

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 29/08/2014 Sex

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 08/09/2014 Seg 10:44:52

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	1.818.946,82		153.675.357,07		153.675.357,07	100,00			
CONTA RESERVA		1.01.00	0,00		11.388,74		11.388,74	0,01			
Caixa		1.01.01	0,00		11.388,74		11.388,74	0,01			
C/C 349-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	4.992,65	0	4.992,65	0,00			0,00 1
C/C 352-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	5.608,59	0	5.608,59	0,00			0,00 1
C/C VOTORA	CAIXA VOTORA	RESERVA	0	0	787,50	0	787,50	0,00			0,00 1
COTAS DE FUNDOS		1.04.00	1.818.946,82		3.292.166,78		3.292.166,78	2,14			
Cota de Fundo de Renda Fixa		1.04.01	1.818.946,82		3.292.166,78		3.292.166,78	2,14			
VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS	1.818.946,8185	1,815383960	3.292.166,78	1,815383960	3.292.166,78	2,14	02/05/2014		0,00 12
IMÓVEIS		1.08.00	0,00		150.341.049,90		150.341.049,90	97,83			
Prédios Concluídos		1.08.01	0,00		148.671.000,00		148.671.000,00	96,74			
AJUSTE VALOR	VALOR JUSTO	PROVISÃO	0	0	89.993.806,50	0	89.993.806,50	58,56			0,00 1
AUTOSHOPPING	PORTAL	IMÓVEL	0	0	9.657.189,69	0	9.657.189,69	6,28			0,00 1
GALPÕES	RWT RIBEIRO	IMÓVEL	0	0	48.141.511,60	0	48.141.511,60	31,33			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		388.717,30		388.717,30	0,25			
BENF GALPÕES	BENF GALPÕES	OBRAS	0	0	37.740,02	0	37.740,02	0,02			0,00 1
BENF PORTAL	BENF PORTAL	OBRAS	0	0	151.395,02	0	151.395,02	0,10			0,00 1
EXP GALPÕES	EXP GALPÕES	OBRAS	0	0	199.582,26	0	199.582,26	0,13			0,00 1
Aluguéis a Receber		1.08.03	0,00		1.173.221,60		1.173.221,60	0,76			
ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER	0	0	1.022.446,87	0	1.022.446,87	0,67			0,00 1
ALUG.LKG	LOJA COMERC	RECEBER	0	0	24.983,00	0	24.983,00	0,02			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	553.610,88	0	553.610,88	0,36			0,00 1
CRÉD. TRANS	PORTAL	RECEBER	0	0	5.799,51	0	5.799,51	0,00			0,00 1
Aluguéis a Receber - Conf. Dív		1.08.04	0,00		108.111,00		108.111,00	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	0,19			0,00 1
ALUG.CENTER	CENTER CAR	RECEBER	0	0	13.202,44	0	13.202,44	0,01			0,00 1
ALUG.INFINIT	INFINITY	RECEBER	0	0	7.449,60	0	7.449,60	0,00			0,00 1
ALUG.JUNIOR	MULTIMARCA	RECEBER	0	0	46.819,50	0	46.819,50	0,03			0,00 1
ALUG.RBS	RBS REBRASE	RECEBER	0	0	4.269,66	0	4.269,66	0,00			0,00 1
PDD.CARGUEIR	CARGUEIRO	PAGAR	0	0	-296.742,16	0	-296.742,16	-0,19			0,00 1

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 29/08/2014 Sex

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 08/09/2014 Seg 10:44:53

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	1.818.946,82		153.675.357,07		153.675.357,07	100,00			
DIFERIDO		1.68.00	0,00		2.184,84		2.184,84	0,00			
Despesas a Diferir		1.68.01	0,00		2.184,84		2.184,84	0,00			
TXCVM300914	FISCALIZAÇÃO	3ºTRI/14	0	0	2.184,84	0	2.184,84	0,00	10/07/2014	30/09/2014	0,00 6
VALORES À RECEBER		1.95.00	0,00		88,01		88,01	0,00			
Outros Valores à Receber		1.95.99	0,00		88,01		88,01	0,00			
OUTROS.REC	OUTROS.REC		0	0	88,01	0	88,01	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	0,02			0,00 1
PASSIVO		2.00.00	0,00		153.675.357,07		153.675.357,07	100,00			
PROVISÕES		2.30.00	0,00		351.880,42		351.880,42	0,23			
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		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
Despesa com CETIP		2.30.09	0,00		966,19		966,19	0,00			
CETIP FINAL	CUSTO CETIP	PROVISÃO	0	0	966,19	0	966,19	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		39.078,20		39.078,20	0,03			
ALUG.ENOQUE	ADIANTAMENTO	ENOQUE	0	0	3.659,04	0	3.659,04	0,00			0,00 1
ALUG.SMTLOG	ADIANTAMENTO	SMARTLOG	0	0	529,00	0	529,00	0,00			0,00 1
ALUG.VENKON	ADIANTAMENTO	VENKON	0	0	6.935,20	0	6.935,20	0,00			0,00 1
TOP LOG	ADIANTAMENTO	TOP LOG	0	0	27.954,96	0	27.954,96	0,02			0,00 1
ENCARGOS À PAGAR		2.40.00	0,00		1.057.266,72		1.057.266,72	0,69			
Impostos à Recolher		2.40.10	0,00		1.057.266,72		1.057.266,72	0,69			
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	115.835,58	0	115.835,58	0,08			0,00 1
ISS S/ SERV	ISS S/ SERV	IMPOSTO	0	0	787,50	0	787,50	0,00			0,00 1

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 29/08/2014 Sex

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 08/09/2014 Seg 10:44:53

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		153.675.357,07		153.675.357,07	100,00			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		152.266.209,93		152.266.209,93	99,00			
Cotas Investimentos		2.60.05	0,00		55.008.400,00		55.008.400,00	35,80			
CI PF	COTA INVEST	PF	0	0	55.008.400,00	0	55.008.400,00	35,80			0,00 1
Resultados Acumulados		2.60.09	0,00		92.783.786,28		92.783.786,28	60,38			
#DISTR RES	RENDIMENTOS	RENDIMEN	0	0	-4.794.085,53	0	-4.794.085,53	-3,12			0,00 1
@RACUM	RESULTADOS	ACUM CRE	0	0	97.577.871,81	0	97.577.871,81	63,50			0,00 99
Receitas Diversas		2.60.10	0,00		9.944.650,22		9.944.650,22	6,47			
#ALUG.CANC	ALUGUEL	CANCEL	0	0	-2.651,48	0	-2.651,48	-0,00			0,00 1
#ALUGUEL	ALUGUEL	RECEITAS	0	0	10.143.185,69	0	10.143.185,69	6,60			0,00 1
#CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO	DESPESAS	0	0	-273.936,72	0	-273.936,72	-0,18			0,00 1
#JUROS	JUROS RECEB	RECEITAS	0	0	31.862,63	0	31.862,63	0,02			0,00 1
#MULT. CONTR	MULTAS CONTR	RECEITAS	0	0	29.558,69	0	29.558,69	0,02			0,00 1
#VAR. MONET.	VARIAÇÃO MON	RECEITAS	0	0	16.631,41	0	16.631,41	0,01			0,00 1
Receitas de Compromissada		2.60.16	0,00		1.251,06		1.251,06	0,00			
#APROVERNTN	APROPRIACAO	OVER	0	0	1.251,06	0	1.251,06	0,00			0,00 99
Despesas Administrativas		2.60.26	0,00		-1.596.617,46		-1.596.617,46	-1,04			
#ADVOCACIA	ADVOCACIA	DESPESA	0	0	-40.522,89	0	-40.522,89	-0,03			0,00 1
#AUDITORIA	AUDITORIA	DESPESA	0	0	-33.037,28	0	-33.037,28	-0,02			0,00 1
#CARTÓRIO	CARTÓRIO	DESPESA	0	0	-656,60	0	-656,60	-0,00			0,00 1
#COND TRANSP	COND E TRANS	DESPESA	0	0	-193,10	0	-193,10	-0,00			0,00 1
#CONSULT FIN	CONSULT. FIN	DESPESA	0	0	-610.027,90	0	-610.027,90	-0,40			0,00 1
#CONTABIL	CONTABIL	DESPESA	0	0	-16.994,56	0	-16.994,56	-0,01			0,00 1
#CORREIOS	CORREIOS	DESPESA	0	0	-1.712,50	0	-1.712,50	-0,00			0,00 1
#DESP OUT PJ	DESP OUT PJ	DESPESA	0	0	-82.333,33	0	-82.333,33	-0,05			0,00 1
#DESP. BANC	DESP. BANCÁR	DESPESA	0	0	-5.814,84	0	-5.814,84	-0,00			0,00 1
#DESP. ESCR	DESP. ESCRIT	DESPESA	0	0	-26,30	0	-26,30	-0,00			0,00 1
#DESPACHANTE	DESPACHANTE	DESPESA	0	0	-1.230,20	0	-1.230,20	-0,00			0,00 1
#DSP LEG JUD	DSP LEG JUD	DESPESA	0	0	708,60	0	708,60	0,00			0,00 1
#TAXA GESTÃO	TAXA GESTÃO	DESPESA	0	0	-420.022,65	0	-420.022,65	-0,27			0,00 1
#TX. ADMIN.	TX. ADMIN.	DESPESA	0	0	-359.892,27	0	-359.892,27	-0,23			0,00 1
#TX. ESCRIT	ESCRITURAÇÃO	DESPESA	0	0	-9.766,48	0	-9.766,48	-0,01			0,00 1
#TXCVM	FISCALIZAÇÃO	DESPESA	0	0	-3.575,16	0	-3.575,16	-0,00			0,00 99
#TXCVM 1	FISCALIZAÇÃO	DESPESA	0	0	-11.520,00	0	-11.520,00	-0,01			0,00 1

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 29/08/2014 Sex

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 08/09/2014 Seg 10:44:53

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		153.675.357,07		153.675.357,07	100,00			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		152.266.209,93		152.266.209,93	99,08			
Despesas Operacionais		2.60.27	0,00		-5.092,95		-5.092,95	-0,00			
#CETIP	CUSTO CETIP	DESPESA	0	0	-3.864,76	0	-3.864,76	-0,00			0,00 99
#CETIP ABERT	CUSTO CETIP	DESPESA	0	0	-1.121,19	0	-1.121,19	-0,00			0,00 1
#SELIC	CUSTO SELIC	DESPESA	0	0	-30,00	0	-30,00	-0,00			0,00 99
#SELIC 1	CUSTO SELIC	DESPESA	0	0	-77,00	0	-77,00	-0,00			0,00 1
Outras Despesas		2.60.29	0,00		-68,75		-68,75	-0,00			
#MOTOBOY	DESPESA	DESPESA	0	0	-68,75	0	-68,75	-0,00			0,00 1
Receitas Cotas de Fundos		2.60.32	0,00		134.386,93		134.386,93	0,09			
#APRCREDCOTA	APROPRIACAO	COTAS	0	0	134.386,93	0	134.386,93	0,09			0,00 99
Apuração de Resultados		2.60.99	0,00		-4.004.485,40		-4.004.485,40	-2,61			
#RES PERÍODO	RES PERÍODO		0	0	-4.004.485,40	0	-4.004.485,40	-2,61			0,00 1

Rentabilidade: Fim a Fim de Mês

Número de Cotas	Valor da Cota	Dia	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses	Nº Cotistas	Qtd. Títulos
550.084,00000000	276,805378687	0,0284	0,0284	2,4598	16,0756	152,0996	53	75