

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 30/09/2017

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-MI Rec. Admin. de Ex. An	0562	23-A	501020180080	2.300.577,04
Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	23-Z	501020180034	5.811.575,82
BB Previdenciário RF Perfil	4336-2	66.000-A	501020180088	1.116.644,77
Bb 66.000-0 - C/C (Recursos Administrati	4336-2	66000-0	501020180086	4.045,60
<b>Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Administrativas</b>				<b>9.232.975,01</b>
<b>4 Fundo p/ Desp. Previdenciárias</b>				
Quest Small Caps Fic Fia	0001	132.342	501020180059	9.432.190,79
DAYCOVAL FUNDO RF IMA-B 5	0001	879796	501020180083	8.180.963,01
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP	001	1.447-8	501020180089	201.991,86
META VALOR FI AÇÕES	001	1500-8	501020180091	199.159,80
Sul Invest FIDC Multisetorial	001	24771-8	501020180067	980.486,91
INFINITY LOTUS FIRF	0027	027.043362-7	501020180087	405.289,50
Infinity Institucional FIM	0027	027043847-5	501020180084	3.133.067,83
Fidc Premiun	0033	40-6X	501020180041	1.020.556,84
Safra Ima Fic Fi Rf	0043	30.795-1x	501020180043	3.349.620,95
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	04300	913224-0	501020180090	3.052.968,54
Cef 155945-0 (poupança Beneficios Penden	0562	155945-0	501020180037	104.972,63
Cef 25-1 - C/corrente	0562	25-1	501020180001	571,95
Caixa Fi Br Irf-ml	0562	25-A	501020180057	21.609.883,34
CEF Brasil 2024 II TP RF	0562	25-E	501020180071	10.352.861,10
CEF Brasil 2030 I TP RF	0562	25-F	501020180072	17.847.060,00
Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP	0562	25-G	501020180076	9.148.328,45
Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	25-T	501020180033	32.418.136,38
Cef 29-4(c/corrente) Gestão Única	0562	29-4	501020180016	27.375,79
C.E.F. 78-2	0562	78-2	501020180060	5.786,52
Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações	0562	CEF 25-D	501020180066	3.823.485,09
Caixa Infraestrutura Fi Ações	05626	CEF 25-B	501020180062	6.726.803,96
Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	0903	42.538-Y	501020180031	11.680.831,64
Sicredi Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	0903	42.538-Z	501020180038	9.022.193,48
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	189	92269-0	501020180082	14.888.066,30
Daycoval Ibovespa Ativo FIA	2856-8	642.154-x	501020180050	4.791.032,93
BB Previdenciário TIT PUB IPCA II	4336	65.000-A	501020180069	1.520.136,39
Bb Rpps Rf Imab5+	4336	65.000-J	501020180053	26.119.165,32
BB Ações BB Seguridade	4336-2	65.000-5	501020180081	990.157,40

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 30/09/2017

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	4336-2	65.000-E	501020180070	5.577.504,58
BB Previdenciário IMA-B Titulos Públicos	4336-2	65.000-N	501020180078	6.375.517,48
BB Perfil RF Previdenciário	4336-2	65.000-O	501020180079	36.834.771,12
Bb 65-000-5 - Bb Ibrx Indexado (renda Va	4336-2	65.000-Y	501020180013	2.422.886,22
BB Previdenciário RF IDKA-2	4336-2	65.000-g	501020180077	32.845.304,93
Bb 65.000-5 - (c/corrente)	43362	65000-5	501020180003	3.628,90
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Previdenciárias				285.092.757,93
Total Geral de Disponibilidade				294.325.732,94