

**Carteira:** 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

**Posição em:** 30/09/2015 Qua

**Tipo Carteira:** Fundo Imobiliário

**Emissão em:** 15/10/2015 Qui 09:40:25

**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
<b>ATIVO</b>				<b>1.00.00</b>	<b>943.578,43</b>		<b>162.046.295,61</b>		<b>162.046.295,61</b>	<b>100,00</b>				
<b>CONTA RESERVA</b>				<b>1.01.00</b>	<b>0,00</b>		<b>44.995,80</b>		<b>44.995,80</b>	<b>0,03</b>				
<b>Caixa</b>				<b>1.01.01</b>	<b>0,00</b>		<b>44.995,80</b>		<b>44.995,80</b>	<b>0,03</b>				
C/C 349-2	CAIXA BRADES	RESERVA			0	0	28.559,66	0	28.559,66	0,02			0,00	1
C/C 352-2	CAIXA BRADES	RESERVA			0	0	16.436,14	0	16.436,14	0,01			0,00	1
<b>COTAS DE FUNDOS</b>				<b>1.04.00</b>	<b>943.578,43</b>		<b>1.933.615,83</b>		<b>1.933.615,83</b>	<b>1,19</b>				
<b>Cota de Fundo de Renda Fixa</b>				<b>1.04.01</b>	<b>943.578,43</b>		<b>1.933.615,83</b>		<b>1.933.615,83</b>	<b>1,19</b>				
VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS			943.578,4341	2,058861830	1.933.615,83	2,058861830	1.933.615,83	1,19	02/05/2014		0,00	12
<b>IMÓVEIS</b>				<b>1.08.00</b>	<b>0,00</b>		<b>160.026.214,25</b>		<b>160.026.214,25</b>	<b>98,75</b>				
<b>Prédios Concluídos</b>				<b>1.08.01</b>	<b>0,00</b>		<b>158.400.000,00</b>		<b>158.400.000,00</b>	<b>97,75</b>				
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	55,54			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	29,91			0,00	1
LOJA COMERC	BENJ JACOB	IMÓVEL			0	0	896.042,21	0	896.042,21	0,55			0,00	1
<b>Prédios em Construção</b>				<b>1.08.02</b>	<b>0,00</b>		<b>386.073,48</b>		<b>386.073,48</b>	<b>0,24</b>				
BENF GALPÕES	BENF GALPÕES	OBRAS			0	0	163.086,75	0	163.086,75	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	220.986,73	0	220.986,73	0,14			0,00	1
<b>Aluguéis a Receber</b>				<b>1.08.03</b>	<b>0,00</b>		<b>1.141.509,49</b>		<b>1.141.509,49</b>	<b>0,70</b>				
ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER			0	0	1.079.589,21	0	1.079.589,21	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	465.024,07	0	465.024,07	0,29			0,00	1
CRÉD. TRANS	PORTAL	RECEBER			0	0	4.136,24	0	4.136,24	0,00			0,00	1
<b>Aluguéis a Receber - Conf. Dív</b>				<b>1.08.04</b>	<b>0,00</b>		<b>98.631,28</b>		<b>98.631,28</b>	<b>0,06</b>				
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	12.638,30	0	12.638,30	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	11.316,61	0	11.316,61	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:** 30/09/2015 Qua

**Tipo Carteira:** Fundo Imobiliário

**Emissão em:** 15/10/2015 Qui 09:40:25

**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
<b>ATIVO</b>					<b>943.578,43</b>		<b>162.046.295,61</b>		<b>162.046.295,61</b>	<b>100,00</b>				
<b>VALORES À RECEBER</b>					<b>0,00</b>		<b>9.802,11</b>		<b>9.802,11</b>	<b>0,01</b>				
<b>Outros Valores à Receber</b>					<b>0,00</b>		<b>9.802,11</b>		<b>9.802,11</b>	<b>0,01</b>				
	DESP ADIANTA	ADIANTAMENTO		PORTAL	0	0	9.752,51	0	9.752,51	0,01			0,00	1
	OUTROS.REC	OUTROS.REC			0	0	49,60	0	49,60	0,00			0,00	1
<b>Processos</b>					<b>0,00</b>		<b>31.667,62</b>		<b>31.667,62</b>	<b>0,02</b>				
<b>Cível</b>					<b>0,00</b>		<b>31.667,62</b>		<b>31.667,62</b>	<b>0,02</b>				
	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
<b>PASSIVO</b>					<b>0,00</b>		<b>162.046.295,61</b>		<b>162.046.295,61</b>	<b>100,00</b>				
<b>VALORES À PAGAR</b>					<b>0,00</b>		<b>6.270,00</b>		<b>6.270,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Outros Valores à Pagar</b>					<b>0,00</b>		<b>6.270,00</b>		<b>6.270,00</b>	<b>0,00</b>				
	INSS-RETIDO	IMPOSTO		INSS	0	0	6.270,00	0	6.270,00	0,00			0,00	1
<b>PROVISÕES</b>					<b>0,00</b>		<b>331.570,88</b>		<b>331.570,88</b>	<b>0,20</b>				
<b>Taxa de Administração</b>					<b>0,00</b>		<b>40.189,38</b>		<b>40.189,38</b>	<b>0,02</b>				
	TXADM FINAL	TX. ADMIN.		PROVISÃO	0	0	40.189,38	0	40.189,38	0,02			0,00	1
<b>Outras Provisões</b>					<b>0,00</b>		<b>271.826,03</b>		<b>271.826,03</b>	<b>0,17</b>				
	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
<b>Despesa com Auditoria</b>					<b>0,00</b>		<b>5.282,86</b>		<b>5.282,86</b>	<b>0,00</b>				
	AUDIT-DEZ/15	AUDITORIA		PROVISÃO	0	0	5.282,86	0	5.282,86	0,00	01/09/2015	31/12/2015	0,00	7
<b>Despesa com CETIP</b>					<b>0,00</b>		<b>1.001,84</b>		<b>1.001,84</b>	<b>0,00</b>				
	CETIP FINAL	CUSTO CETIP		PROVISÃO	0	0	1.001,84	0	1.001,84	0,00			0,00	1
<b>Despesa com SELIC</b>					<b>0,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>				
	SELIC FINAL	CUSTO SELIC		PROVISÃO	0	0	10,00	0	10,00	0,00			0,00	1
<b>Adiantamento de Aluguéis</b>					<b>0,00</b>		<b>13.260,77</b>		<b>13.260,77</b>	<b>0,01</b>				
	ALUG. ENOQUE	ADIANTAMENTO		ENOQUE	0	0	3.169,75	0	3.169,75	0,00			0,00	1
	ALUG. TMA	ADIANTAMENTO		TMA	0	0	3.537,40	0	3.537,40	0,00			0,00	1
	ALUG. VENKON	ADIANTAMENTO		VENKON	0	0	6.553,62	0	6.553,62	0,00			0,00	1

**Carteira:** 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

**Posição em:** 30/09/2015 Qua

**Tipo Carteira:** Fundo Imobiliário

**Emissão em:** 15/10/2015 Qui 09:40:25

**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
<b>PASSIVO</b>		<b>2.00.00</b>	<b>0,00</b>		<b>162.046.295,61</b>		<b>162.046.295,61</b>	<b>100,00</b>			
<b>ENCARGOS À PAGAR</b>		<b>2.40.00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.018.639,92</b>		<b>1.018.639,92</b>	<b>0,63</b>			
<b>Impostos à Recolher</b>		<b>2.40.10</b>	<b>0,00</b>		<b>1.018.639,92</b>		<b>1.018.639,92</b>	<b>0,63</b>			
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	350,00	0	350,00	0,00			0,00 1
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.60.00</b>	<b>0,00</b>		<b>160.689.814,81</b>		<b>160.689.814,81</b>	<b>99,16</b>			
<b>Cotas Investimentos</b>		<b>2.60.05</b>	<b>0,00</b>		<b>55.008.400,00</b>		<b>55.008.400,00</b>	<b>33,95</b>			
CI PF	COTA INVEST	PF	0	0	31.700.075,73	0	31.700.075,73	19,56			0,00 1
CI PJ	INVESTIMENTO	PJ	0	0	23.308.324,27	0	23.308.324,27	14,38			0,00 1
<b>Resultados Acumulados</b>		<b>2.60.09</b>	<b>0,00</b>		<b>95.420.015,36</b>		<b>95.420.015,36</b>	<b>58,88</b>			
#DISTR RES	RENDIMENTOS	RENDIMEN	0	0	-19.201.102,07	0	-19.201.102,07	-11,85			0,00 1
@RACUM	RESULTADOS	ACUM CRE	0	0	114.621.117,43	0	114.621.117,43	70,73			0,00 99
<b>Receitas Diversas</b>		<b>2.60.10</b>	<b>0,00</b>		<b>10.710.906,01</b>		<b>10.710.906,01</b>	<b>6,61</b>			
#ALUGUEL	ALUGUEL	RECEITAS	0	0	11.484.305,80	0	11.484.305,80	7,09			0,00 1
#CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO	DESPESAS	0	0	-805.343,64	0	-805.343,64	-0,50			0,00 1
#JUROS	JUROS RECEB	RECEITAS	0	0	4.290,29	0	4.290,29	0,00			0,00 1
#MULT. CONTR	MULTAS CONTR	RECEITAS	0	0	27.653,56	0	27.653,56	0,02			0,00 1
<b>Despesas Administrativas</b>		<b>2.60.26</b>	<b>0,00</b>		<b>-586.184,25</b>		<b>-586.184,25</b>	<b>-0,36</b>			
#ADVOCACIA	ADVOCACIA	DESPESA	0	0	-24.556,67	0	-24.556,67	-0,02			0,00 1
#AJUSTE	VALOR JUSTO	LAUDO	0	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0,62			0,00 1
#ANBIMA BIM	TX BIMESTRAL	DESPESA	0	0	-1.117,45	0	-1.117,45	-0,00			0,00 99
#AUDITORIA 1	AUDITORIA	DESPESA	0	0	-5.282,86	0	-5.282,86	-0,00			0,00 99
#AVAL IMOBIL	AVAL IMOBIL	DESPESA	0	0	-108.124,22	0	-108.124,22	-0,07			0,00 1
#CARTÓRIO	CARTÓRIO	DESPESA	0	0	-1.950,02	0	-1.950,02	-0,00			0,00 1
#CONSULT FIN	CONSULT. FIN	DESPESA	0	0	-379.226,17	0	-379.226,17	-0,23			0,00 1
#CORREIOS	CORREIOS	DESPESA	0	0	-1.786,40	0	-1.786,40	-0,00			0,00 1
#DESP TERC	TERCEIROS	NÃO OPER	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00	-0,00			0,00 1
#DESP. BANC	DESP. BANCÁR	DESPESA	0	0	-6.488,30	0	-6.488,30	-0,00			0,00 1
#MARKETING	MARKETING	DESPESA	0	0	-39.251,77	0	-39.251,77	-0,02			0,00 1
#OUTROS	OUTROS	DESPESA	0	0	-13.638,00	0	-13.638,00	-0,01			0,00 1
#TAXA GESTÃO	TAXA GESTÃO	DESPESA	0	0	-615.047,89	0	-615.047,89	-0,38			0,00 1
#TX. ADMIN.	TX. ADMIN.	DESPESA	0	0	-366.594,50	0	-366.594,50	-0,23			0,00 1
#TXCVM	FISCALIZAÇÃO	DESPESA	0	0	-21.120,00	0	-21.120,00	-0,01			0,00 99

**Carteira:** 2094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

**Posição em:** 30/09/2015 Qua

**Tipo Carteira:** Fundo Imobiliário

**Emissão em:** 15/10/2015 Qui 09:40:25

**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
<b>PASSIVO</b>		<b>2.00.00</b>	0,00		162.046.295,61		162.046.295,61	100,00			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.60.00</b>	0,00		160.689.814,81		160.689.814,81	99,16			
<b>Despesas Operacionais</b>		<b>2.60.27</b>	0,00		-10.082,75		-10.082,75	-0,01			
#CETIP	CUSTO CETIP	DESPESA	0	0	-9.982,75	0	-9.982,75	-0,01			0,00 99
#SELIC	CUSTO SELIC	DESPESA	0	0	-100,00	0	-100,00	-0,00			0,00 99
<b>Outras Despesas</b>		<b>2.60.29</b>	0,00		-1.514,79		-1.514,79	-0,00			
#POSTAIS	POSTAIS	DESPESA	0	0	-1.514,79	0	-1.514,79	-0,00			0,00 1
<b>Receitas Cotas de Fundos</b>		<b>2.60.32</b>	0,00		155.975,23		155.975,23	0,10			
#APRCREDCOTA	APROPRIACAO	COTAS	0	0	155.975,23	0	155.975,23	0,10			0,00 99
<b>Corretagem</b>		<b>2.60.90</b>	0,00		-7.700,00		-7.700,00	-0,00			
#CORBMF	CORRETAGEM	BMF	0	0	-7.700,00	0	-7.700,00	-0,00			0,00 1

**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	292,118685164	-0,0421	-0,0421	0,7221	5,3244	20,5956	53	71