

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/05/2017

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	2.221.524,98
Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	23-Z	501020180034	5.506.749,06
CEF 82-0 - Recursos Administrativos do E	0562	82-0	501020180068	137.305,71
Caixa FI BR IRF- M1 - Rec. Administrativ	0562	82-A	501020180073	743.811,83
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Administrativas				8.609.523,36
4 Fundo p/ Desp. Previdenciárias				
Quest Small Caps Fic Fia	0001	132.342	501020180059	7.477.438,26
DAYCOVAL FUNDO RF IMA-B 5	0001	879796	501020180083	7.755.542,19
Sul Invest FIDC Multisetorial	001	24771-8	501020180067	1.085.936,60
Infinity Institucional FIM	0027	027043847-5	501020180084	3.026.666,31
Fidc Premiun	0033	40-6X	501020180041	1.056.156,67
Safra Ima Fic Fi Rf	0043	30.795-1x	501020180043	3.107.529,23
Cef 155945-0 (poupança Beneficios Penden	0562	155945-0	501020180037	84.661,29
Cef 25-1 - C/corrente	0562	25-1	501020180001	1.737.584,33
Caixa Fi Br Irf-m1	0562	25-A	501020180057	26.957.039,65
CEF Brasil 2024 II TP RF	0562	25-E	501020180071	10.409.042,70
CEF Brasil 2030 I TP RF	0562	25-F	501020180072	17.949.834,00
Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP	0562	25-G	501020180076	8.517.258,13
Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	25-T	501020180033	30.717.751,55
Cef 29-4(c/corrente) Gestão Única	0562	29-4	501020180016	7.431,62
C.E.F. 78-2	0562	78-2	501020180060	124.196,97
Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações	0562	CEF 25-D	501020180066	3.240.760,10
Caixa Infraestrutura Fi Ações	05626	CEF 25-B	501020180062	5.825.412,48
Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	0903	42.538-Y	501020180031	10.888.341,35
Sicredi Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	0903	42.538-Z	501020180038	8.487.283,96
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	189	92269-0	501020180082	14.063.473,97
Daycoval Ibovespa Ativo FIA	2856-8	642.154-x	501020180050	4.135.180,81
BB Previdenciário TIT PUB IPCA II	4336	65.000-A	501020180069	1.493.489,32
BB npps KI Imad5+	4336	65.000-J	501020180053	24.079.850,61
BB Ações BB Seguridade	4336-2	65.000-5	501020180081	983.192,30
BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	4336-2	65.000-E	501020180070	5.601.971,67
BB Previdenciário IMA-B Titulos Públicos	4336-2	65.000-N	501020180078	5.938.186,80
BB Perfil RF Previdenciário	4336-2	65.000-O	501020180079	20.683.587,03
Bb 65-000-5 - Bb Ibrx Indexado (renda Va	4336-2	65.000-Y	501020180013	2.066.916,05

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/05/2017

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
BB Previdenciário RF IDKA-2	4336-2	65.000-g	501020180077	31.290.694,01
Bb 65.000-5 - (c/corrente)	43362	65000-5	501020180003	680.253,64
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Previdenciárias				259.472.663,60
Total Geral de Disponibilidade				268.082.186,96