

Carteira: 2.094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Carteira: 2.934 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA				CNPJ: 08.693.497/0001-82			
Contas: Todas				Moeda: Real			
Conta	Nome			Saldo Mês Anterior 30/04/2014	Movimento do Mês Débito	Crédito	Saldo Mês Atual 30/05/2014
1	REALIZAVEL			4.120.129,23	29.043.795,07	28.840.095,96	4.323.828,34
1.1	DISPONIBILIDADES			32.460,98	8.963.117,55	8.943.759,95	51.818,58
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS			32.460,98	8.963.117,55	8.943.759,95	51.818,58
1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS			32.460,98	8.963.117,55	8.943.759,95	51.818,58
1.1.2.80.05	BANCO VOTORANTIM			0,00	4.824.444,63	4.824.444,63	0,00
	10101 C/C VOTORA	CAIXA VOTORA	RESERVA	0,00	4.824.444,63	4.824.444,63	0,00
1.1.2.80.15	BANCO BRADESCO			32.460,98	4.138.672,92	4.119.315,32	51.818,58
	10101 C/C 349-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0,00	3.260.753,50	3.236.564,19	24.189,31
	10101 C/C 352-2	CAIXA BRADES	RESERVA	0,00	877.919,42	850.290,15	27.629,27
	10101 C/C BRADESCO	CAIXA BRADES	RESERVA	32.460,98	0,00	32.460,98	0,00
1.3	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			2.768.107,24	3.960.990,49	3.781.116,17	2.947.981,56
1.3.1	LIVRES			2.768.107,24	3.960.990,49	3.781.116,17	2.947.981,56
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2.768.107,24	3.960.990,49	3.781.116,17	2.947.981,56
1.3.1.15.10	COTAS DE FUNDOS DE APLICACOES FINANCEIRA			1.367.062,49	36.517,79	1.403.580,28	0,00
	10403 BRAD DI RF	BRAD DI RF	COTAS	1.367.062,49	2.137,74	1.369.200,23	0,00
	24001 #FII PROV IR	CP PROVIS IR	RECOLHER	0,00	31.627,53	0,00	31.627,53
	24001 FII IR FONTE	IR NA FONTE	FII	0,00	0,00	30.340,74	-30.340,74
	24001 FII PROV IR	PROVISÃO IR	RECOLHER	0,00	2.752,52	4.039,31	-1.286,79
1.3.1.15.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA			1.401.044,75	3.924.472,70	2.377.535,89	2.947.981,56
	10401 BRAD CRED PR	BRAD CRED PR	COTAS	1.401.044,75	2.048,22	1.403.092,97	0,00
	10401 VERED-SOB RF	SOB RF - 705	COTAS	0,00	3.922.424,48	974.442,92	2.947.981,56
1.8	OUTROS CREDITOS			1.319.561,01	16.119.687,03	16.115.219,84	1.324.028,20
1.8.3	RENDAS A RECEBER			1.277.126,81	1.280.086,42	1.261.663,83	1.295.549,40
1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER			1.277.126,81	1.280.086,42	1.261.663,83	1.295.549,40
1.8.3.90.10	ALUGUEL A RECEBER			1.223.374,61	1.273.423,18	1.259.180,63	1.237.617,16
	10803 ALUG.GALPÕES	SINDI	RECEBER	1.043.950,39	878.558,93	875.533,50	1.046.975,82
	10803 ALUG.LKG	LOJA COMERC	RECEBER	45.070,62	48.722,32	45.070,62	48.722,32
	10803 ALUG.PDD	PROV. PDD	PAGAR	-433.618,66	0,00	0,00	-433.618,66
	10803 ALUG.PORTAL	AUTOSHOPPING	RECEBER	567.972,26	346.141,93	338.576,51	575.537,68
1.8.3.90.20	ALUGUEL A RECEBER - CONF DIVIDA			53.752,20	0,00	2.483,20	51.269,00
	10804 ALUG.AV MULT	AUTO VILLANI	RECEBER	36.369,80	0,00	0,00	36.369,80
	10804 ALUG.CARG	CARGUEIRO	RECEBER	296.742,16	0,00	0,00	296.742,16
	10804 ALUG.INFINIT	INFINITY	RECEBER	17.382,40	0,00	2.483,20	14.899,20
	10804 PDD.CARGUEIR	CARGUEIRO	PAGAR	-296.742,16	0,00	0,00	-296.742,16
1.8.3.90.30	ALUGUEL A RECEBER - CRÉDITOS EM TRÂNSITO			0,00	6.663,24	0,00	6.663,24
	10803 CRÉD. TRANS	PORTAL	RECEBER	0,00	6.663,24	0,00	6.663,24
1.8.8	DIVERSOS			42.434,20	14.839.600,61	14.853.556,01	28.478,80
1.8.8.40	DEPÓSITOS JUDICIAIS			28.478,80	0,00	0,00	28.478,80
1.8.8.40.10	PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS			4.706,44	0,00	0,00	4.706,44
	19701 DJ 4711971	DEP JUDICIAL	CPMF	4.706,44	0,00	0,00	4.706,44
1.8.8.40.90	OUTROS			23.772,36	0,00	0,00	23.772,36
	19701 DJ AUTRAMAC	PROCESSO	CÍVIL	23.772,36	0,00	0,00	23.772,36
1.8.8.45	IRRF A COMPENSAR			13.955,40	13.633,02	27.588,42	0,00
1.8.8.45.01	IRRF A COMPENSAR			13.955,40	13.633,02	27.588,42	0,00
	24001 IR FONTE	IMPOSTO	RENDA	13.955,40	13.633,02	27.588,42	0,00
1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS			0,00	14.825.967,59	14.825.967,59	0,00
1.8.8.92.15	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	14.825.967,59	14.825.967,59	0,00
	24005 @AJCOD	AJUSTE COTA	DESPESA	0,00	14.825.967,59	14.825.967,59	0,00
2	PERMANENTE			148.886.745,00	21.844,16	0,00	148.908.589,16
2.2	IMOVEIS PARA RENDA			148.886.745,00	21.844,16	0,00	148.908.589,16
2.2.3	IMOVEIS			148.886.745,00	21.844,16	0,00	148.908.589,16
2.2.3.10	IMOVEIS PARA RENDA			148.886.745,00	21.844,16	0,00	148.908.589,16
2.2.3.10.15	EDIFICAÇÕES			148.671.000,00	0,00	0,00	148.671.000,00
	10801 AJUSTE VALOR	VALOR JUSTO	PROVISÃO	89.993.806,50	0,00	0,00	89.993.806,50
	10801 AUTOSHOPPING	PORTAL	IMÓVEL	9.657.189,69	0,00	0,00	9.657.189,69
	10801 GALPÕES	RWT RIBEIRO	IMÓVEL	48.141.511,60	0,00	0,00	48.141.511,60
	10801 LOJA COMERC	BENJ JACOB	IMÓVEL	878.492,21	0,00	0,00	878.492,21
2.2.3.10.20	EDIFICAÇÕES - EM CONSTRUÇÃO			215.745,00	21.844,16	0,00	237.589,16
	10802 BENF GALPÕES	BENF GALPÕES	OBRAS	0,00	21.844,16	0,00	21.844,16
	10802 BENF PORTAL	BENF PORTAL	OBRAS	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
	10802 EXP GALPÕES	EXP GALPÕES	OBRAS	157.745,00	0,00	0,00	157.745,00

Carteira: 2.094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Carteira: 2.054 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA				CNPJ: 08.693.497/0001-82			
Contas: Todas				Moeda: Real			
Conta	Nome			Saldo Mês Anterior 30/04/2014	Movimento do Mês		Saldo Mês Atual 30/05/2014
					Débito	Crédito	
3	C O M P E N S A C A O			2.768.107,24	4.614.656,36	2.768.107,24	4.614.656,36
3.0.3	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			2.768.107,24	2.947.981,56	2.768.107,24	2.947.981,56
3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIACAO			2.768.107,24	2.947.981,56	2.768.107,24	2.947.981,56
3.0.3.30.77	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS			2.768.107,24	2.947.981,56	2.768.107,24	2.947.981,56
	19901 3033077000	COTAS DE FDO	ATIVO	2.768.107,24	2.947.981,56	2.768.107,24	2.947.981,56
3.0.4	CUSTODIA DE VALORES			0,00	1.666.674,80	0,00	1.666.674,80
3.0.4.30	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA			0,00	1.666.674,80	0,00	1.666.674,80
3.0.4.30.10	PROPRIOS			0,00	1.666.674,80	0,00	1.666.674,80
	19901 3043010003	COTAS DE FDO	ATIVO	0,00	1.666.674,80	0,00	1.666.674,80
	***** Total do Ativo *****			155.774.981,47	33.680.295,59	31.608.203,20	157.847.073,86
4	EXIGIVEL			334.063,63	109.106,68	1.048.905,56	1.273.862,51
4.9	OUTRAS OBRIGACOES			334.063,63	109.106,68	1.048.905,56	1.273.862,51
4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS			0,00	0,00	940.643,64	940.643,64
4.9.3.15	RESULTADOS A DISTRIBUIR			0,00	0,00	940.643,64	940.643,64
	24010 DIST RESULT	DISTRIBUIÇÃO	RENDIMEN	0,00	0,00	940.643,64	940.643,64
4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS			6.135,36	0,00	0,00	6.135,36
4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER			6.135,36	0,00	0,00	6.135,36
4.9.4.20.90	OUTROS			6.135,36	0,00	0,00	6.135,36
	24010 IR S/ DR	IR S/ DR	IR S/ DR	6.135,36	0,00	0,00	6.135,36
4.9.9	DIVERSAS			327.928,27	109.106,68	108.261,92	327.083,51
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR			251.189,95	24.283,90	19.072,32	245.978,37
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			251.189,95	24.283,90	19.072,32	245.978,37
	23002 #TXCUST RC02	GERENCIAL	DESPESA	-666,25	7.666,25	666,25	-7.666,25
	23002 TXCUST FIM	GERENCIAL	PROVISÃO	666,25	666,25	7.666,25	7.666,25
	23002 TXCUST RC02	GERENCIAL	PROVISÃO	0,00	7.666,25	7.666,25	0,00
	23009 CETIP ABERT	CUSTO CETIP	PROVISÃO	0,00	0,00	1.121,19	1.121,19
	23009 CETIP FINAL	CUSTO CETIP	PROVISÃO	0,00	0,00	966,19	966,19
	23009 CETIP MAI/14	CUSTO CETIP	PROVISÃO	0,00	966,19	966,19	0,00
	23010 SELIC FINAL	CUSTO SELIC	PROVISÃO	0,00	0,00	10,00	10,00
	23010 SELIC MAI/14	CUSTO SELIC	PROVISÃO	0,00	10,00	10,00	0,00
	23013 ALUG.ADIANT.	ADIANTAMENTO	CLIENTES	1.921,48	1.921,48	0,00	0,00
	23013 ALUG.ENOQUE	ADIANTAMENTO	ENOQUE	6.098,40	609,84	0,00	5.488,56
	23013 ALUG.SMTLOG	ADIANTAMENTO	SMARTLOG	2.645,00	529,00	0,00	2.116,00
	23005 BRASILIS	ENGENH. LTDA	SERVIÇOS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
	23005 ENGECARP	ENGECARP	MATERIAL	73.476,43	0,00	0,00	73.476,43
	23005 JJ CHAVES	CONTADORES	SERVIÇOS	4.248,64	4.248,64	0,00	0,00
	23005 SGO	CONSTR. LTDA	MATERIAL	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
4.9.9.35	PROVISÃO P/ PASSIVOS CONTINGENTES			35.549,60	0,00	0,00	35.549,60
4.9.9.35.90	OUTROS			35.549,60	0,00	0,00	35.549,60
	23005 CAUS CÍVEIS	CAUSAS	CÍVEIS	35.549,60	0,00	0,00	35.549,60
4.9.9.83	VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRAD.			41.188,72	84.822,78	87.268,12	43.634,06
4.9.9.83.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			41.188,72	84.822,78	87.268,12	43.634,06
	23001 TXADM	TX. ADMIN.	PROVISÃO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	23001 TXADM FINAL	TX. ADMIN.	PROVISÃO	3.634,06	3.634,06	43.634,06	43.634,06
	23001 TXADM LIQ+4	TX. ADMIN.	A PAGAR	0,00	3.634,06	3.634,06	0,00
	23001 TXADM TRANSF	TXADM TRANSF	PROVISÃO	37.554,66	37.554,66	0,00	0,00
4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAIS			0,00	0,00	1.921,48	1.921,48
4.9.9.92.18	Repasse de condomínio			0,00	0,00	1.304,90	1.304,90
	23005 REPASSE COND	CONDOMÍNIO	REPASSE	0,00	0,00	1.304,90	1.304,90
4.9.9.92.19	Repasse Associação de Lojistas			0,00	0,00	616,58	616,58
	23005 REPASSE ASSO	ASSOCIAÇÃO	REPASSE	0,00	0,00	616,58	616,58
6	P A T R I M O N I O L I Q U I D O			152.586.271,81	1.764.517,20	1,71	150.821.756,32
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO			152.586.271,81	1.764.517,20	1,71	150.821.756,32
6.1.1	CAPITAL SOCIAL			55.008.400,00	0,00	0,00	55.008.400,00
6.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO			55.008.400,00	0,00	0,00	55.008.400,00
6.1.1.70.20	PESSOAS FISICAS			55.008.400,00	0,00	0,00	55.008.400,00
	26005 CI PF	COTA INVEST	PF	55.008.400,00	0,00	0,00	55.008.400,00

Carteira: 2.094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Carteira: 2.094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA				CNPJ:	08.693.497/0001-82	
Contas: Todas				Moeda:	Real	
Conta	Nome			Saldo Mês Anterior 30/04/2014	Movimento do Mês Débito Crédito	Saldo Mês Atual 30/05/2014
6.1.8	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			97.577.871,81	1.764.517,20	95.813.356,32
6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			97.577.871,81	0,00	97.577.871,81
6.1.8.10.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			97.577.871,81	0,00	97.577.871,81
	26009 @RACUM	RESULTADOS	ACUM CRE	97.577.871,81	0,00	97.577.871,81
6.1.8.20	RESULTADOS A DISTRIBUIR			0,00	1.764.517,20	-1.764.515,49
6.1.8.20.15	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS			0,00	1.764.517,20	-1.764.515,49
	26009 #DISTR RES	RENDIMENTOS	RENDIMEN	0,00	1.764.517,20	-1.764.515,49
	***** Subtotal Patrimonial *****			152.586.271,81	1.764.517,20	150.821.756,32
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS			5.219.133,01	14.853.556,01	6.484.835,67
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS			5.150.835,02	14.853.556,01	6.414.769,15
7.1.2	RENDAS DE ALUGUEL			5.067.154,21	0,00	6.340.577,39
7.1.2.10	RENDAS DE ALUGUEL			5.067.154,21	0,00	6.340.577,39
	26010 #ALUG.CANC	ALUGUEL	CANCEL	-2.651,48	0,00	-2.651,48
	26010 #ALUGUEL	ALUGUEL	RECEITAS	5.069.805,69	0,00	6.343.228,87
7.1.5	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			83.680,81	27.588,42	74.191,76
7.1.5.40	RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST.			83.680,81	27.588,42	74.191,76
7.1.5.40.35	COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO			83.680,81	27.588,42	74.191,76
	26032 #APRCREDCOTA	APROPRIACAO	COTAS	83.680,81	27.588,42	74.191,76
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	14.825.967,59	0,00
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	14.825.967,59	0,00
7.1.9.99.40	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	14.825.967,59	0,00
	26010 @AJPL	AJUSTE PL	ABERTURA	0,00	14.825.967,59	0,00
7.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS			68.297,99	0,00	70.066,52
7.3.9	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS			68.297,99	0,00	70.066,52
7.3.9.99	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS			68.297,99	0,00	70.066,52
	26010 #JUROS	JUROS RECEB	RECEITAS	29.079,76	0,00	29.543,76
	26010 #MULT. CONTR	MULTAS CONTR	RECEITAS	22.586,82	0,00	23.891,35
	26010 #VAR. MONET.	VARIAÇÃO MON	RECEITAS	16.631,41	0,00	16.631,41
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			-5.132.594,22	215.442,78	-5.348.037,00
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS			-1.128.108,82	215.442,78	-1.343.551,60
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			-594.468,86	212.790,36	-807.259,22
8.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICACOES			-936,10	84,10	-1.020,20
	26026 #CORREIOS	CORREIOS	DESPESA	-936,10	84,10	-1.020,20
8.1.7.54	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANC.			-11.520,00	2.097,38	-13.617,38
8.1.7.54.20	TAXA CVM			-11.520,00	0,00	-11.520,00
	26026 #TXCVM 1	FISCALIZAÇÃO	DESPESA	-11.520,00	0,00	-11.520,00
8.1.7.54.27	CETIP			0,00	2.087,38	-2.087,38
	26027 #CETIP	CUSTO CETIP	DESPESA	0,00	966,19	-966,19
	26027 #CETIP ABERT	CUSTO CETIP	DESPESA	0,00	1.121,19	-1.121,19
8.1.7.54.29	SELIC			0,00	10,00	-10,00
	26027 #SELIC	CUSTO SELIC	DESPESA	0,00	10,00	-10,00
8.1.7.63	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECI			-70.003,97	1.826,55	-71.830,52
8.1.7.63.05	CONTABILIDADE			-16.994,56	0,00	-16.994,56
	26026 #CONTABIL	CONTABIL	DESPESA	-16.994,56	0,00	-16.994,56
8.1.7.63.10	AUDITORIA			-20.887,28	0,00	-20.887,28
	26026 #AUDITORIA	AUDITORIA	DESPESA	-20.887,28	0,00	-20.887,28
8.1.7.63.25	CONSULTORIA JURIDICA			-32.122,13	1.826,55	-33.948,68
	26026 #ADVOCACIA	ADVOCACIA	DESPESA	-32.122,13	1.826,55	-33.948,68
8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FDO			-381.137,69	169.229,05	-550.366,74
8.1.7.81.05	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV			-198.700,52	40.000,00	-238.700,52
	26026 #TX. ADMIN.	TX. ADMIN.	DESPESA	-198.700,52	40.000,00	-238.700,52
8.1.7.81.10	DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO			-182.437,17	129.229,05	-311.666,22
	26026 #TAXA GESTÃO	TAXA GESTÃO	DESPESA	-182.437,17	129.229,05	-311.666,22
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			-130.871,10	39.553,28	-170.424,38
8.1.7.99.05	DESPESAS CARTORIO			0,00	67,80	-67,80
	26026 #CARTÓRIO	CARTÓRIO	DESPESA	0,00	67,80	-67,80
8.1.7.99.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	37,50	-37,50
	26029 #MOTOBOY	DESPESA	DESPESA	0,00	37,50	-37,50

Carteira: 2.094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Contas: Todas				CNPJ: 08.693.497/0001-82		Moeda: Real	
Conta	Nome			Saldo Mês Anterior 30/04/2014	Movimento do Mês Débito		Saldo Mês Atual 30/05/2014
8.1.7.99.10	CONDOMINIO			-130.871,10	39.447,98	0,00	-170.319,08
	26010 #CONDOMÍNIO	CONDOMÍNIO	DESPESAS	-130.871,10	39.447,98	0,00	-170.319,08
8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			-533.639,96	2.652,42	0,00	-536.292,38
8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			-533.639,96	2.652,42	0,00	-536.292,38
8.1.9.99.10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			-533.639,96	2.652,42	0,00	-536.292,38
	26026 #COND TRANSP	COND E TRANS	DESPESA	-193,10	0,00	0,00	-193,10
	26026 #CONSULT FIN	CONSULT. FIN	DESPESA	-436.012,79	0,00	0,00	-436.012,79
	26026 #DESP OUT PJ	DESP OUT PJ	DESPESA	-82.333,33	0,00	0,00	-82.333,33
	26026 #DESP. BANC	DESP. BANCÁR	DESPESA	-2.814,71	746,35	0,00	-3.561,06
	26026 #DESP. ESCR	DESP. ESCRIT	DESPESA	-26,30	0,00	0,00	-26,30
	26026 #DSP LEG JUD	DSP LEG JUD	DESPESA	-4.399,32	0,00	0,00	-4.399,32
	26026 #TX. ESCRIT	ESCRITURAÇÃO	DESPESA	-7.860,41	1.906,07	0,00	-9.766,48
8.9	APURACAO DE RESULTADO			-4.004.485,40	0,00	0,00	-4.004.485,40
8.9.1	APURACAO DE RESULTADO			-4.004.485,40	0,00	0,00	-4.004.485,40
8.9.1.10	APURACAO DE RESULTADO			-4.004.485,40	0,00	0,00	-4.004.485,40
	26099 #RES PERÍODO	RES PERÍODO		-4.004.485,40	0,00	0,00	-4.004.485,40
	***** Subtotal de Resultados *****			86.538,79	15.068.998,79	16.119.258,67	1.136.798,67
	***** Total do Patrimônio Líquido *****			152.672.810,60	16.833.515,99	16.119.260,38	151.958.554,99
9	C O M P E N S A C A O			2.768.107,24	2.768.107,24	4.614.656,36	4.614.656,36
9.0.3	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			2.768.107,24	2.768.107,24	2.947.981,56	2.947.981,56
9.0.3.20	TÍT. PRIV. TVM CLASSIFICADOS EM CAT - RF			2.768.107,24	2.768.107,24	2.947.981,56	2.947.981,56
	29901 9032000013	COMPENSAÇÃO	PASSIVO	2.768.107,24	2.768.107,24	2.947.981,56	2.947.981,56
9.0.4	CUSTODIA DE VALORES			0,00	0,00	1.666.674,80	1.666.674,80
9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS TÍT. PRIV. QUANTIDADE			0,00	0,00	1.666.674,80	1.666.674,80
	29901 9043000002	COTAS DE FDO	PASSIVO	0,00	0,00	1.666.674,80	1.666.674,80
	***** Total do Passivo *****			155.774.981,47	19.710.729,91	21.782.822,30	157.847.073,86