

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/12/2014

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
3 Fundo p/ Desp. Administrativas				
Cef 23-5 - (c/corrente)	0562	23-5	501020180002	131,78
Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	23-Z	501020180034	5.599.971,82
CEF 82-0 - Recursos Administrativos do E	0562	82-0	501020180068	18.605,40
Caixa FI BR IRF- Ml - Rec. Administrativ	0562	82-A	501020180073	891.937,40
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Administrativas				6.510.646,40
4 Fundo p/ Desp. Previdenciárias				
Quest Small Caps Fic Fia	0001	132.342	501020180059	1.506.704,10
Daycoval RF IDKA-20 FI	0001	711602-2	501020180063	6.435.946,10
Sul Invest FIDC Multisetorial	001	24771-8	501020180067	1.037.268,82
Rural Fidec Premiun	0033	40-6X	501020180041	1.297.893,20
Safra Ima Fic Fi Rf	0043	30.795-1x	501020180043	2.194.983,40
Hsbc 23-83 R. Fixa Ativo Rpps	0234	23-83Y	501020180025	7.500.870,40
Cef 155945-0 (poupança Benefícios Penden	0562	155945-0	501020180037	60.418,30
Cef 25-1 - C/corrente	0562	25-1	501020180001	22.855,60
Caixa Fi Br Irf-ml	0562	25-A	501020180057	16.145.389,90
CEF Brasil 2024 II TP RF	0562	25-E	501020180071	8.707.443,30
CEF Brasil 2030 I TP RF	0562	25-F	501020180072	15.033.942,00
Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	25-T	501020180033	20.294.774,80
Cef 29-4(c/corrente) Gestão Única	0562	29-4	501020180016	4.971,80
C.E.F. 78-2	0562	78-2	501020180060	1.366,30
Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações	0562	CEF 25-D	501020180066	1.027.102,50
Cef Fi Brasil Ipca X Crédito Privado	0562	CEF 25-X	501020180044	3.993.845,00
Caixa Infraestrutura Fi Ações	05626	CEF 25-B	501020180062	1.703.030,50
Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	0903	42.538-Y	501020180031	7.684.666,10
Sicredi Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	0903	42.538-Z	501020180038	8.923.057,80
Bradesco Fi Irf-ml Tp	189	92269-Y	501020180058	7.009.512,70
Bradesco Fi Ima-b Tit. Públicos	189	92269-x	501020180036	1.912.512,70
Schroder Prev. Fia Ibrx-50 4187000041953	2001	54.757-5x	501020180023	516.284,70
Daycoval Dividendos Adimp Fia	2856-8	642.154-x	501020180050	949.864,10
BB Previdenciário TIT PUB IPCA II	4336	65.000-A	501020180069	1.647.265,20
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	4336	65.000-B	501020180074	1.008.472,10
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVID	4336	65.000-C	501020180075	3.230.157,30
Bb 65.000-5 Rpps Rf Cp Ipca I	4336	65.000-H	501020180048	743.883,80
Bb Rpps Rf Imab5+	4336	65.000-J	501020180053	9.362.845,60
Bb Irfm Títulos Públicos.	4336	65.000-M	501020180056	23.162.034,90
BB Previd RF IDKA-20	4336	65.000-O	501020180064	480.160,20

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/12/2014

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
Sicredi - Fi Em Ações Institucional Prev	900-8	30.313-5	501020180014	401.737,50
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Previdenciárias				159.582.749,40
Total Geral de Disponibilidade				166.093.395,95