

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 30/06/2017

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
<b>3 Fundo p/ Desp. Administrativas</b>				
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	2.240.744,20
Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	23-Z	501020180034	5.551.943,40
Caixa FI BR IRF- M1 - Rec. Administrativ	0562	82-A	501020180073	735.122,50
BB Previdenciário RF Perfil	4336-2	66.000-A	501020180088	210.661,40
Bb 66.000-0 - C/C (Recursos Administrati	4336-2	66000-0	501020180086	35.486,48
<b>Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Administrativas</b>				<b>8.774.089,76</b>
<b>4 Fundo p/ Desp. Previdenciárias</b>				
Quest Small Caps Fic Fia	0001	132.342	501020180059	7.426.890,32
DAYCOVAL FUNDO RF IMA-B 5	0001	879796	501020180083	7.793.827,72
Sul Invest FIDC Multisetorial	001	24771-8	501020180067	1.089.123,76
INFINITY LOTUS FIRF	0027	027.043362-7	501020180087	100.087,74
Infinity Institucional FIM	0027	027043847-5	501020180084	3.053.248,80
Fide Premiun	0033	40-6X	501020180041	1.049.475,88
Safra Ima Fic Fi Rf	0043	30.795-1x	501020180043	3.110.674,73
Cef 155945-0 (poupança Beneficios Penden	0562	155945-0	501020180037	87.670,96
Cef 25-1 - C/corrente	0562	25-1	501020180001	569,30
Caixa Fi Br Irf-m1	0562	25-A	501020180057	26.881.365,28
CEF Brasil 2024 II TP RF	0562	25-E	501020180071	10.458.590,40
CEF Brasil 2030 I TP RF	0562	25-F	501020180072	18.036.284,00
Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP	0562	25-G	501020180076	8.530.015,25
Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	25-T	501020180033	30.969.854,71
Cef 29-4(c/corrente) Gestão Única	0562	29-4	501020180016	7.431,62
C.E.F. 78-2	0562	78-2	501020180060	119.776,43
Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações	0562	CEF 25-D	501020180066	3.245.651,68
Caixa Infraestrutura Fi Ações	05626	CEF 25-B	501020180062	5.805.486,89
ci credi 42530-9 Ref. Ima-D	0903	42.538-Y	501020180031	10.901.845,17
Sicredi Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	0903	42.538-Z	501020180038	8.602.869,99
Bradesco Inst. PIC FI RF IMA-B 5	189	92269-0	501020180082	14.131.018,03
Daycoval Ibovespa Ativo FIA	2856-8	642.154-x	501020180050	4.082.081,23
BB Previdenciário TIT PUB IPCA II	4336	65.000-A	501020180069	1.502.030,45
Bb Rpps Rf Imab5+	4336	65.000-J	501020180053	24.059.109,32
BB Ações BB Seguridade	4336-2	65.000-5	501020180081	966.911,61
BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	4336-2	65.000-E	501020180070	5.629.972,79
BB Previdenciário IMA-B Titulos Públicos	4336-2	65.000-N	501020180078	5.946.905,05

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 30/06/2017

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
BB Perfil RF Previdenciário	4336-2	65.000-0	501020180079	25.692.884,14
Bb 65-000-5 - Bb Ibrx Indexado (renda Va	4336-2	65.000-Y	501020180013	2.068.460,40
BB Previdenciário RF IDKA-2	4336-2	65.000-g	501020180077	31.482.026,45
Bb 65.000-5 - (c/corrente)	43362	65000-5	501020180003	20.703,36
<b>Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Previdenciárias</b>				<b>262.852.843,46</b>
<b>Total Geral de Disponibilidade</b>				<b>271.626.933,22</b>