

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 28/11/2014 Sex

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 09/12/2014 Ter 12:36:25

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	1.931.572,84		154.184.340,34		154.184.340,34	100,00				
CONTA RESERVA				1.01.00	0,00		9.985,30		9.985,30	0,01				
Caixa				1.01.01	0,00		9.985,30		9.985,30	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	4.992,65	0	4.992,65	0,00			0,00	1
COTAS DE FUNDOS				1.04.00	1.931.572,84		3.591.218,29		3.591.218,29	2,33				
Cota de Fundo de Renda Fixa				1.04.01	1.931.572,84		3.591.218,29		3.591.218,29	2,33				
VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS			1.931.572,8442	1,863885121	3.591.218,29	1,863885121	3.591.218,29	2,33	02/05/2014		0,00	12
IMÓVEIS				1.08.00	0,00		150.552.354,46		150.552.354,46	97,64				
Prédios Concluídos				1.08.01	0,00		148.671.000,00		148.671.000,00	96,42				
AJUSTE VALOR	VALOR JUSTO	PROVISÃO			0	0	89.993.806,50	0	89.993.806,50	58,37			0,00	1
AUTOSHOPPING	PORTAL	IMÓVEL			0	0	9.657.189,69	0	9.657.189,69	6,26			0,00	1
GALPÕES	RWT RIBEIRO	IMÓVEL			0	0	48.141.511,60	0	48.141.511,60	31,22			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		599.526,77		599.526,77	0,39				
BENF GALPÕES	BENF GALPÕES	OBRAS			0	0	127.006,63	0	127.006,63	0,08			0,00	1
BENF LOJA	BENF LOJACOM	OBRAS			0	0	6.952,50	0	6.952,50	0,00			0,00	1
BENF PORTAL	BENF PORTAL	OBRAS			0	0	265.985,38	0	265.985,38	0,17			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		1.201.111,72		1.201.111,72	0,78				
ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER			0	0	1.036.611,78	0	1.036.611,78	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	533.990,57	0	533.990,57	0,35			0,00	1
CRÉD. TRANS	PORTAL	RECEBER			0	0	39.144,22	0	39.144,22	0,03			0,00	1
Aluguéis a Receber - Conf. Dív				1.08.04	0,00		80.715,97		80.715,97	0,05				
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.JUNIOR	MULTIMARCA	RECEBER			0	0	42.638,30	0	42.638,30	0,03			0,00	1
ALUG.RBS	RBS REBRASE	RECEBER			0	0	1.707,87	0	1.707,87	0,00			0,00	1
PDD.CARGUEIR	CARGUEIRO	PAGAR			0	0	-296.742,16	0	-296.742,16	-0,19			0,00	1
DIFERIDO				1.68.00	0,00		2.223,21		2.223,21	0,00				

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 28/11/2014 Sex

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 09/12/2014 Ter 12:36:25

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		1.931.572,84		154.184.340,34	100,00				
Despesas a Diferir					1.68.01		0,00		2.223,21	0,00				
		TXCVM311214	FISCALIZAÇÃO	4º TRI/14	0	0	2.223,21	0	2.223,21	0,00	10/10/2014	31/12/2014	0,00	6
VALORES À RECEBER					1.95.00		0,00		80,28	0,00				
Outros Valores à Receber					1.95.99		0,00		80,28	0,00				
		OUTROS.REC	OUTROS.REC		0	0	80,28	0	80,28	0,00			0,00	1
Processos					1.97.00		0,00		28.478,80	0,02				
Cível					1.97.01		0,00		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		154.184.340,34	100,00				
VALORES À PAGAR					2.20.00		0,00		4.719,00	0,00				
Outros Valores à Pagar					2.20.99		0,00		4.719,00	0,00				
		INSS-RETIDO	IMPOSTO	INSS	0	0	4.719,00	0	4.719,00	0,00			0,00	1
PROVISÕES					2.30.00		0,00		354.272,12	0,23				
Taxa de Administração					2.30.01		0,00		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		273.156,10	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
		OUTROS.PAG	A PAGAR	OUTROS	0	0	1.330,07	0	1.330,07	0,00			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		10.159,87	0,01				
		AUDIT DEZ/14	AUDITORIA	PROVISÃO	0	0	10.159,87	0	10.159,87	0,01	03/11/2014	31/12/2014	0,00	7
Despesa com CETIP					2.30.09		0,00		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	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		29.979,96	0,02				
		ALUG. ENOQUE	ADIANTAMENTO	ENOQUE	0	0	1.829,52	0	1.829,52	0,00			0,00	1
		ALUG. VENKON	ADIANTAMENTO	VENKON	0	0	4.854,64	0	4.854,64	0,00			0,00	1
		TOP LOG	ADIANTAMENTO	TOP LOG	0	0	23.295,80	0	23.295,80	0,02			0,00	1

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 28/11/2014 Sex

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 09/12/2014 Ter 12:36:25

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		154.184.340,34		154.184.340,34	100,00				
ENCARGOS À PAGAR		2.40.00	0,00		947.171,43		947.171,43	0,61				
Ajustes de Cota		2.40.05	0,00		392,43		392,43	0,00				
@AJCOT	AJUSTE COTA	ABERTURA	0	0	392,43	0	392,43	0,00			0,00	1
Impostos à Recolher		2.40.10	0,00		946.779,00		946.779,00	0,61				
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		152.878.177,79		152.878.177,79	99,15				
PATLIQ			0	0	152.878.177,79	0	152.878.177,79	99,15			0,00	0

Rentabilidade: Fim a Fim de Mês

Número de Cotas	Valor da Cota
550.084,0000000	277,917877615

Dia	Mês
0,0704	0,0704

Ano
2,8716

12 Meses
13,8868

24 Meses
152,7905

Nº Cotistas
53

Qtd. Títulos
42