

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 30/05/2014 Sex

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 11/06/2014 Qua 12:43:46

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	1.666.674,80		153.232.417,50		153.232.417,50	100,00			
CONTA RESERVA		1.01.00	0,00		51.818,58		51.818,58	0,03			
Caixa		1.01.01	0,00		51.818,58		51.818,58	0,03			
C/C 349-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	24.189,31	0	24.189,31	0,02			0,00 1
C/C 352-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	27.629,27	0	27.629,27	0,02			0,00 1
COTAS DE FUNDOS		1.04.00	1.666.674,80		2.947.981,56		2.947.981,56	1,92			
Cota de Fundo de Renda Fixa		1.04.01	1.666.674,80		2.947.981,56		2.947.981,56	1,92			
VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS	1.666.674,8011	1,769552380	2.947.981,56	1,769552380	2.947.981,56	1,92	02/05/2014		0,00 12
IMÓVEIS		1.08.00	0,00		150.204.138,56		150.204.138,56	98,02			
Prédios Concluídos		1.08.01	0,00		148.671.000,00		148.671.000,00	97,02			
AJUSTE VALOR	VALOR JUSTO	PROVISÃO	0	0	89.993.806,50	0	89.993.806,50	58,73			0,00 1
AUTOSHOPPING	PORTAL	IMÓVEL	0	0	9.657.189,69	0	9.657.189,69	6,30			0,00 1
GALPÕES	RWT RIBEIRO	IMÓVEL	0	0	48.141.511,60	0	48.141.511,60	31,42			0,00 1
LOJA COMERC	BENJ JACOB	IMÓVEL	0	0	878.492,21	0	878.492,21	0,57			0,00 1
Prédios em Construção		1.08.02	0,00		237.589,16		237.589,16	0,16			
BENF GALPÕES	BENF GALPÕES	OBRAS	0	0	21.844,16	0	21.844,16	0,01			0,00 1
BENF PORTAL	BENF PORTAL	OBRAS	0	0	58.000,00	0	58.000,00	0,04			0,00 1
EXP GALPÕES	EXP GALPÕES	OBRAS	0	0	157.745,00	0	157.745,00	0,10			0,00 1
Aluguéis a Receber		1.08.03	0,00		1.244.280,40		1.244.280,40	0,81			
ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER	0	0	1.046.975,82	0	1.046.975,82	0,68			0,00 1
ALUG.LKG	LOJA COMERC	RECEBER	0	0	48.722,32	0	48.722,32	0,03			0,00 1
ALUG.PDD	PROV. PDD	PAGAR	0	0	-433.618,66	0	-433.618,66	-0,28			0,00 1
ALUG.PORTAL	AUTOSHOPPING	RECEBER	0	0	575.537,68	0	575.537,68	0,38			0,00 1
CRÉD. TRANS	PORTAL	RECEBER	0	0	6.663,24	0	6.663,24	0,00			0,00 1
Aluguéis a Receber - Conf. Dív		1.08.04	0,00		51.269,00		51.269,00	0,03			
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	0,19			0,00 1
ALUG.INFINIT	INFINITY	RECEBER	0	0	14.899,20	0	14.899,20	0,01			0,00 1
PDD.CARGUEIR	CARGUEIRO	PAGAR	0	0	-296.742,16	0	-296.742,16	-0,19			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	0,02			0,00 1

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 30/05/2014 Sex

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 11/06/2014 Qua 12:43:46

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		153.232.417,50		153.232.417,50	100,00			
PROVISÕES		2.30.00	0,00		327.083,51		327.083,51	0,21			
Taxa de Administração		2.30.01	0,00		43.634,06		43.634,06	0,03			
TXADM FINAL	TX. ADMIN.	PROVISÃO	0	0	43.634,06	0	43.634,06	0,03			0,00 1
Outras Provisões		2.30.05	0,00		273.747,51		273.747,51	0,18			
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
REPASSE ASSO	ASSOCIAÇÃO	REPASSE	0	0	616,58	0	616,58	0,00			0,00 1
REPASSE COND	CONDOMÍNIO	REPASSE	0	0	1.304,90	0	1.304,90	0,00			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		2.087,38		2.087,38	0,00			
CETIP ABERT	CUSTO CETIP	PROVISÃO	0	0	1.121,19	0	1.121,19	0,00			0,00 1
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		7.604,56		7.604,56	0,00			
ALUG. ENOQUE	ADIANTAMENTO	ENOQUE	0	0	5.488,56	0	5.488,56	0,00			0,00 1
ALUG. SMTLOG	ADIANTAMENTO	SMARTLOG	0	0	2.116,00	0	2.116,00	0,00			0,00 1
ENCARGOS À PAGAR		2.40.00	0,00		946.779,00		946.779,00	0,62			
Impostos à Recolher		2.40.10	0,00		946.779,00		946.779,00	0,62			
DIST RESULT	DISTRIBUIÇÃO	RENDIMEN	0	0	940.643,64	0	940.643,64	0,61			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		151.958.554,99		151.958.554,99	99,17			
PATLIQ			0	0	151.958.554,99	0	151.958.554,99	99,17			0,00 0

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	276,246091487	-0,4678	-0,4678	2,2528	14,2079	153,1117		53		36	