

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/07/2017

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-MI Rec. Admin. de Ex. An	0562	23-A	501020180080	2.264.109,76
Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	23-Z	501020180034	5.679.622,16
CEF 82-0 - Recursos Administrativos do E	0562	82-0	501020180068	69,82
BB Previdenciário RF Perfil	4336-2	66.000-A	501020180088	1.058.575,69
Bb 66.000-0 - C/C (Recursos Administrati	4336-2	66000-0	501020180086	8.029,94
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Administrativas				9.010.539,15
4 Fundo p/ Desp. Previdenciárias				
Quest Small Caps Fic Fia	0001	132.342	501020180059	8.216.783,48
DAYCOVAL FUNDO RF IMA-B 5	0001	879796	501020180083	8.009.339,98
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP	001	1.447-8	501020180089	100.325,14
Sul Invest FIDC Multisetorial	001	24771-8	501020180067	1.096.002,96
INFINITY LOTUS FIRF	0027	027.043362-7	501020180087	200.935,47
Infinity Institucional FIM	0027	027043847-5	501020180084	3.081.162,23
Fidc Premiun	0033	40-6X	501020180041	1.044.159,82
Safra Ima Fic Fi Rf	0043	30.795-1x	501020180043	3.244.335,55
Cef 155945-0 (poupança Beneficios Penden	0562	155945-0	501020180037	92.203,32
Cef 25-1 - C/corrente	0562	25-1	501020180001	568,82
Caixa Fi Br Irf-ml	0562	25-A	501020180057	25.067.056,13
CEF Brasil 2024 II TP RF	0562	25-E	501020180071	10.499.932,80
CEF Brasil 2030 I TP RF	0562	25-F	501020180072	18.108.580,00
Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP	0562	25-G	501020180076	8.868.902,27
Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	25-T	501020180033	31.682.072,35
Cef 29-4(c/corrente) Gestão Única	0562	29-4	501020180016	21.128,18
C.E.F. 78-2	0562	78-2	501020180060	120.349,24
Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações	0562	CEF 25-D	501020180066	3.400.166,88
Caixa Infraestrutura Fi Ações	05626	CEF 25-B	501020180062	6.138.089,19
Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	0903	42.538-Y	501020180031	11.325.950,78
Sicredi Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	0903	42.538-Z	501020180038	8.800.954,30
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	189	92269-0	501020180082	14.545.546,84
Daycoval Ibovespa Ativo FIA	2856-8	642.154-x	501020180050	4.373.774,37
BB Previdenciário TIT PUB IPCA II	4336	65.000-A	501020180069	1.536.317,74
Bb Rpps Rf Imab5+	4336	65.000-J	501020180053	25.188.702,34
BB Ações BB Seguridade	4336-2	65.000-5	501020180081	925.378,45
BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	4336-2	65.000-E	501020180070	5.655.529,02

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/07/2017

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
BB Previdenciário IMA-B Titulos Públicos	4336-2	65.000-N	501020180078	6.182.205,50
BB Perfil RF Previdenciário	4336-2	65.000-O	501020180079	30.684.428,13
Bb 65-000-5 - Bb Ibrx Indexado (renda Va	4336-2	65.000-Y	501020180013	2.165.699,98
BB Previdenciário RF IDKA-2	4336-2	65.000-g	501020180077	32.248.744,81
Bb 65.000-5 - (c/corrente)	43362	65000-5	501020180003	9.409,09
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Previdenciárias				272.634.735,16
Total Geral de Disponibilidade				281.645.274,31