

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/10/2017

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	2.314.836,08
Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	23-Z	501020180034	5.817.523,10
BB Previdenciário RF Perfil	4336-2	66.000-A	501020180088	1.130.783,12
Bd 66.000-0 - C/C (Recursos Administrati	4336-2	66000-0	501020180086	74.006,82
<b>Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Administrativas</b>				<b>9.337.280,90</b>
<b>4 Fundo p/ Desp. Previdenciárias</b>				
Quest Small Caps Fic Fia	0001	132.342	501020180059	9.449.766,46
DAYCOVAL FUNDO RF IMA-B 5	0001	879796	501020180083	8.216.489,30
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP	001	1.447-8	501020180089	704.824,57
META VALOR FI AÇÕES	001	1500-8	501020180091	200.466,33
Sul Invest FIDC Multisetorial	001	24771-8	501020180067	991.457,11
INFINITY LOTUS FIRF	0027	027.043362-7	501020180087	408.149,28
Infinity Institucional FIM	0027	027043847-5	501020180084	3.155.295,29
Fidc Premiun	0033	40-6X	501020180041	1.019.799,49
Safra Ima Fic Fi Rf	0043	30.795-1x	501020180043	3.331.692,23
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	04300	913224-0	501020180090	3.138.588,96
Cef 155945-0 (poupança Beneficios Penden	0562	155945-0	501020180037	102.110,90
Cef 25-1 - C/corrente	0562	25-1	501020180001	2.124,29
Caixa Fi Br Irf-ml	0562	25-A	501020180057	21.743.822,09
CEF Brasil 2024 II TP RF	0562	25-E	501020180071	10.442.414,70
CEF Brasil 2030 I TP RF	0562	25-F	501020180072	18.002.446,00
Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP	0562	25-G	501020180076	9.110.589,09
Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	25-T	501020180033	32.451.311,56
Cef 29-4(c/corrente) Gestão Única	0562	29-4	501020180016	27.475,79
C.E.F. 78-2	0562	78-2	501020180060	121.494,87
Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações	0562	CEF 25-D	501020180066	3.823.781,24
Caixa Infraestrutura Fi Ações	05626	CEF 25-B	501020180062	6.841.604,36
Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	0903	42.538-Y	501020180031	11.628.311,66
Sicredi Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	0903	42.538-Z	501020180038	9.023.547,85
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	189	92269-0	501020180082	14.944.581,63
Daycoval Ibovespa Ativo FIA	2856-8	642.154-x	501020180050	4.755.679,15
BB Previdenciário TIT PUB IFCA II	4336	65.000-A	501020180069	1.532.552,40
Bb Rpps Rf Imab5+	4336	65.000-J	501020180053	25.859.892,87
BB Ações BB Seguridade	4336-2	65.000-5	501020180081	957.948,64

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/10/2017

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	4336-2	65.000-E	501020180070	5.627.178,14
BB Previdenciário IMA-B Titulos Públicos	4336-2	65.000-N	501020180078	6.349.841,97
BB Perfil RF Previdenciário	4336-2	65.000-O	501020180079	34.109.432,23
Bb 65-000-5 - Bb Ibrx Indexado (renda Va	4336-2	65.000-Y	501020180013	2.415.415,92
BB Previdenciário RF IDKA-2	4336-2	65.000-g	501020180077	33.093.372,55
Bb 65.000-5 - (c/corrente)	43362	65000-5	501020180003	1.862.467,84
<b>Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Previdenciárias</b>				<b>285.445.926,76</b>
<b>Total Geral de Disponibilidade</b>				<b>294.783.207,66</b>