

Carteira Diária

Detalhada para Renda Fixa

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

Moeda: Real
Posição em: 31/03/2016 Qui
Emissão em: 13/04/2016 Qua 16:27:12

Grupo								%PL				
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual		Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa	RC
ATIVO		1.00.00	603.973,52		141.231.371,11		137.889.497,41	100,81				
CONTA RESERVA		1.01.00	0,00		17.399,82		17.399,82	0,01				
Caixa		1.01.01	0,00		17.399,82		17.399,82	0,01				
C/C 349-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	12.134,56	0	12.134,56	0,01			0,00	1
C/C 352-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	5.265,26	0	5.265,26	0,00			0,00	1
COTAS DE FUNDOS		1.04.00	603.973,52		1.321.595,81		1.321.595,81	0,97				
Cota de Fundo de Renda Fixa		1.04.01	603.973,52		1.321.595,81		1.321.595,81	0,97				
VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS	603.973,5214	2,194858596	1.321.595,81	2,194858596	1.321.595,81	0,97	02/05/2014		0,00	12
IMÓVEIS		1.08.00	0,00		136.542.556,92		136.542.556,92	99,82				
Prédios Concluídos		1.08.01	0,00		133.740.919,05		133.740.919,05	97,77				
AJ VL JUS 14	AJ VL JUS 14	IMÓVEL	0	0	9.090.962,93	0	9.090.962,93	6,65			0,00	1
AJ VL JUS 15	AJ VL JUS 15	IMÓVEL	0	0	-24.659.080,95	0	-24.659.080,95	-18,03			0,00	1
AJ VLR JUSTO	AJ VLR JUSTO	IMÓVEL	0	0	89.993.806,50	0	89.993.806,50	65,79			0,00	1
AUTOSHOPPING	PORTAL	IMÓVEL	0	0	9.951.087,87	0	9.951.087,87	7,27			0,00	1
GALPÕES	RWT RIBEIRO	IMÓVEL	0	0	48.468.100,49	0	48.468.100,49	35,43			0,00	1
LOJA COMERC	BENJ JACOB	IMÓVEL	0	0	896.042,21	0	896.042,21	0,66			0,00	1
Prédios em Construção		1.08.02	0,00		1.328.867,37		1.328.867,37	0,97				
BENF GALPÕES	BENF GALPÕES	OBRAS	0	0	167.496,75	0	167.496,75	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	1.159.370,62	0	1.159.370,62	0,85			0,00	1
Aluguéis a Receber		1.08.03	0,00		1.334.617,41		1.334.617,41	0,98				
ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER	0	0	1.169.171,89	0	1.169.171,89	0,85			0,00	1
ALUG.LKG	LOJA COMERC	RECEBER	0	0	26.378,63	0	26.378,63	0,02			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	540.266,20	0	540.266,20	0,39			0,00	1
CRÉD. TRANS	PORTAL	RECEBER	0	0	32.419,35	0	32.419,35	0,02			0,00	1
Aluguéis a Receber - Conf. Dív		1.08.04	0,00		138.153,09		138.153,09	0,10				
ALUG.AUTCAFE	AUTO CAFÉ	RECEBER	0	0	2.169,98	0	2.169,98	0,00			0,00	1
ALUG.AUTOFOR	AUTO FORMULA	RECEBER	0	0	38.277,64	0	38.277,64	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	9.692,10	0	9.692,10	0,01			0,00	1
ALUG.EXCLUS	EXCLUSIVE	RECEBER	0	0	5.594,05	0	5.594,05	0,00			0,00	1
ALUG.LBR	LBR REBRASE	RECEBER	0	0	24.311,91	0	24.311,91	0,02			0,00	1

Carteira Diária

Detalhada para Renda Fixa

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA							Posição em: 31/03/2016 Qui					
Tipo Carteira: Fundo Imobiliário							Emissão em: 13/04/2016 Qua 16:27:12					
Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA							Moeda: Real					
Grupo								%PL				
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual		Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa RC	
ATIVO			1.00.00	603.973,52	141.231.371,11		137.889.497,41	100,81				
IMÓVEIS			1.08.00	0,00	136.542.556,92		136.542.556,92	99,82				
Alugueis a Receber - Conf. Dív			1.08.04	0,00	138.153,09		138.153,09	0,10				
ALUG.RBS	RBS REBRASE	RECEBER	0	0	7.742,95	0	7.742,95	0,01			0,00 1	
PDD.CARGUEIR	CARGUEIRO	PAGAR	0	0	-296.742,16	0	-296.742,16	-0,22			0,00 1	
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	7.895,26		7.895,26	0,01				
Cível			1.97.01	0,00	7.895,26		7.895,26	0,01				
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	
COMPENSAÇÃO ATIVA			1.99.00	0,00	3.341.873,70		0,00	0,00				
Grupo Padrão de Compensação			1.99.01	0,00	2.692.915,06		0,00	0,00				
3033077000	COTAS DE FDO	ATIVO	0	0	1.321.595,81	0	0,00	0,00			0,00 2	
3043010003	COTAS DE FDO	ATIVO	0	0	603.973,52	0	0,00	0,00			0,00 2	
RESERVA_LUCR	LUCRO EXER	5 %	0	0	767.345,73	0	0,00	0,00			0,00 2	
Controle Cotas em Circulação			1.99.06	0,00	550.084,00		0,00	0,00				
CMPCTSCIRC	CIRCULACAO	ATIVO	0	0	550.084,00	0	0,00	0,00			0,00 2	
Compensação de IR FII			1.99.16	0,00	98.874,64		0,00	0,00				
IR FONTE - A	IR NA FONTE	FII	0	0	63.866,87	0	0,00	0,00			0,00 2	
PROV IR - B	PROVISÃO IR	RECOLHER	0	0	35.007,77	0	0,00	0,00			0,00 2	
PASSIVO			2.00.00	0,00	141.231.371,11		137.889.497,41	100,81				
VALORES À PAGAR			2.20.00	0,00	2.439,78		2.439,78	0,00				
Outros Valores à Pagar			2.20.99	0,00	2.439,78		2.439,78	0,00				
INSS-RETIDO	IMPOSTO	INSS	0	0	1.556,98	0	1.556,98	0,00			0,00 1	
LIVRO-DEZ/16	LIVROS CONT.	PROVISÃO	0	0	18,80	0	18,80	0,00	01/02/2016	30/12/2016	0,00 7	
LIVROS A PAG	LIVROS CONT	PROVISÃO	0	0	864,00	0	864,00	0,00			0,00 1	
PROVISÕES			2.30.00	0,00	341.618,81		341.618,81	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	
Taxa de Custódia			2.30.02	0,00	0,00		0,00	0,00				
#TXCUST RC02	GERENCIAL	DESPESA	0	0	-7.000,00	0	0,00	0,00			0,00 2	
TXCUST FIM	GERENCIAL	PROVISÃO	0	0	7.000,00	0	0,00	0,00			0,00 2	

Carteira Diária

Detalhada para Renda Fixa

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA							Posição em: 31/03/2016 Qui				
Tipo Carteira: Fundo Imobiliário							Emissão em: 13/04/2016 Qua 16:27:12				
Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA							Moeda: Real				
Grupo			%PL								
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual		Dt. Aplic	Dt. Venc	Taxa RC
PASSIVO		2.00.00	0,00		141.231.371,11		137.889.497,41	100,81			
PROVISÕES		2.30.00	0,00		341.618,81		341.618,81	0,25			
Outras Provisões		2.30.05	0,00		275.244,33		275.244,33	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
ENGECCARP	ENGECCARP	MATERIAL	0	0	73.476,43	0	73.476,43	0,05			0,00 1
OUTROS.PAG	A PAGAR	OUTROS	0	0	3.418,30	0	3.418,30	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		17.949,00		17.949,00	0,01			
AUDIT A PAG	AUDITORIA	PROVISÃO	0	0	15.069,00	0	15.069,00	0,01			0,00 1
AUDIT-DEZ/16	AUDITORIA	PROVISÃO	0	0	2.880,00	0	2.880,00	0,00	04/01/2016	30/12/2016	0,00 7
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
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		7.055,48		7.055,48	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	2.184,54	0	2.184,54	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		757.689,42		757.689,42	0,55			
Impostos à Recolher		2.40.10	0,00		757.689,42		757.689,42	0,55			
DIST RESULT	DISTRIBUIÇÃO	RENDIMEN	0	0	748.114,24	0	748.114,24	0,55			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	3.439,82	0	3.439,82	0,00			0,00 1
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		136.787.749,40		136.787.749,40	100,00			
PATLIQ			0	0	136.787.749,40	0	136.787.749,40	100,00			0,00 0
COMPENSAÇÃO PASSIVA		2.99.00	0,00		3.341.873,70		0,00	0,00			
Grupo Padrão de Compensação		2.99.01	0,00		2.692.915,06		0,00	0,00			
9032000013	COMPENSAÇÃO	PASSIVO	0	0	1.321.595,81	0	0,00	0,00			0,00 2
9043000002	COTAS DE FDO	PASSIVO	0	0	603.973,52	0	0,00	0,00			0,00 2
RESERVA_LUC	LUCRO EXER	5 %	0	0	767.345,73	0	0,00	0,00			0,00 2
Compensação de IR FII		2.99.03	0,00		98.874,64		0,00	0,00			
#PROV IR	CP PROVIS IR	RECOLHER	0	0	98.874,64	0	0,00	0,00			0,00 2

Carteira Diária

Detalhada para Renda Fixa

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 31/03/2016 Qui

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 13/04/2016 Qua 16:27:12

Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Moeda: Real

Grupo								%PL			Taxa	RC
Título	Nome	Espec	Quant Atual	PU Custo	Custo Atual	PU Mercado	Mercado Atual		Dt. Aplic	Dt. Venc		
PASSIVO		2.00.00	0,00		141.231.371,11		137.889.497,41	100,81				
COMPENSAÇÃO PASSIVA		2.99.00	0,00		3.341.873,70		0,00	0,00				
Controle Cotas em Circulação		2.99.06	0,00		550.084,00		0,00	0,00				
#CMPCTSCIRC	CIRCULACAO	PASSIVO	0	0	550.084,00	0	0,00	0,00			0,00	2

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	248,667020673	0,1900	0,1900	0,6649	-14,9385	-9,7515			53	63	
Rentabilidade: Início a Início de Mês											
		Dia	Mês	Ano	Últimos 12 M	Últimos 24 M					
		0,1900	0,1900	0,6649	-14,9385	-9,7515					