

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 30/06/2015 Ter

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 11/12/2015 Sex 10:53:47

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	1.226.482,79		162.423.648,58		162.423.648,58	100,00			
CONTA RESERVA		1.01.00	0,00		39.512,87		39.512,87	0,02			
Caixa		1.01.01	0,00		39.512,87		39.512,87	0,02			
C/C 349-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	23.470,65	0	23.470,65	0,01			0,00 1
C/C 352-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	15.358,80	0	15.358,80	0,01			0,00 1
C/C VOTORA	CAIXA VOTORA	RESERVA	0	0	683,42	0	683,42	0,00			0,00 1
COTAS DE FUNDOS		1.04.00	1.226.482,79		2.436.161,73		2.436.161,73	1,50			
Cota de Fundo de Renda Fixa		1.04.01	1.226.482,79		2.436.161,73		2.436.161,73	1,50			
VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS	1.226.482,7908	1,991318095	2.436.161,73	1,991318095	2.436.161,73	1,50	02/05/2014		0,00 12
IMÓVEIS		1.08.00	0,00		159.916.256,76		159.916.256,76	98,46			
Prédios Concluídos		1.08.01	0,00		158.400.000,00		158.400.000,00	97,52			
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	55,41			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	29,84			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		241.701,87		241.701,87	0,15			
BENF GALPÕES	BENF GALPÕES	OBRAS	0	0	116.972,25	0	116.972,25	0,07			0,00 1
BENF PORTAL	BENF PORTAL	OBRAS	0	0	124.729,62	0	124.729,62	0,08			0,00 1
Aluguéis a Receber		1.08.03	0,00		1.164.845,73		1.164.845,73	0,72			
ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER	0	0	1.033.391,93	0	1.033.391,93	0,64			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	-0,27			0,00 1
ALUG.PORTAL	AUTOSHOPPING	RECEBER	0	0	538.693,83	0	538.693,83	0,33			0,00 1
Aluguéis a Receber - Conf. Dív		1.08.04	0,00		109.709,16		109.709,16	0,07			
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
ALUG.LBR	LBR REBRASE	RECEBER	0	0	24.311,91	0	24.311,91	0,01			0,00 1
ALUG.RBS	RBS REBRASE	RECEBER	0	0	10.394,49	0	10.394,49	0,01			0,00 1
PDD.CARGUEIR	CARGUEIRO	PAGAR	0	0	-296.742,16	0	-296.742,16	-0,18			0,00 1

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 30/06/2015 Ter

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 11/12/2015 Sex 10:53:47

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	1.226.482,79		162.423.648,58		162.423.648,58	100,00			
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		31.667,62		31.667,62	0,02			
Cível		1.97.01	0,00		31.667,62		31.667,62	0,02			
DJ 0546827	DEP JUDICIAL	IPU	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
DJ AUTRAMAC	PROCESSO	CÍVIL	0	0	23.772,36	0	23.772,36	0,01			0,00 1
PASSIVO		2.00.00	0,00		162.423.648,58		162.423.648,58	100,00			
PROVISÕES		2.30.00	0,00		330.812,56		330.812,56	0,20			
Taxa de Administração		2.30.01	0,00		40.254,48		40.254,48	0,02			
TXADM FINAL	TX. ADMIN.	PROVISÃO	0	0	40.254,48	0	40.254,48	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
ENGECARP	ENGECARP	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		17.720,21		17.720,21	0,01			
ALUG.ENOQUE	ADIANTAMENTO	ENOQUE	0	0	5.071,63	0	5.071,63	0,00			0,00 1
ALUG.TMA	ADIANTAMENTO	TMA	0	0	5.659,84	0	5.659,84	0,00			0,00 1
TOP LOG	ADIANTAMENTO	TOP LOG	0	0	6.988,74	0	6.988,74	0,00			0,00 1
ENCARGOS À PAGAR		2.40.00	0,00		1.018.639,92		1.018.639,92	0,63			
Impostos à Recolher		2.40.10	0,00		1.018.639,92		1.018.639,92	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	350,00	0	350,00	0,00			0,00 1
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		161.074.196,10		161.074.196,10	99,17			

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

Moeda: Real

Posição em: 30/06/2015 Ter
Emissão em: 11/12/2015 Sex 10:53:47

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		162.423.648,58		162.423.648,58	100,00			
PATLIQ			0	0	161.074.196,10	0	161.074.196,10	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	292,817453516	0,0352	0,0352	0,9630	5,2949	23,6874			53	40	