

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 30/06/2014 Seg

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 10/07/2014 Qui 12:01:35

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	1.780.640,50		153.507.159,60		153.507.159,60	100,00			
CONTA RESERVA		1.01.00	0,00		9.973,71		9.973,71	0,01			
Caixa		1.01.01	0,00		9.973,71		9.973,71	0,01			
C/C 349-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	4.986,85	0	4.986,85	0,00			0,00 1
C/C 352-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	4.986,85	0	4.986,85	0,00			0,00 1
C/C VOTORA	CAIXA VOTORA	RESERVA	0	0	0,01	0	0,01	0,00			0,00 1
COTAS DE FUNDOS		1.04.00	1.780.640,50		3.175.182,24		3.175.182,24	2,07			
Cota de Fundo de Renda Fixa		1.04.01	1.780.640,50		3.175.182,24		3.175.182,24	2,07			
VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS	1.780.640,4995	1,783634610	3.175.182,24	1,783634610	3.175.182,24	2,07	02/05/2014		0,00 12
IMÓVEIS		1.08.00	0,00		150.293.524,85		150.293.524,85	97,91			
Prédios Concluídos		1.08.01	0,00		148.671.000,00		148.671.000,00	96,85			
AJUSTE VALOR	VALOR JUSTO	PROVISÃO	0	0	89.993.806,50	0	89.993.806,50	58,63			0,00 1
AUTOSHOPPING	PORTAL	IMÓVEL	0	0	9.657.189,69	0	9.657.189,69	6,29			0,00 1
GALPÕES	RWT RIBEIRO	IMÓVEL	0	0	48.141.511,60	0	48.141.511,60	31,36			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		324.200,34		324.200,34	0,21			
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	144.611,18	0	144.611,18	0,09			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		1.249.538,71		1.249.538,71	0,81			
ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER	0	0	1.029.509,15	0	1.029.509,15	0,67			0,00 1
ALUG.LKG	LOJA COMERC	RECEBER	0	0	45.255,64	0	45.255,64	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	608.392,58	0	608.392,58	0,40			0,00 1
Aluguéis a Receber - Conf. Dív		1.08.04	0,00		48.785,80		48.785,80	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	12.416,00	0	12.416,00	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: 30/06/2014 Seg

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 10/07/2014 Qui 12:01:35

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		153.507.159,60		153.507.159,60	100,00			
VALORES À PAGAR		2.20.00	0,00		594,00		594,00	0,00			
Outros Valores à Pagar		2.20.99	0,00		594,00		594,00	0,00			
INSS - RETIDO	IMPOSTO	INSS	0	0	594,00	0	594,00	0,00			0,00 1
PROVISÕES		2.30.00	0,00		330.182,49		330.182,49	0,22			
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		275.394,53		275.394,53	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	2.951,92	0	2.951,92	0,00			0,00 1
SGO	CONSTR. LTDA	MATERIAL	0	0	157.000,00	0	157.000,00	0,10			0,00 1
Adiantamento de Aluguéis		2.30.13	0,00		14.787,96		14.787,96	0,01			
ALUG. ENOQUE	ADIANTAMENTO	ENOQUE	0	0	4.878,72	0	4.878,72	0,00			0,00 1
ALUG. SMTLOG	ADIANTAMENTO	SMARTLOG	0	0	1.587,00	0	1.587,00	0,00			0,00 1
ALUG. VENKON	ADIANTAMENTO	VENKON	0	0	8.322,24	0	8.322,24	0,01			0,00 1
ENCARGOS À PAGAR		2.40.00	0,00		202.016,14		202.016,14	0,13			
Impostos à Recolher		2.40.10	0,00		202.016,14		202.016,14	0,13			
DIST RESULT	DISTRIBUIÇÃO	RENDIMEN	0	0	195.880,78	0	195.880,78	0,13			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		152.974.366,97		152.974.366,97	99,65			
PATLIQ			0	0	152.974.366,97	0	152.974.366,97	99,65			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	278,092740326	0,6685	0,6685	2,9363	17,4676	153,6880		53		35	