

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/01/2016

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
Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	23-Z	501020180034	7.034.088,78
CEF 82-0 - Recursos Administrativos do E	0562	82-0	501020180068	118.727,84
Caixa FI BR IRF- Ml - Rec. Administrativ	0562	82-A	501020180073	1.074.773,35
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Administrativas				8.227.721,75
4 Fundo p/ Desp. Previdenciárias				
Quest Small Caps Fic Fia	0001	132.342	501020180059	1.403.271,00
Daycoval RF IDKA-20 FI	0001	711602-2	501020180063	5.678.554,84
Sul Invest FIDC Multisetorial	001	24771-8	501020180067	1.064.810,60
Fidc Premiun	0033	40-6X	501020180041	1.263.052,89
Safra Ima Fic Fi Rf	0043	30.795-1x	501020180043	2.465.115,23
Cef 155945-0 (poupança Benefícios Penden	0562	155945-0	501020180037	101.310,35
Cef 25-1 - C/corrente	0562	25-1	501020180001	6.184,75
Caixa Fi Br Irf-ml	0562	25-A	501020180057	27.053.676,98
CEF Brasil 2024 II TP RF	0562	25-E	501020180071	9.795.297,60
CEF Brasil 2030 I TP RF	0562	25-F	501020180072	16.914.436,00
Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP	0562	25-G	501020180076	5.815.485,12
Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	25-T	501020180033	24.506.248,85
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	1.692.064,85
Cef Fi Brasil Ipca X Crédito Privado	0562	CEF 25-X	501020180044	4.716.137,50
Caixa Infraestrutura Fi Ações	05626	CEF 25-B	501020180062	1.170.732,32
Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	0903	42.538-Y	501020180031	8.504.237,27
Sicredi Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	0903	42.538-Z	501020180038	6.688.530,53
Bradesco Fi Irf-ml Tp	189	92269-Y	501020180058	8.035.893,94
Bradesco Fi Ima-b Tit. Públicos	189	92269-x	501020180036	2.108.960,24
Daycoval Dividendos Adimp Fia	2856-8	642.154-x	501020180050	720.335,60
BB Previdenciário TIT PUB IPCA II	4336	65.000-A	501020180069	1.837.252,00
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	4336	65.000-B	501020180074	743.439,34
BB IRF Ml TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVID	4336	65.000-C	501020180075	1.829.869,07
Bb 65.000-5 Rpps Rf Cp Ipca I	4336	65.000-H	501020180048	882.711,97
Bb Rpps Rf Imab5+	4336	65.000-J	501020180053	10.867.725,00
BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	4336-2	65.000-E	501020180070	5.254.279,30
BB Previdenciário IMA-B Titulos Públicos	4336-2	65.000-N	501020180078	3.815.510,80
BB Perfil RF Previdenciário	4336-2	65.000-O	501020180079	22.398.572,65

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/01/2016

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Previdenciárias				189.823.904,75
Total Geral de Disponibilidade				198.051.626,50