

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 31/12/2014 Qua

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 14/01/2015 Qua 17:32:08

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	1.987.936,99		162.470.014,42		162.470.014,42	100,00			
CONTA RESERVA		1.01.00	0,00		44.943,01		44.943,01	0,03			
Caixa		1.01.01	0,00		44.943,01		44.943,01	0,03			
C/C 349-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	29.353,11	0	29.353,11	0,02			0,00 1
C/C 352-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	14.725,90	0	14.725,90	0,01			0,00 1
C/C VOTORA	CAIXA VOTORA	RESERVA	0	0	864,00	0	864,00	0,00			0,00 1
COTAS DE FUNDOS		1.04.00	1.987.936,99		3.728.249,87		3.728.249,87	2,29			
Cota de Fundo de Renda Fixa		1.04.01	1.987.936,99		3.728.249,87		3.728.249,87	2,29			
VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS	1.987.936,9868	1,881467010	3.728.249,87	1,881467010	3.728.249,87	2,29	02/05/2014		0,00 12
IMÓVEIS		1.08.00	0,00		158.667.566,94		158.667.566,94	97,66			
Prédios Concluídos		1.08.01	0,00		157.400.000,00		157.400.000,00	96,88			
AUTOSH AJUST	VALOR JUSTO	PROVISÃO	0	0	30.248.912,13	0	30.248.912,13	18,62			0,00 1
AUTOSHOPPING	PORTAL	IMÓVEL	0	0	9.951.087,87	0	9.951.087,87	6,12			0,00 1
GALP AJUSTE	VALOR JUSTO	PROVISÃO	0	0	62.731.899,51	0	62.731.899,51	38,61			0,00 1
GALPÕES	RWT RIBEIRO	IMÓVEL	0	0	48.468.100,49	0	48.468.100,49	29,83			0,00 1
LOJA AJUSTE	VALOR JUSTO	PROVISÃO	0	0	5.103.957,79	0	5.103.957,79	3,14			0,00 1
LOJA COMERC	BENJ JACOB	IMÓVEL	0	0	896.042,21	0	896.042,21	0,55			0,00 1
Alugueis a Receber		1.08.03	0,00		1.190.704,90		1.190.704,90	0,73			
ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER	0	0	1.030.231,29	0	1.030.231,29	0,63			0,00 1
ALUG.LKG	LOJA COMERC	RECEBER	0	0	50.578,18	0	50.578,18	0,03			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	460.750,49	0	460.750,49	0,28			0,00 1
CRÉD. TRANS	PORTAL	RECEBER	0	0	82.763,60	0	82.763,60	0,05			0,00 1
Alugueis a Receber - Conf. Dív		1.08.04	0,00		76.862,04		76.862,04	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	0,18			0,00 1
ALUG.JUNIOR	MULTIMARCA	RECEBER	0	0	39.638,30	0	39.638,30	0,02			0,00 1
ALUG.RBS	RBS REBRASE	RECEBER	0	0	853,94	0	853,94	0,00			0,00 1
PDD.CARGUEIR	CARGUEIRO	PAGAR	0	0	-296.742,16	0	-296.742,16	-0,18			0,00 1
VALORES À RECEBER		1.95.00	0,00		775,80		775,80	0,00			
Outros Valores à Receber		1.95.99	0,00		775,80		775,80	0,00			
OUTROS.REC	OUTROS.REC		0	0	775,80	0	775,80	0,00			0,00 1

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 31/12/2014 Qua

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 14/01/2015 Qua 17:32:08

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	1.987.936,99		162.470.014,42		162.470.014,42	100,00			
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	0,01			0,00 1
PASSIVO		2.00.00	0,00		162.470.014,42		162.470.014,42	100,00			
VALORES À PAGAR		2.20.00	0,00		2.465,25		2.465,25	0,00			
Outros Valores à Pagar		2.20.99	0,00		2.465,25		2.465,25	0,00			
INSS-RETIDO	IMPOSTO	INSS	0	0	2.465,25	0	2.465,25	0,00			0,00 1
PROVISÕES		2.30.00	0,00		338.212,61		338.212,61	0,21			
Taxa de Administração		2.30.01	0,00		40.039,56		40.039,56	0,02			
TXADM FINAL	TX. ADMIN.	PROVISÃO	0	0	40.039,56	0	40.039,56	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
Adiantamento de Aluguéis		2.30.13	0,00		26.347,02		26.347,02	0,02			
ALUG. ENOQUE	ADIANTAMENTO	ENOQUE	0	0	1.219,68	0	1.219,68	0,00			0,00 1
ALUG. VENKON	ADIANTAMENTO	VENKON	0	0	4.161,12	0	4.161,12	0,00			0,00 1
TOP LOG	ADIANTAMENTO	TOP LOG	0	0	20.966,22	0	20.966,22	0,01			0,00 1
ENCARGOS À PAGAR		2.40.00	0,00		2.591.530,16		2.591.530,16	1,60			
Impostos à Recolher		2.40.10	0,00		2.591.530,16		2.591.530,16	1,60			
DIST RESULT	DISTRIBUIÇÃO	RENDIMEN	0	0	2.585.394,80	0	2.585.394,80	1,59			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		159.537.806,40		159.537.806,40	98,20			
PATLIQ			0	0	159.537.806,40	0	159.537.806,40	98,20			0,00 0

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA
Tipo Carteira: Fundo Imobiliário
Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Moeda: Real

Posição em: 31/12/2014 Qua
Emissão em: 14/01/2015 Qua 17:32:08

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		162.470.014,42		162.470.014,42	100,00			

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	290,024444266	4,3562	4,3562	7,3528	7,3528	23,5356			53	35	