

Carteira: 2.094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Contas: Todas		CNPJ: 08.693.497/0001-82		Moeda: Real	
Conta	Nome	Saldo Mês Anterior 30/05/2014	Movimento do Mês Débito	Crédito	Saldo Mês Atual 30/06/2014
1	REALIZAVEL	4.323.828,34	18.836.814,01	18.648.683,09	4.511.959,26
1.1	DISPONIBILIDADES	51.818,58	9.914.000,22	9.955.845,09	9.973,71
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	51.818,58	9.914.000,22	9.955.845,09	9.973,71
1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	51.818,58	9.914.000,22	9.955.845,09	9.973,71
1.1.2.80.05	BANCO VOTORANTIM	0,00	8.630.887,40	8.630.887,39	0,01
1.1.2.80.15	BANCO BRADESCO	51.818,58	1.283.112,82	1.324.957,70	9.973,70
1.2	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	3.050.558,43	3.050.558,43	0,00
1.2.1	APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	0,00	3.050.558,43	3.050.558,43	0,00
1.2.1.10	REVENIDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	0,00	3.050.558,43	3.050.558,43	0,00
1.2.1.10.07	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	0,00	3.050.558,43	3.050.558,43	0,00
1.3	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.947.981,56	4.457.545,68	4.230.345,00	3.175.182,24
1.3.1	LIVRES	2.947.981,56	4.457.545,68	4.230.345,00	3.175.182,24
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.947.981,56	4.457.545,68	4.230.345,00	3.175.182,24
1.3.1.15.10	COTAS DE FUNDOS DE APLICACOES FINANCEIRA	0,00	10.832,25	10.832,25	0,00
1.3.1.15.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.947.981,56	4.446.713,43	4.219.512,75	3.175.182,24
1.8	OUTROS CREDITOS	1.324.028,20	1.414.709,68	1.411.934,57	1.326.803,31
1.8.3	RENDAS A RECEBER	1.295.549,40	1.273.010,39	1.270.235,28	1.298.324,51
1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.295.549,40	1.273.010,39	1.270.235,28	1.298.324,51
1.8.3.90.10	ALUGUEL A RECEBER	1.237.617,16	1.273.010,39	1.261.088,84	1.249.538,71
1.8.3.90.20	ALUGUEL A RECEBER - CONF DIVIDA	51.269,00	0,00	2.483,20	48.785,80
1.8.3.90.30	ALUGUEL A RECEBER - CRÉDITOS EM TRÂNSITO	6.663,24	0,00	6.663,24	0,00
1.8.8	DIVERSOS	28.478,80	141.699,29	141.699,29	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
1.8.8.40.90	OUTROS	23.772,36	0,00	0,00	23.772,36
1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	141.699,29	141.699,29	0,00
1.8.8.92.15	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	141.699,29	141.699,29	0,00
2	PERMANENTE	148.908.589,16	86.611,18	0,00	148.995.200,34
2.2	IMOVEIS PARA RENDA	148.908.589,16	86.611,18	0,00	148.995.200,34
2.2.3	IMOVEIS	148.908.589,16	86.611,18	0,00	148.995.200,34
2.2.3.10	IMOVEIS PARA RENDA	148.908.589,16	86.611,18	0,00	148.995.200,34
2.2.3.10.15	EDIFICAÇÕES	148.671.000,00	0,00	0,00	148.671.000,00
2.2.3.10.20	EDIFICAÇÕES - EM CONSTRUÇÃO	237.589,16	86.611,18	0,00	324.200,34
3	C O M P E N S A C A O	4.614.656,36	4.955.822,74	4.614.656,36	4.955.822,74
3.0.3	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.947.981,56	3.175.182,24	2.947.981,56	3.175.182,24
3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIACAO	2.947.981,56	3.175.182,24	2.947.981,56	3.175.182,24
3.0.3.30.77	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.947.981,56	3.175.182,24	2.947.981,56	3.175.182,24
3.0.4	CUSTODIA DE VALORES	1.666.674,80	1.780.640,50	1.666.674,80	1.780.640,50
3.0.4.30	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	1.666.674,80	1.780.640,50	1.666.674,80	1.780.640,50
3.0.4.30.10	PROPRIOS	1.666.674,80	1.780.640,50	1.666.674,80	1.780.640,50
	***** Total do Ativo *****	157.847.073,86	23.879.247,93	23.263.339,45	158.462.982,34
4	EXIGIVEL	1.273.862,51	11.515.541,77	10.774.471,89	532.792,63
4.9	OUTRAS OBRIGACOES	1.273.862,51	11.515.541,77	10.774.471,89	532.792,63
4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	940.643,64	1.685.406,50	940.643,64	195.880,78
4.9.3.15	RESULTADOS A DISTRIBUIR	940.643,64	1.685.406,50	940.643,64	195.880,78
4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	6.135,36	0,00	594,00	6.729,36
4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.135,36	0,00	594,00	6.729,36
4.9.4.20.10	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERVICOS	0,00	0,00	594,00	594,00
4.9.4.20.90	OUTROS	6.135,36	0,00	0,00	6.135,36
4.9.9	DIVERSAS	327.083,51	9.830.135,27	9.833.234,25	330.182,49
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	245.978,37	28.857,23	33.943,25	251.064,39
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	245.978,37	28.857,23	33.943,25	251.064,39
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

Carteira: 2.094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Contas: Todas		CNPJ: 08.693.497/0001-82		Moeda: Real	
Conta	Nome	Saldo Mês Anterior 30/05/2014	Movimento do Mês Débito	Crédito	Saldo Mês Atual 30/06/2014
4.9.9.83	VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRAD.	43.634,06	294.804,36	291.170,30	40.000,00
4.9.9.83.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	43.634,06	294.804,36	291.170,30	40.000,00
4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAIS	1.921,48	9.506.473,68	9.508.120,70	3.568,50
4.9.9.92.18	Repasse de condomínio	1.304,90	1.304,90	2.951,92	2.951,92
4.9.9.92.19	Repasse Associação de Lojistas	616,58	616,58	616,58	616,58
4.9.9.92.20	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	9.504.552,20	9.504.552,20	0,00
6	PATRIMONIO LIQUIDO	150.821.756,32	940.643,64	842.702,45	150.723.815,13
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	150.821.756,32	940.643,64	842.702,45	150.723.815,13
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
6.1.8	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	95.813.356,32	940.643,64	842.702,45	95.715.415,13
6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	97.577.871,81	0,00	0,00	97.577.871,81
6.1.8.10.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	97.577.871,81	0,00	0,00	97.577.871,81
6.1.8.20	RESULTADOS A DISTRIBUIR	-1.764.515,49	940.643,64	842.702,45	-1.862.456,68
6.1.8.20.15	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	-1.764.515,49	940.643,64	842.702,45	-1.862.456,68
	***** Subtotal Patrimonial *****	150.821.756,32	940.643,64	842.702,45	150.723.815,13
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	6.484.835,67	984.401,74	2.278.630,81	7.779.064,74
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.414.769,15	984.401,74	2.276.505,17	7.706.872,58
7.1.2	RENDAS DE ALUGUEL	6.340.577,39	842.702,45	2.115.712,84	7.613.587,78
7.1.2.10	RENDAS DE ALUGUEL	6.340.577,39	0,00	1.273.010,39	7.613.587,78
7.1.2.11	CONTA PADRÃO RESULTADO	0,00	842.702,45	842.702,45	0,00
7.1.4	RENDAS APLIC.INTERF.DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	1.251,06	1.251,06
7.1.4.10	RENDAS DE APLICACOES EM OPER.COMPR.	0,00	0,00	1.251,06	1.251,06
7.1.4.10.10	POSICAO BANCADA	0,00	0,00	1.251,06	1.251,06
7.1.5	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	74.191,76	0,00	17.841,98	92.033,74
7.1.5.40	RENDAS DE APLICACOES EM FDO DE INVEST.	74.191,76	0,00	17.841,98	92.033,74
7.1.5.40.35	COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO	74.191,76	0,00	17.841,98	92.033,74
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	141.699,29	141.699,29	0,00
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	141.699,29	141.699,29	0,00
7.1.9.99.40	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	141.699,29	141.699,29	0,00
7.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	70.066,52	0,00	2.125,64	72.192,16
7.3.9	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	70.066,52	0,00	2.125,64	72.192,16
7.3.9.99	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	70.066,52	0,00	2.125,64	72.192,16
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-5.348.037,00	9.685.803,64	9.505.327,74	-5.528.512,90
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-1.343.551,60	9.685.803,64	9.505.327,74	-1.524.027,50
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-763.605,78	122.013,66	775,54	-884.843,90
8.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICACOES	-1.020,20	450,20	0,00	-1.470,40
8.1.7.54	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANC.	-13.617,38	775,54	775,54	-13.617,38
8.1.7.54.05	SERVICOS BANCARIOS	0,00	775,54	775,54	0,00
8.1.7.54.20	TAXA CVM	-11.520,00	0,00	0,00	-11.520,00
8.1.7.54.27	CETIP	-2.087,38	0,00	0,00	-2.087,38
8.1.7.54.29	SELIC	-10,00	0,00	0,00	-10,00
8.1.7.63	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECI	-71.830,52	2.921,11	0,00	-74.751,63
8.1.7.63.05	CONTABILIDADE	-16.994,56	0,00	0,00	-16.994,56
8.1.7.63.10	AUDITORIA	-20.887,28	0,00	0,00	-20.887,28
8.1.7.63.25	CONSULTORIA JURIDICA	-33.948,68	2.921,11	0,00	-36.869,79
8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FDO	-506.713,30	87.866,94	0,00	-594.580,24
8.1.7.81.05	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV	-238.700,52	40.000,00	0,00	-278.700,52
8.1.7.81.10	DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO	-268.012,78	47.866,94	0,00	-315.879,72
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-170.424,38	29.999,87	0,00	-200.424,25
8.1.7.99.05	DESPESAS CARTORIO	-67,80	588,80	0,00	-656,60
8.1.7.99.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-37,50	31,25	0,00	-68,75
8.1.7.99.10	CONDOMINIO	-170.319,08	29.379,82	0,00	-199.698,90

Carteira: 2.094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Contas: Todas		CNPJ: 08.693.497/0001-82			
		Moeda: Real			
Conta	Nome	Saldo Mês Anterior 30/05/2014	Movimento do Mês		Saldo Mês Atual 30/06/2014
			Débito	Crédito	
8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-579.945,82	9.563.789,98	9.504.552,20	-639.183,60
8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-579.945,82	9.563.789,98	9.504.552,20	-639.183,60
8.1.9.99.10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-579.945,82	59.237,78	0,00	-639.183,60
8.1.9.99.40	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	9.504.552,20	9.504.552,20	0,00
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
	***** Subtotal de Resultados *****	1.136.798,67	10.670.205,38	11.783.958,55	2.250.551,84
	***** Total do Patrimônio Líquido *****	151.958.554,99	11.610.849,02	12.626.661,00	152.974.366,97
9	C O M P E N S A C A O	4.614.656,36	4.614.656,36	4.955.822,74	4.955.822,74
9.0.3	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.947.981,56	2.947.981,56	3.175.182,24	3.175.182,24
9.0.3.20	TÍT. PRIV. TVM CLASSIFICADOS EM CAT - RF	2.947.981,56	2.947.981,56	3.175.182,24	3.175.182,24
9.0.4	CUSTODIA DE VALORES	1.666.674,80	1.666.674,80	1.780.640,50	1.780.640,50
9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS TÍT. PRIV. QUANTIDAD	1.666.674,80	1.666.674,80	1.780.640,50	1.780.640,50
	***** Total do Passivo *****	157.847.073,86	27.741.047,15	28.356.955,63	158.462.982,34