

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 31/12/2015 Qui

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 15/01/2016 Sex 11:26:38

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	518.569,32		140.704.039,38		140.704.039,38	100,00			
CONTA RESERVA		1.01.00	0,00		37.430,04		37.430,04	0,03			
Caixa		1.01.01	0,00		37.430,04		37.430,04	0,03			
C/C 349-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	24.982,01	0	24.982,01	0,02			0,00 1
C/C 352-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0	0	12.448,03	0	12.448,03	0,01			0,00 1
COTAS DE FUNDOS		1.04.00	518.569,32		1.099.808,43		1.099.808,43	0,78			
Cota de Fundo de Renda Fixa		1.04.01	518.569,32		1.099.808,43		1.099.808,43	0,78			
VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS	518.569,3161	2,127092784	1.099.808,43	2,127092784	1.099.808,43	0,78	02/05/2014		0,00 12
IMÓVEIS		1.08.00	0,00		139.536.808,30		139.536.808,30	99,17			
Prédios Concluídos		1.08.01	0,00		137.186.000,00		137.186.000,00	97,50			
AJ VL JUS 14	AJ VL JUS 14	IMÓVEL	0	0	9.090.962,93	0	9.090.962,93	6,46			0,00 1
AJ VL JUS 15	AJ VL JUS 15	IMÓVEL	0	0	-21.214.000,00	0	-21.214.000,00	-15,08			0,00 1
AJ VLR JUSTO	AJ VLR JUSTO	IMÓVEL	0	0	89.993.806,50	0	89.993.806,50	63,96			0,00 1
AUTOSHOPPING	PORTAL	IMÓVEL	0	0	9.951.087,87	0	9.951.087,87	7,07			0,00 1
GALPÕES	RWT RIBEIRO	IMÓVEL	0	0	48.468.100,49	0	48.468.100,49	34,45			0,00 1
LOJA COMERC	BENJ JACOB	IMÓVEL	0	0	896.042,21	0	896.042,21	0,64			0,00 1
Prédios em Construção		1.08.02	0,00		845.080,95		845.080,95	0,60			
BENF GALPÕES	BENF GALPÕES	OBRAS	0	0	166.586,75	0	166.586,75	0,12			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	676.494,20	0	676.494,20	0,48			0,00 1
Aluguéis a Receber		1.08.03	0,00		1.373.913,86		1.373.913,86	0,98			
ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER	0	0	1.145.652,12	0	1.145.652,12	0,81			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	-0,31			0,00 1
ALUG.PORTAL	AUTOSHOPPING	RECEBER	0	0	498.593,73	0	498.593,73	0,35			0,00 1
CRÉD. TRANS	PORTAL	RECEBER	0	0	136.908,04	0	136.908,04	0,10			0,00 1
Aluguéis a Receber - Conf. Dív		1.08.04	0,00		131.813,49		131.813,49	0,09			
ALUG.AUTOFOR	AUTO FORMULA	RECEBER	0	0	22.455,82	0	22.455,82	0,02			0,00 1
ALUG.AV MULT	AUTO VILLANI	RECEBER	0	0	36.369,80	0	36.369,80	0,03			0,00 1
ALUG.CARG	CARGUEIRO	RECEBER	0	0	296.742,16	0	296.742,16	0,21			0,00 1
ALUG.CENTER	CENTER CAR	RECEBER	0	0	13.994,66	0	13.994,66	0,01			0,00 1
ALUG.CERVANT	CERVANTES	RECEBER	0	0	12.562,74	0	12.562,74	0,01			0,00 1
ALUG.EXCLUS	EXCLUSIVE	RECEBER	0	0	8.950,48	0	8.950,48	0,01			0,00 1
ALUG.JUNIOR	MULTIMARCA	RECEBER	0	0	3.638,30	0	3.638,30	0,00			0,00 1
ALUG.LBR	LBR REBRASE	RECEBER	0	0	24.311,91	0	24.311,91	0,02			0,00 1

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 31/12/2015 Qui

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 15/01/2016 Sex 11:26:38

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	518.569,32		140.704.039,38		140.704.039,38	100,00			
IMÓVEIS		1.08.00	0,00		139.536.808,30		139.536.808,30	99,17			
Alugueis a Receber - Conf. Dív		1.08.04	0,00		131.813,49		131.813,49	0,09			
ALUG.RBS	RBS REBRASE	RECEBER	0	0	9.529,78	0	9.529,78	0,01			0,00 1
PDD.CARGUEIR	CARGUEIRO	PAGAR	0	0	-296.742,16	0	-296.742,16	-0,21			0,00 1
VALORES À RECEBER		1.95.00	0,00		-1.675,01		-1.675,01	-0,00			
Outros Valores à Receber		1.95.99	0,00		-1.675,01		-1.675,01	-0,00			
DESP ADIANTA	ADIANTAMENTO	PORTAL	0	0	-1.724,61	0	-1.724,61	-0,00			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	0,02			0,00 1
PASSIVO		2.00.00	0,00		140.704.039,38		140.704.039,38	100,00			
VALORES À PAGAR		2.20.00	0,00		5.203,89		5.203,89	0,00			
Outros Valores à Pagar		2.20.99	0,00		5.203,89		5.203,89	0,00			
INSS-RETIDO	IMPOSTO	INSS	0	0	5.203,89	0	5.203,89	0,00			0,00 1
PROVISÕES		2.30.00	0,00		346.291,47		346.291,47	0,25			
Taxa de Administração		2.30.01	0,00		42.042,22		42.042,22	0,03			
TXADM FINAL	TX. ADMIN.	PROVISÃO	0	0	42.042,22	0	42.042,22	0,03			0,00 1
Outras Provisões		2.30.05	0,00		271.826,03		271.826,03	0,19			
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	0,03			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	0,11			0,00 1
Despesa com Auditoria		2.30.07	0,00		21.924,00		21.924,00	0,02			
AUDIT A PAG	AUDITORIA	PROVISÃO	0	0	21.924,00	0	21.924,00	0,02			0,00 1
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

Carteira: 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Posição em: 31/12/2015 Qui

Tipo Carteira: Fundo Imobiliário

Emissão em: 15/01/2016 Sex 11:26:38

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		140.704.039,38		140.704.039,38	100,00			
PROVISÕES		2.30.00	0,00		346.291,47		346.291,47	0,25			
Adiantamento de Aluguéis		2.30.13	0,00		9.487,38		9.487,38	0,01			
ALUG. ENOQUE	ADIANTAMENTO	ENOQUE	0	0	1.267,87	0	1.267,87	0,00			0,00 1
ALUG. TMA	ADIANTAMENTO	TMA	0	0	1.414,96	0	1.414,96	0,00			0,00 1
ALUG. TOPLOG	ADIANTAMENTO	TOP LOG	0	0	2.435,47	0	2.435,47	0,00			0,00 1
ALUG. VENKON	ADIANTAMENTO	VENKON	0	0	4.369,08	0	4.369,08	0,00			0,00 1
ENCARGOS À PAGAR		2.40.00	0,00		1.023.237,44		1.023.237,44	0,73			
Impostos à Recolher		2.40.10	0,00		1.023.237,44		1.023.237,44	0,73			
DIST RESULT	DISTRIBUIÇÃO	RENDIMEN	0	0	1.012.154,56	0	1.012.154,56	0,72			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	4.947,52	0	4.947,52	0,00			0,00 1
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.60.00	0,00		139.329.306,58		139.329.306,58	99,02			
PATLIQ			0	0	139.329.306,58	0	139.329.306,58	99,02			0,00 0

Rentabilidade: Fim a Fim de Mês

Número de Cotas 550.084,0000000
Valor da Cota 253,287328080

Dia
-13,2040

Mês
-13,2040

Ano
-12,6669

12 Meses
-12,6669

24 Meses
-6,2454

Nº Cotistas
53

Qtd. Títulos
49