

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 30/09/2014 Ter

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 10/10/2014 Sex 16:48:33

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	1.840.087,36		153.867.249,41		153.867.249,41	100,00			
CONTA RESERVA		1.01.00	0,00		10.601,24		10.601,24	0,01			
Caixa		1.01.01	0,00		10.601,24		10.601,24	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
COTAS DE FUNDOS		1.04.00	1.840.087,36		3.354.854,19		3.354.854,19	2,18			
Cota de Fundo de Renda Fixa		1.04.01	1.840.087,36		3.354.854,19		3.354.854,19	2,18			
VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS	1.840.087,3581	1,831574321	3.354.854,19	1,831574321	3.354.854,19	2,18	02/05/2014		0,00 12
IMÓVEIS		1.08.00	0,00		150.465.045,65		150.465.045,65	97,79			
Prédios Concluídos		1.08.01	0,00		148.671.000,00		148.671.000,00	96,62			
AJUSTE VALOR	VALOR JUSTO	PROVISÃO	0	0	89.993.806,50	0	89.993.806,50	58,49			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	31,29			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		537.494,83		537.494,83	0,35			
BENF GALPÕES	BENF GALPÕES	OBRAS	0	0	110.267,55	0	110.267,55	0,07			0,00 1
BENF LOJA	BENF LOJACOM	OBRAS	0	0	6.750,00	0	6.750,00	0,00			0,00 1
BENF PORTAL	BENF PORTAL	OBRAS	0	0	220.895,02	0	220.895,02	0,14			0,00 1
EXP GALPÕES	EXP GALPÕES	OBRAS	0	0	199.582,26	0	199.582,26	0,13			0,00 1
Alugueis a Receber		1.08.03	0,00		1.155.323,84		1.155.323,84	0,75			
ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER	0	0	1.032.737,81	0	1.032.737,81	0,67			0,00 1
ALUG.LKG	LOJA COMERC	RECEBER	0	0	24.983,81	0	24.983,81	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	531.220,88	0	531.220,88	0,35			0,00 1
Alugueis a Receber - Conf. Dív		1.08.04	0,00		101.226,98		101.226,98	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	8.801,62	0	8.801,62	0,01			0,00 1
ALUG.INFINIT	INFINITY	RECEBER	0	0	4.966,40	0	4.966,40	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: 30/09/2014 Ter

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 10/10/2014 Sex 16:48:33

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	1.840.087,36		153.867.249,41		153.867.249,41	100,00			
VALORES À RECEBER		1.95.00	0,00		8.269,53		8.269,53	0,01			
Outros Valores à Receber		1.95.99	0,00		8.269,53		8.269,53	0,01			
OUTROS.REC	OUTROS.REC		0	0	8.269,53	0	8.269,53	0,01			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		153.867.249,41		153.867.249,41	100,00			
VALORES À PAGAR		2.20.00	0,00		2.623,92		2.623,92	0,00			
Outros Valores à Pagar		2.20.99	0,00		2.623,92		2.623,92	0,00			
INSS-RETIDO	IMPOSTO	INSS	0	0	2.623,92	0	2.623,92	0,00			0,00 1
PROVISÕES		2.30.00	0,00		350.993,67		350.993,67	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		273.747,83		273.747,83	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
ENGECARP	ENGECARP	MATERIAL	0	0	73.476,43	0	73.476,43	0,05			0,00 1
REPASSE ASSO	ASSOCIAÇÃO	REPASSE	0	0	616,58	0	616,58	0,00			0,00 1
REPASSE COND	CONDOMÍNIO	REPASSE	0	0	1.305,22	0	1.305,22	0,00			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		37.245,84		37.245,84	0,02			
ALUG.ENOQUE	ADIANTAMENTO	ENOQUE	0	0	3.049,20	0	3.049,20	0,00			0,00 1
ALUG.VENKON	ADIANTAMENTO	VENKON	0	0	6.241,68	0	6.241,68	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		947.129,00		947.129,00	0,62			
Impostos à Recolher		2.40.10	0,00		947.129,00		947.129,00	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	350,00	0	350,00	0,00			0,00 1
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		152.566.502,82		152.566.502,82	99,15			

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 30/09/2014 Ter

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 10/10/2014 Sex 16:48:33

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		153.867.249,41		153.867.249,41	100,00			
PATLIQ			0	0	152.566.502,82	0	152.566.502,82	99,15			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	277,351282385	0,1972	0,1972	2,6619	14,4991	151,6114			53	40	