

**Carteira:** 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

**Posição em:** 31/08/2015 Seg

**Tipo Carteira:** Fundo Imobiliário

**Emissão em:** 01/10/2015 Qui 16:54:02

**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 |
| <b>ATIVO</b>                          |              | <b>1.00.00</b> | <b>984.312,71</b> |             | <b>162.116.161,66</b> |             | <b>162.116.161,66</b> | <b>100,00</b> |            |          |         |
| <b>CONTA RESERVA</b>                  |              | <b>1.01.00</b> | <b>0,00</b>       |             | <b>21.924,38</b>      |             | <b>21.924,38</b>      | <b>0,01</b>   |            |          |         |
| <b>Caixa</b>                          |              | <b>1.01.01</b> | <b>0,00</b>       |             | <b>21.924,38</b>      |             | <b>21.924,38</b>      | <b>0,01</b>   |            |          |         |
| C/C 349-2                             | CAIXA BRADES | RESERVA        | 0                 | 0           | 12.887,52             | 0           | 12.887,52             | 0,01          |            |          | 0,00 1  |
| C/C 352-2                             | CAIXA BRADES | RESERVA        | 0                 | 0           | 9.036,86              | 0           | 9.036,86              | 0,01          |            |          | 0,00 1  |
| <b>COTAS DE FUNDOS</b>                |              | <b>1.04.00</b> | <b>984.312,71</b> |             | <b>1.995.239,89</b>   |             | <b>1.995.239,89</b>   | <b>1,23</b>   |            |          |         |
| <b>Cota de Fundo de Renda Fixa</b>    |              | <b>1.04.01</b> | <b>984.312,71</b> |             | <b>1.995.239,89</b>   |             | <b>1.995.239,89</b>   | <b>1,23</b>   |            |          |         |
| VERED-SOB RF                          | SOB RF - 705 | COTAS          | 984.312,7094      | 2,036444504 | 1.995.239,89          | 2,036444504 | 1.995.239,89          | 1,23          | 02/05/2014 |          | 0,00 12 |
| <b>IMÓVEIS</b>                        |              | <b>1.08.00</b> | <b>0,00</b>       |             | <b>160.029.598,07</b> |             | <b>160.029.598,07</b> | <b>98,71</b>  |            |          |         |
| <b>Prédios Concluídos</b>             |              | <b>1.08.01</b> | <b>0,00</b>       |             | <b>158.400.000,00</b> |             | <b>158.400.000,00</b> | <b>97,71</b>  |            |          |         |
| AJ VL JUS 14                          | AJ VL JUS 14 | IMÓVEL         | 0                 | 0           | 9.090.962,93          | 0           | 9.090.962,93          | 5,61          |            |          | 0,00 1  |
| AJ VLR JUSTO                          | AJ VLR JUSTO | IMÓVEL         | 0                 | 0           | 89.993.806,50         | 0           | 89.993.806,50         | 55,51         |            |          | 0,00 1  |
| AUTOSHOPPING                          | PORTAL       | IMÓVEL         | 0                 | 0           | 9.951.087,87          | 0           | 9.951.087,87          | 6,14          |            |          | 0,00 1  |
| GALPÕES                               | RWT RIBEIRO  | IMÓVEL         | 0                 | 0           | 48.468.100,49         | 0           | 48.468.100,49         | 29,90         |            |          | 0,00 1  |
| LOJA COMERC                           | BENJ JACOB   | IMÓVEL         | 0                 | 0           | 896.042,21            | 0           | 896.042,21            | 0,55          |            |          | 0,00 1  |
| <b>Prédios em Construção</b>          |              | <b>1.08.02</b> | <b>0,00</b>       |             | <b>366.424,24</b>     |             | <b>366.424,24</b>     | <b>0,23</b>   |            |          |         |
| BENF GALPÕES                          | BENF GALPÕES | OBRAS          | 0                 | 0           | 163.086,75            | 0           | 163.086,75            | 0,10          |            |          | 0,00 1  |
| BENF LOJA                             | BENF LOJACOM | OBRAS          | 0                 | 0           | 2.000,00              | 0           | 2.000,00              | 0,00          |            |          | 0,00 1  |
| BENF PORTAL                           | BENF PORTAL  | OBRAS          | 0                 | 0           | 201.337,49            | 0           | 201.337,49            | 0,12          |            |          | 0,00 1  |
| <b>Aluguéis a Receber</b>             |              | <b>1.08.03</b> | <b>0,00</b>       |             | <b>1.160.946,94</b>   |             | <b>1.160.946,94</b>   | <b>0,72</b>   |            |          |         |
| ALUG.GALPÕES                          | SINDI        | RECEBER        | 0                 | 0           | 1.070.810,83          | 0           | 1.070.810,83          | 0,66          |            |          | 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           | 497.376,14            | 0           | 497.376,14            | 0,31          |            |          | 0,00 1  |
| <b>Aluguéis a Receber - Conf. Dív</b> |              | <b>1.08.04</b> | <b>0,00</b>       |             | <b>102.226,89</b>     |             | <b>102.226,89</b>     | <b>0,06</b>   |            |          |         |
| 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           | 15.638,30             | 0           | 15.638,30             | 0,01          |            |          | 0,00 1  |
| ALUG.LBR                              | LBR REBRASE  | RECEBER        | 0                 | 0           | 24.311,91             | 0           | 24.311,91             | 0,01          |            |          | 0,00 1  |
| ALUG.RBS                              | RBS REBRASE  | RECEBER        | 0                 | 0           | 11.912,22             | 0           | 11.912,22             | 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:** 31/08/2015 Seg

**Tipo Carteira:** Fundo Imobiliário

**Emissão em:** 01/10/2015 Qui 16:54:02

**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 |
| <b>ATIVO</b>                    |              | <b>1.00.00</b> | <b>984.312,71</b> |          | <b>162.116.161,66</b> |            | <b>162.116.161,66</b> | <b>100,00</b> |            |            |         |
| <b>DIFERIDO</b>                 |              | <b>1.68.00</b> | <b>0,00</b>       |          | <b>2.829,44</b>       |            | <b>2.829,44</b>       | <b>0,00</b>   |            |            |         |
| <b>Despesas a Diferir</b>       |              | <b>1.68.01</b> | <b>0,00</b>       |          | <b>2.829,44</b>       |            | <b>2.829,44</b>       | <b>0,00</b>   |            |            |         |
| TXCVM300915                     | FISCALIZAÇÃO | 3ºTRI/15       | 0                 | 0        | 2.829,44              | 0          | 2.829,44              | 0,00          | 10/07/2015 | 30/09/2015 | 0,00 6  |
| <b>VALORES À RECEBER</b>        |              | <b>1.95.00</b> | <b>0,00</b>       |          | <b>34.902,26</b>      |            | <b>34.902,26</b>      | <b>0,02</b>   |            |            |         |
| <b>Outros Valores à Receber</b> |              | <b>1.95.99</b> | <b>0,00</b>       |          | <b>34.902,26</b>      |            | <b>34.902,26</b>      | <b>0,02</b>   |            |            |         |
| DESP ADIANTA                    | ADIANTAMENTO | PORTAL         | 0                 | 0        | 34.852,66             | 0          | 34.852,66             | 0,02          |            |            | 0,00 1  |
| OUTROS.REC                      | OUTROS.REC   |                | 0                 | 0        | 49,60                 | 0          | 49,60                 | 0,00          |            |            | 0,00 1  |
| <b>Processos</b>                |              | <b>1.97.00</b> | <b>0,00</b>       |          | <b>31.667,62</b>      |            | <b>31.667,62</b>      | <b>0,02</b>   |            |            |         |
| <b>Cível</b>                    |              | <b>1.97.01</b> | <b>0,00</b>       |          | <b>31.667,62</b>      |            | <b>31.667,62</b>      | <b>0,02</b>   |            |            |         |
| 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  |
| <b>PASSIVO</b>                  |              | <b>2.00.00</b> | <b>0,00</b>       |          | <b>162.116.161,66</b> |            | <b>162.116.161,66</b> | <b>100,00</b> |            |            |         |
| <b>VALORES À PAGAR</b>          |              | <b>2.20.00</b> | <b>0,00</b>       |          | <b>7.342,50</b>       |            | <b>7.342,50</b>       | <b>0,00</b>   |            |            |         |
| <b>Outros Valores à Pagar</b>   |              | <b>2.20.99</b> | <b>0,00</b>       |          | <b>7.342,50</b>       |            | <b>7.342,50</b>       | <b>0,00</b>   |            |            |         |
| INSS-RETIDO                     | IMPOSTO      | INSS           | 0                 | 0        | 7.342,50              | 0          | 7.342,50              | 0,00          |            |            | 0,00 1  |
| <b>PROVISÕES</b>                |              | <b>2.30.00</b> | <b>0,00</b>       |          | <b>330.998,66</b>     |            | <b>330.998,66</b>     | <b>0,20</b>   |            |            |         |
| <b>Taxa de Administração</b>    |              | <b>2.30.01</b> | <b>0,00</b>       |          | <b>40.237,05</b>      |            | <b>40.237,05</b>      | <b>0,02</b>   |            |            |         |
| TXADM FINAL                     | TX. ADMIN.   | PROVISÃO       | 0                 | 0        | 40.237,05             | 0          | 40.237,05             | 0,02          |            |            | 0,00 1  |
| <b>Outras Provisões</b>         |              | <b>2.30.05</b> | <b>0,00</b>       |          | <b>272.089,80</b>     |            | <b>272.089,80</b>     | <b>0,17</b>   |            |            |         |
| 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  |
| OUTROS.PAG                      | A PAGAR      | OUTROS         | 0                 | 0        | 263,77                | 0          | 263,77                | 0,00          |            |            | 0,00 1  |
| SGO                             | CONSTR. LTDA | MATERIAL       | 0                 | 0        | 157.000,00            | 0          | 157.000,00            | 0,10          |            |            | 0,00 1  |
| <b>Despesa com CETIP</b>        |              | <b>2.30.09</b> | <b>0,00</b>       |          | <b>1.001,84</b>       |            | <b>1.001,84</b>       | <b>0,00</b>   |            |            |         |
| CETIP FINAL                     | CUSTO CETIP  | PROVISÃO       | 0                 | 0        | 1.001,84              | 0          | 1.001,84              | 0,00          |            |            | 0,00 1  |
| <b>Despesa com SELIC</b>        |              | <b>2.30.10</b> | <b>0,00</b>       |          | <b>10,00</b>          |            | <b>10,00</b>          | <b>0,00</b>   |            |            |         |
| SELIC FINAL                     | CUSTO SELIC  | PROVISÃO       | 0                 | 0        | 10,00                 | 0          | 10,00                 | 0,00          |            |            | 0,00 1  |
| <b>Adiantamento de Aluguéis</b> |              | <b>2.30.13</b> | <b>0,00</b>       |          | <b>17.659,97</b>      |            | <b>17.659,97</b>      | <b>0,01</b>   |            |            |         |
| ALUG.ENOQUE                     | ADIANTAMENTO | ENOQUE         | 0                 | 0        | 3.803,71              | 0          | 3.803,71              | 0,00          |            |            | 0,00 1  |
| ALUG.TMA                        | ADIANTAMENTO | TMA            | 0                 | 0        | 4.244,88              | 0          | 4.244,88              | 0,00          |            |            | 0,00 1  |
| ALUG.VENKON                     | ADIANTAMENTO | VENKON         | 0                 | 0        | 7.281,80              | 0          | 7.281,80              | 0,00          |            |            | 0,00 1  |
| TOP LOG                         | ADIANTAMENTO | TOP LOG        | 0                 | 0        | 2.329,58              | 0          | 2.329,58              | 0,00          |            |            | 0,00 1  |

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 31/08/2015 Seg

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 01/10/2015 Qui 16:54:02

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        |          | 162.116.161,66 |            | 162.116.161,66 | 100,00 |           |          |         |
| ENCARGOS À PAGAR    |              | 2.40.00  | 0,00        |          | 1.020.320,04   |            | 1.020.320,04   | 0,63   |           |          |         |
| Impostos à Recolher |              | 2.40.10  | 0,00        |          | 1.020.320,04   |            | 1.020.320,04   | 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        | 2.030,12       | 0          | 2.030,12       | 0,00   |           |          | 0,00 1  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO  |              | 2.60.00  | 0,00        |          | 160.757.500,46 |            | 160.757.500,46 | 99,16  |           |          |         |
| PATLIQ              |              |          | 0           | 0        | 160.757.500,46 | 0          | 160.757.500,46 | 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 | 292,241731190    | -0,1183 | -0,1183 | 0,7645 | 5,5766   | 21,5800  |  | 53          |  | 45           |  |