

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 31/03/2015 Ter

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 15/04/2015 Qua 09:53:09

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	1.204.388,42		162.177.671,34		162.177.671,34	100,00			
CONTA RESERVA		1.01.00	0,00		91.697,15		91.697,15	0,06			
Caixa		1.01.01	0,00		91.697,15		91.697,15	0,06			
C/C 349-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	71.386,88	0	71.386,88	0,04			0,00 1
C/C 352-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	19.922,02	0	19.922,02	0,01			0,00 1
C/C VOTORA	CAIXA VOTORA	RESERVA	0	0	388,25	0	388,25	0,00			0,00 1
COTAS DE FUNDOS		1.04.00	1.204.388,42		2.314.272,90		2.314.272,90	1,43			
Cota de Fundo de Renda Fixa		1.04.01	1.204.388,42		2.314.272,90		2.314.272,90	1,43			
VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS	1.204.388,4246	1,933659224	2.314.272,90	1,933659224	2.314.272,90	1,43	02/05/2014		0,00 12
IMÓVEIS		1.08.00	0,00		159.742.489,47		159.742.489,47	98,50			
Prédios Concluídos		1.08.01	0,00		158.400.000,00		158.400.000,00	97,67			
AUTOSH AJUST	VALOR JUSTO	PROVISÃO	0	0	30.248.912,13	0	30.248.912,13	18,65			0,00 1
AUTOSHOPPING	PORTAL	IMÓVEL	0	0	9.951.087,87	0	9.951.087,87	6,14			0,00 1
GALP AJUSTE	VALOR JUSTO	PROVISÃO	0	0	63.731.899,51	0	63.731.899,51	39,30			0,00 1
GALPÕES	RWT RIBEIRO	IMÓVEL	0	0	48.468.100,49	0	48.468.100,49	29,89			0,00 1
LOJA AJUSTE	VALOR JUSTO	PROVISÃO	0	0	5.103.957,79	0	5.103.957,79	3,15			0,00 1
LOJA COMERC	BENJ JACOB	IMÓVEL	0	0	896.042,21	0	896.042,21	0,55			0,00 1
Prédios em Construção		1.08.02	0,00		91.977,13		91.977,13	0,06			
BENF GALPÕES	BENF GALPÕES	OBRAS	0	0	62.387,24	0	62.387,24	0,04			0,00 1
BENF PORTAL	BENF PORTAL	OBRAS	0	0	29.589,89	0	29.589,89	0,02			0,00 1
Aluguéis a Receber		1.08.03	0,00		1.162.512,24		1.162.512,24	0,72			
ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER	0	0	1.052.442,27	0	1.052.442,27	0,65			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	518.704,82	0	518.704,82	0,32			0,00 1
Aluguéis a Receber - Conf. Dív		1.08.04	0,00		88.000,10		88.000,10	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.CENTER	CENTER CAR	RECEBER	0	0	20.992,00	0	20.992,00	0,01			0,00 1
ALUG.JUNIOR	MULTIMARCA	RECEBER	0	0	30.638,30	0	30.638,30	0,02			0,00 1
PDD.CARGUEIR	CARGUEIRO	PAGAR	0	0	-296.742,16	0	-296.742,16	-0,18			0,00 1
VALORES À RECEBER		1.95.00	0,00		733,02		733,02	0,00			

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 31/03/2015 Ter

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 15/04/2015 Qua 09:53:09

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			1.204.388,42		162.177.671,34		162.177.671,34	100,00			
Outros Valores à Receber			0,00		733,02		733,02	0,00			
OUTROS.REC	OUTROS.REC		0	0	733,02	0	733,02	0,00			0,00 1
Processos			0,00		28.478,80		28.478,80	0,02			
Cível			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			0,00		162.177.671,34		162.177.671,34	100,00			
VALORES À PAGAR			0,00		2.469,20		2.469,20	0,00			
Outros Valores à Pagar			0,00		2.469,20		2.469,20	0,00			
INSS-RETIDO	IMPOSTO	INSS	0	0	2.469,20	0	2.469,20	0,00			0,00 1
PROVISÕES			0,00		345.483,60		345.483,60	0,21			
Taxa de Administração			0,00		41.831,90		41.831,90	0,03			
TXADM FINAL	TX. ADMIN.	PROVISÃO	0	0	41.831,90	0	41.831,90	0,03			0,00 1
Outras Provisões			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			0,00		1.001,84		1.001,84	0,00			
CETIP FINAL	CUSTO CETIP	PROVISÃO	0	0	1.001,84	0	1.001,84	0,00			0,00 1
Despesa com SELIC			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			0,00		30.813,83		30.813,83	0,02			
ALUG.ENOQUE	ADIANTAMENTO	ENOQUE	0	0	6.973,51	0	6.973,51	0,00			0,00 1
ALUG.TMA	ADIANTAMENTO	TMA	0	0	7.782,28	0	7.782,28	0,00			0,00 1
ALUG.VENKON	ADIANTAMENTO	VENKON	0	0	2.080,56	0	2.080,56	0,00			0,00 1
TOP LOG	ADIANTAMENTO	TOP LOG	0	0	13.977,48	0	13.977,48	0,01			0,00 1
ENCARGOS À PAGAR			0,00		1.019.228,37		1.019.228,37	0,63			
Impostos à Recolher			0,00		1.019.228,37		1.019.228,37	0,63			
DIST RESULT	DISTRIBUIÇÃO	RENDIMEN	0	0	1.012.154,56	0	1.012.154,56	0,62			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	938,45	0	938,45	0,00			0,00 1

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 31/03/2015 Ter

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 15/04/2015 Qua 09:53:09

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		162.177.671,34		162.177.671,34	100,00			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		160.810.490,17		160.810.490,17	99,16			
Cotas Investimentos		2.60.05	0,00		55.008.400,00		55.008.400,00	33,92			
CI PF	COTA INVEST	PF	0	0	55.008.400,00	0	55.008.400,00	33,92			0,00 1
Resultados Acumulados		2.60.09	0,00		101.492.942,72		101.492.942,72	62,58			
#DISTR RES	RENDIMENTOS	RENDIMEN	0	0	-13.128.174,71	0	-13.128.174,71	-8,09			0,00 1
@RACUM	RESULTADOS	ACUM CRE	0	0	114.621.117,43	0	114.621.117,43	70,68			0,00 99
Receitas Diversas		2.60.10	0,00		3.769.030,40		3.769.030,40	2,32			
#ALUGUEL	ALUGUEL	RECEITAS	0	0	3.911.203,53	0	3.911.203,53	2,41			0,00 1
#CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO	DESPESAS	0	0	-154.963,58	0	-154.963,58	-0,10			0,00 1
#JUROS	JUROS RECEB	RECEITAS	0	0	2.265,70	0	2.265,70	0,00			0,00 1
#MULT. CONTR	MULTAS CONTR	RECEITAS	0	0	10.524,75	0	10.524,75	0,01			0,00 1
Despesas Administrativas		2.60.26	0,00		496.975,52		496.975,52	0,31			
#ADVOCACIA	ADVOCACIA	DESPESA	0	0	-8.527,37	0	-8.527,37	-0,01			0,00 1
#AJUSTE	VALOR JUSTO	LAUDO	0	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0,62			0,00 1
#AVAL IMOBIL	AVAL IMOBIL	DESPESA	0	0	-53.561,54	0	-53.561,54	-0,03			0,00 1
#CARTÓRIO	CARTÓRIO	DESPESA	0	0	-1.614,51	0	-1.614,51	-0,00			0,00 1
#CONSULT FIN	CONSULT. FIN	DESPESA	0	0	-131.731,84	0	-131.731,84	-0,08			0,00 1
#CORREIOS	CORREIOS	DESPESA	0	0	-1.705,60	0	-1.705,60	-0,00			0,00 1
#DESP OUT PJ	DESP OUT PJ	DESPESA	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00	-0,00			0,00 1
#DESP. BANC	DESP. BANCÁR	DESPESA	0	0	-2.007,69	0	-2.007,69	-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	-172.405,99	0	-172.405,99	-0,11			0,00 1
#TX. ADMIN.	TX. ADMIN.	DESPESA	0	0	-121.809,94	0	-121.809,94	-0,08			0,00 1
#TXCVM	FISCALIZAÇÃO	DESPESA	0	0	-5.760,00	0	-5.760,00	-0,00			0,00 99
Despesas Operacionais		2.60.27	0,00		-4.011,71		-4.011,71	-0,00			
#CETIP	CUSTO CETIP	DESPESA	0	0	-3.971,71	0	-3.971,71	-0,00			0,00 99
#SELIC	CUSTO SELIC	DESPESA	0	0	-40,00	0	-40,00	-0,00			0,00 99
Receitas Cotas de Fundos		2.60.32	0,00		54.853,24		54.853,24	0,03			
#APRCREDCOTA	APROPRIACAO	COTAS	0	0	54.853,24	0	54.853,24	0,03			0,00 99
Corretagem		2.60.90	0,00		-7.700,00		-7.700,00	-0,00			
#CORBMF	CORRETAGEM	BMF	0	0	-7.700,00	0	-7.700,00	-0,00			0,00 1

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

Moeda: Real

Posição em: 31/03/2015 Ter
Emissão em: 15/04/2015 Qua 09:53:09

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		162.177.671,34		162.177.671,34	100,00			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		160.810.490,17		160.810.490,17	99,16			

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	292,338061405	0,6818	0,6818	0,7977	6,0980	21,7619			53	62