

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 30/10/2015 Sex

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 11/12/2015 Sex 10:54:10

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	854.152,46		162.014.811,92		162.014.811,92	100,00			
CONTA RESERVA		1.01.00	0,00		26.648,67		26.648,67	0,02			
Caixa		1.01.01	0,00		26.648,67		26.648,67	0,02			
C/C 349-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	8.572,30	0	8.572,30	0,01			0,00 1
C/C 352-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	18.076,37	0	18.076,37	0,01			0,00 1
COTAS DE FUNDOS		1.04.00	854.152,46		1.769.561,36		1.769.561,36	1,09			
Cota de Fundo de Renda Fixa		1.04.01	854.152,46		1.769.561,36		1.769.561,36	1,09			
VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS	854.152,4647	2,081371217	1.769.561,36	2,081371217	1.769.561,36	1,09	02/05/2014		0,00 12
IMÓVEIS		1.08.00	0,00		160.127.328,34		160.127.328,34	98,83			
Prédios Concluídos		1.08.01	0,00		158.400.000,00		158.400.000,00	97,77			
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	55,55			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	29,92			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		448.154,66		448.154,66	0,28			
BENF GALPÕES	BENF GALPÕES	OBRAS	0	0	166.586,75	0	166.586,75	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	279.567,91	0	279.567,91	0,17			0,00 1
Aluguéis a Receber		1.08.03	0,00		1.184.138,01		1.184.138,01	0,73			
ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER	0	0	1.080.052,48	0	1.080.052,48	0,67			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	511.325,56	0	511.325,56	0,32			0,00 1
Aluguéis a Receber - Conf. Dív		1.08.04	0,00		95.035,67		95.035,67	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	9.638,30	0	9.638,30	0,01			0,00 1
ALUG.LBR	LBR REBRASE	RECEBER	0	0	24.311,91	0	24.311,91	0,02			0,00 1
ALUG.RBS	RBS REBRASE	RECEBER	0	0	10.721,00	0	10.721,00	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: 30/10/2015 Sex

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 11/12/2015 Sex 10:54:10

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	854.152,46		162.014.811,92		162.014.811,92	100,00			
DIFERIDO		1.68.00	0,00		7.762,23		7.762,23	0,00			
Despesas a Diferir		1.68.01	0,00		7.762,23		7.762,23	0,00			
TXCVM311215	FISCALIZAÇÃO	4ºTRI/15	0	0	7.762,23	0	7.762,23	0,00	09/10/2015	31/12/2015	0,00 6
VALORES À RECEBER		1.95.00	0,00		51.843,70		51.843,70	0,03			
Outros Valores à Receber		1.95.99	0,00		51.843,70		51.843,70	0,03			
DESP ADIANTA	ADIANTAMENTO	PORTAL	0	0	51.794,10	0	51.794,10	0,03			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		162.014.811,92		162.014.811,92	100,00			
VALORES À PAGAR		2.20.00	0,00		9.375,78		9.375,78	0,01			
Outros Valores à Pagar		2.20.99	0,00		9.375,78		9.375,78	0,01			
INSS-RETIDO	IMPOSTO	INSS	0	0	9.375,78	0	9.375,78	0,01			0,00 1
PROVISÕES		2.30.00	0,00		337.466,77		337.466,77	0,21			
Taxa de Administração		2.30.01	0,00		40.172,37		40.172,37	0,02			
TXADM FINAL	TX. ADMIN.	PROVISÃO	0	0	40.172,37	0	40.172,37	0,02			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 Auditoria		2.30.07	0,00		10.829,91		10.829,91	0,01			
AUDIT-DEZ/15	AUDITORIA	PROVISÃO	0	0	10.829,91	0	10.829,91	0,01	01/09/2015	31/12/2015	0,00 7
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		13.626,62		13.626,62	0,01			
ALUG.ENOQUE	ADIANTAMENTO	ENOQUE	0	0	2.535,79	0	2.535,79	0,00			0,00 1
ALUG.TMA	ADIANTAMENTO	TMA	0	0	2.829,92	0	2.829,92	0,00			0,00 1
ALUG.TOPLOG	ADIANTAMENTO	TOP LOG	0	0	2.435,47	0	2.435,47	0,00			0,00 1

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 30/10/2015 Sex

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 11/12/2015 Sex 10:54:10

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		162.014.811,92		162.014.811,92	100,00			
PROVISÕES		2.30.00	0,00		337.466,77		337.466,77	0,21			
Adiantamento de Aluguéis		2.30.13	0,00		13.626,62		13.626,62	0,01			
ALUG.VENKON	ADIANTAMENTO	VENKON	0	0	5.825,44	0	5.825,44	0,00			0,00 1
ENCARGOS À PAGAR		2.40.00	0,00		1.019.576,88		1.019.576,88	0,63			
Impostos à Recolher		2.40.10	0,00		1.019.576,88		1.019.576,88	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	1.286,96	0	1.286,96	0,00			0,00 1
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		160.648.392,49		160.648.392,49	99,16			
PATLIQ			0	0	160.648.392,49	0	160.648.392,49	99,16			0,00 0

Rentabilidade: Fim a Fim de Mês

Número de Cotas 550.084,0000000
Valor da Cota 292,043383356

Dia
-0,0258

Mês
-0,0258

Ano
0,6961

12 Meses
5,2973

24 Meses
20,5645

Nº Cotistas
53

Qtd. Títulos
45