

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 29/02/2016

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
Caixa FI BR IRF-M1 Rec. Admin. de Ex. An	0562	23-A	501020180080	1.086.160,18
Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	23-Z	501020180034	7.149.752,90
CEF 82-0 - Recursos Administrativos do E	0562	82-0	501020180068	4.348,90
Caixa FI BR IRF- M1 - Rec. Administrativ	0562	82-A	501020180073	190.491,27
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Administrativas				8.430.885,03
4 Fundo p/ Desp. Previdenciárias				
Quest Small Caps Fic Fia	0001	132.342	501020180059	1.414.791,53
Daycoval RF IDKA-20 FI	0001	711602-2	501020180063	5.801.976,38
Sul Invest FIDC Multisetorial	001	24771-8	501020180067	1.083.182,88
Fidc Premiun	0033	40-6X	501020180041	1.247.604,34
Safra Ima Fic Fi Rf	0043	30.795-1x	501020180043	2.517.911,15
Cef 155945-0 (poupança Benefícios Penden	0562	155945-0	501020180037	86.457,48
Cef 25-1 - C/corrente	0562	25-1	501020180001	2.817,45
Caixa Fi Br Irf-ml	0562	25-A	501020180057	28.790.780,98
CEF Brasil 2024 II TP RF	0562	25-E	501020180071	9.675.441,90
CEF Brasil 2030 I TP RF	0562	25-F	501020180072	16.699.116,00
Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP	0562	25-G	501020180076	5.947.223,95
Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	25-T	501020180033	24.909.214,03
Cef 29-4(c/corrente) Gestão Única	0562	29-4	501020180016	7.440,27
C.E.F. 78-2	0562	78-2	501020180060	100.329,60
Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações	0562	CEF 25-D	501020180066	1.787.813,63
Cef Fi Brasil Ipca X Crédito Privado	0562	CEF 25-X	501020180044	4.786.372,50
Caixa Infraestrutura Fi Ações	05626	CEF 25-B	501020180062	1.225.907,39
Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	0903	42.538-Y	501020180031	8.683.169,07
Sicredi Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	0903	42.538-Z	501020180038	6.790.128,30
Bradesco Fi Irf-ml Tp	189	92269-Y	501020180058	8.120.850,07
Bradesco Fi Ima-b Tit. Públicos	189	92269-x	501020180036	2.156.246,04
Daycoval Dividendos Adimp Fia	2856-8	642.154-x	501020180050	749.696,73
BB Previdenciário TIT PUB IPCA II	4336	65.000-A	501020180069	1.815.254,43
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	4336	65.000-B	501020180074	779.321,88
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVID	4336	65.000-C	501020180075	1.849.978,52
Bb 65.000-5 Rpps Rf Cp Ipca I	4336	65.000-H	501020180048	891.315,94
Bb Rpps Rf Imab5+	4336	65.000-J	501020180053	11.152.210,88
BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	4336-2	65.000-E	501020180070	5.183.302,60
BB Previdenciário IMA-B Titulos Públicos	4336-2	65.000-N	501020180078	3.900.802,57

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 29/02/2016

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Previdenciárias				194.769.371,40
Total Geral de Disponibilidade				203.200.256,49