

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 29/05/2015 Sex

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 11/12/2015 Sex 10:53:43

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	1.175.801,59		162.376.699,31		162.376.699,31	100,00			
CONTA RESERVA		1.01.00	0,00		17.317,26		17.317,26	0,01			
Caixa		1.01.01	0,00		17.317,26		17.317,26	0,01			
C/C 349-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	13.290,70	0	13.290,70	0,01			0,00 1
C/C 352-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	4.026,56	0	4.026,56	0,00			0,00 1
COTAS DE FUNDOS		1.04.00	1.175.801,59		2.310.746,31		2.310.746,31	1,42			
Cota de Fundo de Renda Fixa		1.04.01	1.175.801,59		2.310.746,31		2.310.746,31	1,42			
VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS	1.175.801,5908	1,970651709	2.310.746,31	1,970651709	2.310.746,31	1,42	02/05/2014		0,00 12
IMÓVEIS		1.08.00	0,00		160.016.437,19		160.016.437,19	98,55			
Prédios Concluídos		1.08.01	0,00		158.400.000,00		158.400.000,00	97,55			
AJ VL JUS 14	AJ VL JUS 14	IMÓVEL	0	0	9.090.962,93	0	9.090.962,93	5,60			0,00 1
AJ VLR JUSTO	AJ VLR JUSTO	IMÓVEL	0	0	89.993.806,50	0	89.993.806,50	55,42			0,00 1
AUTOSHOPPING	PORTAL	IMÓVEL	0	0	9.951.087,87	0	9.951.087,87	6,13			0,00 1
GALPÕES	RWT RIBEIRO	IMÓVEL	0	0	48.468.100,49	0	48.468.100,49	29,85			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		217.901,87		217.901,87	0,13			
BENF GALPÕES	BENF GALPÕES	OBRAS	0	0	109.972,25	0	109.972,25	0,07			0,00 1
BENF PORTAL	BENF PORTAL	OBRAS	0	0	107.929,62	0	107.929,62	0,07			0,00 1
Aluguéis a Receber		1.08.03	0,00		1.323.532,56		1.323.532,56	0,82			
ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER	0	0	1.061.181,43	0	1.061.181,43	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	551.311,90	0	551.311,90	0,34			0,00 1
CRÉD. TRANS	PORTAL	RECEBER	0	0	119.674,08	0	119.674,08	0,07			0,00 1
Aluguéis a Receber - Conf. Dív		1.08.04	0,00		75.002,76		75.002,76	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	13.994,66	0	13.994,66	0,01			0,00 1
ALUG.JUNIOR	MULTIMARCA	RECEBER	0	0	24.638,30	0	24.638,30	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		2.986,73		2.986,73	0,00			
Despesas a Diferir		1.68.01	0,00		2.986,73		2.986,73	0,00			
TXCVM300615	FISCALIZAÇÃO	2ºTRI/15	0	0	2.986,73	0	2.986,73	0,00	10/04/2015	30/06/2015	0,00 6

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 29/05/2015 Sex

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 11/12/2015 Sex 10:53:43

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	1.175.801,59		162.376.699,31		162.376.699,31	100,00			
VALORES À RECEBER		1.95.00	0,00		733,02		733,02	0,00			
Outros Valores à Receber		1.95.99	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		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		162.376.699,31		162.376.699,31	100,00			
VALORES À PAGAR		2.20.00	0,00		5.554,18		5.554,18	0,00			
Outros Valores à Pagar		2.20.99	0,00		5.554,18		5.554,18	0,00			
INSS-RETIDO	IMPOSTO	INSS	0	0	5.554,18	0	5.554,18	0,00			0,00 1
PROVISÕES		2.30.00	0,00		334.922,62		334.922,62	0,21			
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
Despesa com CETIP		2.30.09	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		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		22.084,75		22.084,75	0,01			
ALUG.ENOQUE	ADIANTAMENTO	ENOQUE	0	0	5.705,59	0	5.705,59	0,00			0,00 1
ALUG.TMA	ADIANTAMENTO	TMA	0	0	6.367,32	0	6.367,32	0,00			0,00 1
ALUG.VENKON	ADIANTAMENTO	VENKON	0	0	693,52	0	693,52	0,00			0,00 1
TOP LOG	ADIANTAMENTO	TOP LOG	0	0	9.318,32	0	9.318,32	0,01			0,00 1
ENCARGOS À PAGAR		2.40.00	0,00		1.018.674,40		1.018.674,40	0,63			
Impostos à Recolher		2.40.10	0,00		1.018.674,40		1.018.674,40	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	384,48	0	384,48	0,00			0,00 1

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA								Posição em: 29/05/2015 Sex			
Tipo Carteira: Fundo Imobiliário								Emissão em: 11/12/2015 Sex 10:53:43			
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		162.376.699,31		162.376.699,31	100,00			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		161.017.548,11		161.017.548,11	99,16			
PATLIQ			0	0	161.017.548,11	0	161.017.548,11	99,16			0,00
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	292,714472898		0,0482	0,0482	0,9275	5,4658	21,0164		53		40