

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/12/2015

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	6.898.358,50
Caixa FI BR IRF- M1 - Rec. Administrativ	0562	82-A	501020180073	1.057.600,90
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Administrativas				7.956.091,30
4 Fundo p/ Desp. Previdenciárias				
Quest Small Caps Fic Fia	0001	132.342	501020180059	1.409.259,50
Daycoval RF IDKA-20 FI	0001	711602-2	501020180063	5.683.226,60
Sul Invest FIDC Multisetorial	001	24771-8	501020180067	1.048.106,30
Fidc Premiun	0033	40-6X	501020180041	1.251.794,00
Safra Ima Fic Fi Rf	0043	30.795-1x	501020180043	2.423.271,40
Cef 155945-0 (poupança Benefícios Penden	0562	155945-0	501020180037	98.820,40
Caixa Fi Br Irf-m1	0562	25-A	501020180057	25.807.841,80
CEF Brasil 2024 II TP RF	0562	25-E	501020180071	9.650.745,00
CEF Brasil 2030 I TP RF	0562	25-F	501020180072	16.663.430,00
Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP	0562	25-G	501020180076	5.713.771,60
Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	25-T	501020180033	24.033.374,60
Cef 29-4(c/corrente) Gestão Única	0562	29-4	501020180016	7.440,20
C.E.F. 78-2	0562	78-2	501020180060	100.329,60
Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações	0562	CEF 25-D	501020180066	1.813.260,00
Cef Fi Brasil Ipca X Crédito Privado	0562	CEF 25-X	501020180044	4.652.067,50
Caixa Infraestrutura Fi Ações	05626	CEF 25-B	501020180062	1.243.839,90
Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	0903	42.538-Y	501020180031	8.357.881,30
Sicredi Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	0903	42.538-Z	501020180038	6.503.425,00
Bradesco Fi Irf-m1 Tp	189	92269-Y	501020180058	7.905.618,30
Bradesco Fi Ima-b Tit. Públicos	189	92269-x	501020180036	2.070.381,80
Daycoval Dividendos Adimp Fia	2856-8	642.154-x	501020180050	743.218,40
BB Previdenciário TIT PUB IPCA II	4336	65.000-A	501020180069	1.784.853,40
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	4336	65.000-B	501020180074	780.551,70
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVID	4336	65.000-C	501020180075	1.800.623,70
Bb 65.000-5 Rpps Rf Cp Ipca I	4336	65.000-H	501020180048	867.771,70
Bb Rpps Rf Imab5+	4336	65.000-J	501020180053	10.748.856,90
Bb Irfm Títulos Públicos.	4336	65.000-M	501020180056	3.516.181,90
BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	4336-2	65.000-E	501020180070	5.174.448,10
BB Previdenciário IMA-B Titulos Públicos	4336-2	65.000-N	501020180078	3.747.006,30
BB Perfil RF Previdenciário	4336-2	65.000-O	501020180079	18.628.916,10
Bb 65-000-5 - Bb Ibrx Indexado (renda Va	4336-2	65.000-Y	501020180013	790.720,20

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/12/2015

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Previdenciárias				185.315.909,33
Total Geral de Disponibilidade				193.272.000,71