01			
C/C 349-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	10.448,73	0	10.448,73	0,01			0,00 1
C/C 352-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	5.803,76	0	5.803,76	0,00			0,00 1
COTAS DE FUNDOS		1.04.00	530.058,76		1.148.688,03		1.148.688,03	0,83			
Cota de Fundo de Renda Fixa		1.04.01	530.058,76		1.148.688,03		1.148.688,03	0,83			
VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS	530.058,7637	2,170267569	1.148.688,03	2,170267569	1.148.688,03	0,83	02/05/2014		0,00 12
IMÓVEIS		1.08.00	0,00		136.431.733,88		136.431.733,88	99,13			
Prédios Concluídos		1.08.01	0,00		133.740.919,05		133.740.919,05	97,17			
AJ VL JUS 14	AJ VL JUS 14	IMÓVEL	0	0	9.090.962,93	0	9.090.962,93	6,61			0,00 1
AJ VL JUS 15	AJ VL JUS 15	IMÓVEL	0	0	-24.659.080,95	0	-24.659.080,95	-17,92			0,00 1
AJ VLR JUSTO	AJ VLR JUSTO	IMÓVEL	0	0	89.993.806,50	0	89.993.806,50	65,39			0,00 1
AUTOSHOPPING	PORTAL	IMÓVEL	0	0	9.951.087,87	0	9.951.087,87	7,23			0,00 1
GALPÕES	RWT RIBEIRO	IMÓVEL	0	0	48.468.100,49	0	48.468.100,49	35,22			0,00 1
LOJA COMERC	BENJ JACOB	IMÓVEL	0	0	896.042,21	0	896.042,21	0,65			0,00 1
Prédios em Construção		1.08.02	0,00		1.202.580,16		1.202.580,16	0,87			
BENF GALPÕES	BENF GALPÕES	OBRAS	0	0	166.586,75	0	166.586,75	0,12			0,00 1
BENF LOJA	BENF LOJACOM	OBRAS	0	0	2.000,00	0	2.000,00	0,00			0,00 1
BENF PORTAL	BENF PORTAL	OBRAS	0	0	1.033.993,41	0	1.033.993,41	0,75			0,00 1
Aluguéis a Receber		1.08.03	0,00		1.348.438,09		1.348.438,09	0,98			
ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER	0	0	1.172.923,42	0	1.172.923,42	0,85			0,00 1
ALUG.LKG	LOJA COMERC	RECEBER	0	0	42.526,36	0	42.526,36	0,03			0,00 1
ALUG.PDD	PROV. PDD	PAGAR	0	0	-433.618,66	0	-433.618,66	-0,32			0,00 1
ALUG.PORTAL	AUTOSHOPPING	RECEBER	0	0	566.606,97	0	566.606,97	0,41			0,00 1
Aluguéis a Receber - Conf. Dív		1.08.04	0,00		139.796,58		139.796,58	0,10			
ALUG.AUTOFOR	AUTO FORMULA	RECEBER	0	0	39.936,14	0	39.936,14	0,03			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	10.132,65	0	10.132,65	0,01			0,00 1
ALUG.EXCLUS	EXCLUSIVE	RECEBER	0	0	6.712,86	0	6.712,86	0,00			0,00 1
ALUG.LBR	LBR REBRASE	RECEBER	0	0	24.311,91	0	24.311,91	0,02			0,00 1
ALUG.RBS	RBS REBRASE	RECEBER	0	0	8.338,56	0	8.338,56	0,01			0,00 1
PDD.CARGUEIR	CARGUEIRO	PAGAR	0	0	-296.742,16	0	-296.742,16	-0,22			0,00 1

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 29/02/2016 Seg

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 11/03/2016 Sex 13:33:15

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	530.058,76		137.632.457,55		137.632.457,55	100,00			
DIFERIDO		1.68.00	0,00		4.065,93		4.065,93	0,00			
Despesas a Diferir		1.68.01	0,00		4.065,93		4.065,93	0,00			
TXCVM310316	FISCALIZAÇÃO	1º TRI/16	0	0	4.065,93	0	4.065,93	0,00	08/01/2016	31/03/2016	0,00 6
VALORES À RECEBER		1.95.00	0,00		49,60		49,60	0,00			
Outros Valores à Receber		1.95.99	0,00		49,60		49,60	0,00			
OUTROS.REC	OUTROS.REC		0	0	49,60	0	49,60	0,00			0,00 1
Processos		1.97.00	0,00		31.667,62		31.667,62	0,02			
Cível		1.97.01	0,00		31.667,62		31.667,62	0,02			
DJ 0546827	DEP JUDICIAL	IPU	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
DJ AUTRAMAC	PROCESSO	CÍVIL	0	0	23.772,36	0	23.772,36	0,02			0,00 1
PASSIVO		2.00.00	0,00		137.632.457,55		137.632.457,55	100,00			
VALORES À PAGAR		2.20.00	0,00		1.233,71		1.233,71	0,00			
Outros Valores à Pagar		2.20.99	0,00		1.233,71		1.233,71	0,00			
INSS-RETIDO	IMPOSTO	INSS	0	0	1.225,25	0	1.225,25	0,00			0,00 1
LIVRO-DEZ/16	LIVROS CONT.	PROVISÃO	0	0	8,46	0	8,46	0,00	01/02/2016	30/12/2016	0,00 7
PROVISÕES		2.30.00	0,00		346.354,79		346.354,79	0,25			
Taxa de Administração		2.30.01	0,00		40.000,00		40.000,00	0,03			
TXADM FINAL	TX. ADMIN.	PROVISÃO	0	0	40.000,00	0	40.000,00	0,03			0,00 1
Outras Provisões		2.30.05	0,00		272.589,13		272.589,13	0,20			
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
ENGECARP	ENGECARP	MATERIAL	0	0	73.476,43	0	73.476,43	0,05			0,00 1
OUTROS.PAG	A PAGAR	OUTROS	0	0	763,10	0	763,10	0,00			0,00 1
SGO	CONSTR. LTDA	MATERIAL	0	0	157.000,00	0	157.000,00	0,11			0,00 1
Despesa com Auditoria		2.30.07	0,00		24.612,00		24.612,00	0,02			
AUDIT A PAG	AUDITORIA	PROVISÃO	0	0	21.924,00	0	21.924,00	0,02			0,00 1
AUDIT-DEZ/16	AUDITORIA	PROVISÃO	0	0	1.824,00	0	1.824,00	0,00	04/01/2016	30/12/2016	0,00 7
LIVROS A PAG	LIVROS CONT	PROVISÃO	0	0	864,00	0	864,00	0,00			0,00 1
Despesa com CETIP		2.30.09	0,00		1.350,00		1.350,00	0,00			
CETIP FINAL	CUSTO CETIP	PROVISÃO	0	0	1.350,00	0	1.350,00	0,00			0,00 1

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 29/02/2016 Seg

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 11/03/2016 Sex 13:33:15

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		137.632.457,55		137.632.457,55	100,00			
PROVISÕES		2.30.00	0,00		346.354,79		346.354,79	0,25			
Despesa com SELIC		2.30.10	0,00		20,00		20,00	0,00			
SELIC FINAL	CUSTO SELIC	PROVISÃO	0	0	20,00	0	20,00	0,00			0,00 1
Adiantamento de Aluguéis		2.30.13	0,00		7.783,66		7.783,66	0,01			
ALUG.TOPLOG	ADIANTAMENTO	TOP LOG	0	0	2.435,47	0	2.435,47	0,00			0,00 1
ALUG.VENKON	ADIANTAMENTO	VENKON	0	0	2.912,72	0	2.912,72	0,00			0,00 1
TOP LOG	ADIANTAMENTO	TOP LOG	0	0	2.435,47	0	2.435,47	0,00			0,00 1
ENCARGOS À PAGAR		2.40.00	0,00		756.565,32		756.565,32	0,55			
Impostos à Recolher		2.40.10	0,00		756.565,32		756.565,32	0,55			
DIST RESULT	DISTRIBUIÇÃO	RENDIMEN	0	0	748.114,24	0	748.114,24	0,54			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
ISS S/ SERV	ISS S/ SERV	IMPOSTO	0	0	2.315,72	0	2.315,72	0,00			0,00 1
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		136.528.303,73		136.528.303,73	99,20			
PATLIQ			0	0	136.528.303,73	0	136.528.303,73	99,20			0,00 0

Rentabilidade: Fim a Fim de Mês

Número de Cotas 550.084,0000000
Valor da Cota 248,195373306

Dia
0,4167

Mês
0,4167

Ano
0,4740

12 Meses
-14,5211

24 Meses
-9,4012

Nº Cotistas
53

Qtd. Títulos
50