

**Carteira: 2.094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA**
**CNPJ:** 08.693.497/0001-82

**Moeda:** Real

**Contas:** Todas

Conta	Nome	Saldo Mês Anterior 31/10/2014	Movimento do Mês		Saldo Mês Atual 28/11/2014
			Débito	Crédito	
1	REALIZAVEL	4.855.427,65	9.024.104,13	8.965.718,21	4.913.813,57
1.1	DISPONIBILIDADES	9.971,35	3.768.942,22	3.768.928,27	9.985,30
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	9.971,35	3.768.942,22	3.768.928,27	9.985,30
1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	9.971,35	3.768.942,22	3.768.928,27	9.985,30
1.1.2.80.05	BANCO VOTORANTIM	0,00	2.494.424,34	2.494.424,34	0,00
1.1.2.80.15	BANCO BRADESCO	9.971,35	1.274.517,88	1.274.503,93	9.985,30
1.3	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.519.129,51	1.292.663,18	1.220.574,40	3.591.218,29
1.3.1	LIVRES	3.519.129,51	1.292.663,18	1.220.574,40	3.591.218,29
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.519.129,51	1.292.663,18	1.220.574,40	3.591.218,29
1.3.1.15.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.519.129,51	1.292.663,18	1.220.574,40	3.591.218,29
1.8	OUTROS CREDITOS	1.322.082,54	3.962.498,73	3.974.194,50	1.310.386,77
1.8.3	RENDAS A RECEBER	1.293.528,80	1.302.560,24	1.314.261,35	1.281.827,69
1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.293.528,80	1.302.560,24	1.314.261,35	1.281.827,69
1.8.3.90.10	ALUGUEL A RECEBER	1.177.734,04	1.263.416,02	1.279.182,56	1.161.967,50
1.8.3.90.20	ALUGUEL A RECEBER - CONF DIVIDA	91.453,91	0,00	10.737,94	80.715,97
1.8.3.90.30	ALUGUEL A RECEBER - CRÉDITOS EM TRÂNSITO	24.340,85	39.144,22	24.340,85	39.144,22
1.8.8	DIVERSOS	28.553,74	2.659.938,49	2.659.933,15	28.559,08
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	74,94	2.659.938,49	2.659.933,15	80,28
1.8.8.92.15	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.659.933,15	2.659.933,15	0,00
1.8.8.92.20	OUTROS VALORES A RECEBER	74,94	5,34	0,00	80,28
1.9	OUTROS VALORES E BENS	4.244,25	0,00	2.021,04	2.223,21
1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	4.244,25	0,00	2.021,04	2.223,21
1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	4.244,25	0,00	2.021,04	2.223,21
1.9.9.10.20	TAXA CVM	4.244,25	0,00	2.021,04	2.223,21
2	PERMANENTE	149.210.203,91	60.322,86	0,00	149.270.526,77
2.2	IMOVEIS PARA RENDA	149.210.203,91	60.322,86	0,00	149.270.526,77
2.2.3	IMOVEIS	149.210.203,91	60.322,86	0,00	149.270.526,77
2.2.3.10	IMOVEIS PARA RENDA	149.210.203,91	60.322,86	0,00	149.270.526,77
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	539.203,91	60.322,86	0,00	599.526,77
3	C O M P E N S A C A O	5.498.280,98	5.549.668,95	5.455.254,15	5.592.695,78
3.0.3	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.519.129,51	3.591.218,29	3.591.218,29	3.591.218,29
3.0.3.30	ATIVOS PARA NEGOCIACAO	3.519.129,51	3.591.218,29	3.591.218,29	3.591.218,29
3.0.3.30.77	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.519.129,51	3.591.218,29	3.591.218,29	3.591.218,29
3.0.4	CUSTODIA DE VALORES	1.915.882,72	1.931.572,84	1.915.882,72	1.931.572,84
3.0.4.30	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	1.915.882,72	1.931.572,84	1.915.882,72	1.931.572,84
3.0.4.30.10	PROPRIOS	1.915.882,72	1.931.572,84	1.915.882,72	1.931.572,84
3.0.9	CONTROLE	63.268,75	26.877,82	20.241,92	69.904,65
3.0.9.99	OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	63.268,75	26.877,82	20.241,92	69.904,65
3.0.9.99.05	IRRF	63.268,75	26.877,82	20.241,92	69.904,65
	***** Total do Ativo *****	<b>159.563.912,54</b>	<b>14.634.095,94</b>	<b>14.420.972,36</b>	<b>159.777.036,12</b>
4	EXIGIVEL	1.294.968,33	1.411.095,76	1.422.289,98	1.306.162,55
4.9	OUTRAS OBRIGACOES	1.294.968,33	1.411.095,76	1.422.289,98	1.306.162,55
4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	940.643,64	940.643,64	940.643,64	940.643,64
4.9.3.15	RESULTADOS A DISTRIBUIR	940.643,64	940.643,64	940.643,64	940.643,64
4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	6.135,36	116.974,29	121.693,29	10.854,36
4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.135,36	116.974,29	121.693,29	10.854,36
4.9.4.20.10	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SERVICOS	0,00	202,50	4.921,50	4.719,00
4.9.4.20.90	OUTROS	6.135,36	116.771,79	116.771,79	6.135,36
4.9.9	DIVERSAS	348.189,33	353.477,83	359.953,05	354.664,55
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	270.865,52	102.685,30	109.212,23	277.392,45
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	270.865,52	102.685,30	109.212,23	277.392,45

**Carteira: 2.094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA**
**CNPJ:** 08.693.497/0001-82

**Moeda:** Real

**Contas:** Todas

Conta	Nome	Saldo Mês Anterior 31/10/2014	Movimento do Mês		Saldo Mês Atual 28/11/2014
			Débito	Crédito	
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
4.9.9.83	VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRAD.	41.774,21	248.871,05	247.096,84	40.000,00
4.9.9.83.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	41.774,21	248.871,05	247.096,84	40.000,00
4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	1.921,48	3.643,98	1.722,50
4.9.9.92.15	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,00	1.330,07	1.330,07
4.9.9.92.18	Repasse de condomínio	0,00	1.304,90	1.304,90	0,00
4.9.9.92.19	Repasse Associação de Lojistas	0,00	616,58	616,58	0,00
4.9.9.92.20	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	392,43	392,43
6	PATRIMONIO LIQUIDO	146.020.599,22	940.643,64	0,00	145.079.955,58
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	146.020.599,22	940.643,64	0,00	145.079.955,58
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	91.012.199,22	940.643,64	0,00	90.071.555,58
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	-6.565.672,59	940.643,64	0,00	-7.506.316,23
6.1.8.20.15	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	-6.565.672,59	940.643,64	0,00	-7.506.316,23
	***** Subtotal Patrimonial *****	<b>146.020.599,22</b>	<b>940.643,64</b>	<b>0,00</b>	<b>145.079.955,58</b>
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	13.002.517,25	2.659.933,15	3.947.318,72	14.289.902,82
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.923.484,87	2.659.933,15	3.946.206,51	14.209.758,23
7.1.2	RENDAS DE ALUGUEL	12.738.704,71	0,00	1.263.416,02	14.002.120,73
7.1.2.10	RENDAS DE ALUGUEL	12.738.704,71	0,00	1.263.416,02	14.002.120,73
7.1.4	RENDAS APLIC.INTERF.DE LIQUIDEZ	1.599,77	0,00	0,00	1.599,77
7.1.4.10	RENDAS DE APLICACOES EM OPER.COMPRM.	1.599,77	0,00	0,00	1.599,77
7.1.4.10.10	POSICAO BANCADA	1.599,77	0,00	0,00	1.599,77
7.1.5	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	183.180,39	0,00	22.857,34	206.037,73
7.1.5.40	RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST.	183.180,39	0,00	22.857,34	206.037,73
7.1.5.40.35	COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO	183.180,39	0,00	22.857,34	206.037,73
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.659.933,15	2.659.933,15	0,00
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	2.659.933,15	2.659.933,15	0,00
7.1.9.99.40	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.659.933,15	2.659.933,15	0,00
7.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	79.032,38	0,00	1.112,21	80.144,59
7.3.9	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	79.032,38	0,00	1.112,21	80.144,59
7.3.9.99	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	79.032,38	0,00	1.112,21	80.144,59
8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-6.252.453,24	239.227,37	0,00	-6.491.680,61
8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-2.247.967,84	239.227,37	0,00	-2.487.195,21
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.451.168,73	193.677,39	0,00	-1.644.846,12
8.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICACOES	-1.915,40	104,84	0,00	-2.020,24
8.1.7.54	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANC.	-25.933,08	2.997,23	0,00	-28.930,31
8.1.7.54.20	TAXA CVM	-18.795,75	2.021,04	0,00	-20.816,79
8.1.7.54.27	CETIP	-6.918,33	966,19	0,00	-7.884,52
8.1.7.54.29	SELIC	-219,00	10,00	0,00	-229,00
8.1.7.63	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECI	-94.586,11	65.485,82	0,00	-160.071,93
8.1.7.63.05	CONTABILIDADE	-16.994,56	0,00	0,00	-16.994,56
8.1.7.63.10	AUDITORIA	-33.037,28	10.159,87	0,00	-43.197,15
8.1.7.63.20	ASSESSORIA TECNICA	0,00	3.847,50	0,00	-3.847,50
8.1.7.63.25	CONSULTORIA JURIDICA	-44.554,27	1.915,77	0,00	-46.470,04
8.1.7.63.35	CONSULT. IMOBILIARIA	0,00	49.562,68	0,00	-49.562,68
8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	-345,60	0,00	0,00	-345,60
8.1.7.69.10	TRIBUTOS FEDERAIS	-345,60	0,00	0,00	-345,60

**Carteira: 2.094 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA**
**CNPJ:** 08.693.497/0001-82

**Moeda:** Real

**Contas:** Todas

Conta	Nome	Saldo Mês Anterior 31/10/2014	Movimento do Mês		Saldo Mês Atual 28/11/2014
			Débito	Crédito	
8.1.7.81	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FDO	-967.146,67	90.359,65	0,00	-1.057.506,32
8.1.7.81.05	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV	-441.666,48	40.000,00	0,00	-481.666,48
8.1.7.81.10	DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO	-525.480,19	50.359,65	0,00	-575.839,84
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-361.241,87	34.729,85	0,00	-395.971,72
8.1.7.99.05	DESPESAS CARTORIO	-3.695,99	90,80	0,00	-3.786,79
8.1.7.99.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.298,95	0,00	0,00	-1.298,95
8.1.7.99.10	CONDOMINIO	-356.246,93	34.639,05	0,00	-390.885,98
8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-796.799,11	45.549,98	0,00	-842.349,09
8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-796.799,11	45.549,98	0,00	-842.349,09
8.1.9.99.10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-796.799,11	45.157,55	0,00	-841.956,66
8.1.9.99.40	AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	392,43	0,00	-392,43
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
	<b>***** Subtotal de Resultados *****</b>	<b>6.750.064,01</b>	<b>2.899.160,52</b>	<b>3.947.318,72</b>	<b>7.798.222,21</b>
	<b>***** Total do Patrimônio Líquido *****</b>	<b>152.770.663,23</b>	<b>3.839.804,16</b>	<b>3.947.318,72</b>	<b>152.878.177,79</b>
9	C O M P E N S A C A O	5.498.280,98	5.435.012,23	5.529.427,03	5.592.695,78
9.0.3	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.519.129,51	3.519.129,51	3.591.218,29	3.591.218,29
9.0.3.20	TÍT. PRIV. TVM CLASSIFICADOS EM CAT - RF	3.519.129,51	3.519.129,51	3.591.218,29	3.591.218,29
9.0.4	CUSTODIA DE VALORES	1.915.882,72	1.915.882,72	1.931.572,84	1.931.572,84
9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS TÍT. PRIV. QUANTIDAD	1.915.882,72	1.915.882,72	1.931.572,84	1.931.572,84
9.0.9	CONTROLE	63.268,75	0,00	6.635,90	69.904,65
9.0.9.99	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	63.268,75	0,00	6.635,90	69.904,65
9.0.9.99.05	IRRF	63.268,75	0,00	6.635,90	69.904,65
	<b>***** Total do Passivo *****</b>	<b>159.563.912,54</b>	<b>10.685.912,15</b>	<b>10.899.035,73</b>	<b>159.777.036,12</b>