

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 31/07/2014 Qui

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 12/08/2014 Ter 15:51:40

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	1.747.968,99		153.497.910,64		153.497.910,64	100,00			
CONTA RESERVA		1.01.00	0,00		26.112,13		26.112,13	0,02			
Caixa		1.01.01	0,00		26.112,13		26.112,13	0,02			
C/C 349-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	4.503,02	0	4.503,02	0,00			0,00 1
C/C 352-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	20.716,61	0	20.716,61	0,01			0,00 1
C/C VOTORA	CAIXA VOTORA	RESERVA	0	0	892,50	0	892,50	0,00			0,00 1
COTAS DE FUNDOS		1.04.00	1.747.968,99		3.140.317,57		3.140.317,57	2,05			
Cota de Fundo de Renda Fixa		1.04.01	1.747.968,99		3.140.317,57		3.140.317,57	2,05			
VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS	1.747.968,9939	1,800123190	3.140.317,57	1,800123190	3.140.317,57	2,05	02/05/2014		0,00 12
IMÓVEIS		1.08.00	0,00		150.298.731,79		150.298.731,79	97,92			
Prédios Concluídos		1.08.01	0,00		148.671.000,00		148.671.000,00	96,86			
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		360.896,20		360.896,20	0,24			
BENF GALPÕES	BENF GALPÕES	OBRAS	0	0	54.740,02	0	54.740,02	0,04			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	161.545,00	0	161.545,00	0,11			0,00 1
Aluguéis a Receber		1.08.03	0,00		1.220.532,99		1.220.532,99	0,80			
ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER	0	0	1.006.058,16	0	1.006.058,16	0,66			0,00 1
ALUG.LKG	LOJA COMERC	RECEBER	0	0	47.817,40	0	47.817,40	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	600.276,09	0	600.276,09	0,39			0,00 1
Aluguéis a Receber - Conf. Dív		1.08.04	0,00		46.302,60		46.302,60	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	9.932,80	0	9.932,80	0,01			0,00 1
PDD.CARGUEIR	CARGUEIRO	PAGAR	0	0	-296.742,16	0	-296.742,16	-0,19			0,00 1
DIFERIDO		1.68.00	0,00		4.270,35		4.270,35	0,00			
Despesas a Diferir		1.68.01	0,00		4.270,35		4.270,35	0,00			
TXCVM300914	FISCALIZAÇÃO	3°TRI/14	0	0	4.270,35	0	4.270,35	0,00	10/07/2014	30/09/2014	0,00 6

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 31/07/2014 Qui

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 12/08/2014 Ter 15:51:40

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	1.747.968,99		153.497.910,64		153.497.910,64	100,00			
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
PASSIVO		2.00.00	0,00		153.497.910,64		153.497.910,64	100,00			
VALORES À PAGAR		2.20.00	0,00		891,50		891,50	0,00			
Outros Valores à Pagar		2.20.99	0,00		891,50		891,50	0,00			
INSS-RETIDO	IMPOSTO	INSS	0	0	891,50	0	891,50	0,00			0,00 1
PROVISÕES		2.30.00	0,00		326.667,39		326.667,39	0,21			
Taxa de Administração		2.30.01	0,00		41.885,76		41.885,76	0,03			
TXADM FINAL	TX. ADMIN.	PROVISÃO	0	0	41.885,76	0	41.885,76	0,03			0,00 1
Outras Provisões		2.30.05	0,00		271.826,03		271.826,03	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
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		12.955,60		12.955,60	0,01			
ALUG. ENOQUE	ADIANTAMENTO	ENOQUE	0	0	4.268,88	0	4.268,88	0,00			0,00 1
ALUG. SMTLOG	ADIANTAMENTO	SMARTLOG	0	0	1.058,00	0	1.058,00	0,00			0,00 1
ALUG. VENKON	ADIANTAMENTO	VENKON	0	0	7.628,72	0	7.628,72	0,00			0,00 1
ENCARGOS À PAGAR		2.40.00	0,00		947.374,00		947.374,00	0,62			
Impostos à Recolher		2.40.10	0,00		947.374,00		947.374,00	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
ISS S/ SERV	ISS S/ SERV	IMPOSTO	0	0	595,00	0	595,00	0,00			0,00 1
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		152.222.977,75		152.222.977,75	99,17			
PATLIQ			0	0	152.222.977,75	0	152.222.977,75	99,17			0,00 0

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 31/07/2014 Qui

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 12/08/2014 Ter 15:51:40

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		153.497.910,64		153.497.910,64	100,00			

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	276,726786727	-0,4912	-0,4912	2,4307	16,0426	152,0280			53	35	