

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 31/07/2015 Sex

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 11/12/2015 Sex 10:53:51

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	1.084.828,86		162.306.859,37		162.306.859,37	100,00			
CONTA RESERVA		1.01.00	0,00		120.115,56		120.115,56	0,07			
Caixa		1.01.01	0,00		120.115,56		120.115,56	0,07			
C/C 349-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	88.581,37	0	88.581,37	0,05			0,00 1
C/C 352-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	31.534,19	0	31.534,19	0,02			0,00 1
COTAS DE FUNDOS		1.04.00	1.084.828,86		2.176.214,19		2.176.214,19	1,34			
Cota de Fundo de Renda Fixa		1.04.01	1.084.828,86		2.176.214,19		2.176.214,19	1,34			
VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS	1.084.828,8639	2,014397778	2.176.214,19	2,014397778	2.176.214,19	1,34	02/05/2014		0,00 12
IMÓVEIS		1.08.00	0,00		159.899.673,62		159.899.673,62	98,52			
Prédios Concluídos		1.08.01	0,00		158.400.000,00		158.400.000,00	97,59			
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	55,45			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	29,86			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		253.611,87		253.611,87	0,16			
BENF GALPÕES	BENF GALPÕES	OBRAS	0	0	121.292,25	0	121.292,25	0,07			0,00 1
BENF PORTAL	BENF PORTAL	OBRAS	0	0	132.319,62	0	132.319,62	0,08			0,00 1
Alugueis a Receber		1.08.03	0,00		1.152.747,08		1.152.747,08	0,71			
ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER	0	0	1.046.584,28	0	1.046.584,28	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	513.402,83	0	513.402,83	0,32			0,00 1
Alugueis a Receber - Conf. Dív		1.08.04	0,00		93.314,67		93.314,67	0,06			
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	18.638,30	0	18.638,30	0,01			0,00 1
ALUG.LBR	LBR REBRASE	RECEBER	0	0	24.311,91	0	24.311,91	0,01			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		5.658,90		5.658,90	0,00			
Despesas a Diferir		1.68.01	0,00		5.658,90		5.658,90	0,00			
TXCVM300915	FISCALIZAÇÃO	3ºTRI/15	0	0	5.658,90	0	5.658,90	0,00	10/07/2015	30/09/2015	0,00 6

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 31/07/2015 Sex

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 11/12/2015 Sex 10:53:51

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	1.084.828,86		162.306.859,37		162.306.859,37	100,00			
VALORES À RECEBER		1.95.00	0,00		73.529,48		73.529,48	0,05			
Outros Valores à Receber		1.95.99	0,00		73.529,48		73.529,48	0,05			
DESP ADIANTA	ADIANTAMENTO	PORTAL	0	0	73.479,88	0	73.479,88	0,05			0,00 1
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		162.306.859,37		162.306.859,37	100,00			
VALORES À PAGAR		2.20.00	0,00		1.310,10		1.310,10	0,00			
Outros Valores à Pagar		2.20.99	0,00		1.310,10		1.310,10	0,00			
INSS-RETIDO	IMPOSTO	INSS	0	0	1.310,10	0	1.310,10	0,00			0,00 1
PROVISÕES		2.30.00	0,00		339.000,69		339.000,69	0,21			
Taxa de Administração		2.30.01	0,00		44.103,65		44.103,65	0,03			
TXADM FINAL	TX. ADMIN.	PROVISÃO	0	0	44.103,65	0	44.103,65	0,03			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		22.059,17		22.059,17	0,01			
ALUG.ENOQUE	ADIANTAMENTO	ENOQUE	0	0	4.437,67	0	4.437,67	0,00			0,00 1
ALUG.TMA	ADIANTAMENTO	TMA	0	0	4.952,36	0	4.952,36	0,00			0,00 1
ALUG.VENKON	ADIANTAMENTO	VENKON	0	0	8.009,98	0	8.009,98	0,00			0,00 1
TOP LOG	ADIANTAMENTO	TOP LOG	0	0	4.659,16	0	4.659,16	0,00			0,00 1
ENCARGOS À PAGAR		2.40.00	0,00		1.018.726,32		1.018.726,32	0,63			

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

Moeda: Real

Posição em: 31/07/2015 Sex
Emissão em: 11/12/2015 Sex 10:53:51

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		162.306.859,37		162.306.859,37	100,00			
Impostos à Recolher		2.40.10	0,00		1.018.726,32		1.018.726,32	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	436,40	0	436,40	0,00			0,00 1
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		160.947.822,26		160.947.822,26	99,16			
PATLIQ			0	0	160.947.822,26	0	160.947.822,26	99,16			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		292,587717984	-0,0785	-0,0785	0,8838	5,7316	22,6937		53	42	