

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/12/2016

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	1.211.316,61
Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	23-Z	501020180034	8.343.124,16
CEF R2-0 - Recursos Administrativos do E	0562	82-0	501020180068	72,54
Caixa FI BR IRF- M1 - Rec. Administrativ	0562	82-A	501020180073	1.004.413,06
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Administrativas				10.559.058,15
4	Fundo p/ Desp. Previdenciárias			
Quest Small Caps Fic Fia	0001	132.342	501020180059	2.210.162,91
DAYCOVAL FUNDO RF IMA-B 5	0001	879796	501020180083	7.395.851,96
Sul Invest FIDC Multisetorial	001	24771-8	501020180067	1.037.762,62
Fidc Premium	0033	40-6X	501020180041	1.082.962,13
Safra Ima Fic Fi Rf	0043	30.795-1x	501020180043	2.967.836,07
Cef 155945-0 (poupança Benefícios Penden	0562	155945-0	501020180037	74.338,63
Cef 25-1 - C/corrente	0562	25-1	501020180001	2,68
Caixa Fi Br Irf-m1	0562	25-A	501020180057	32.752.448,32
CEF Brasil 2024 II TP RF	0562	25-E	501020180071	10.310.895,00
CEF Brasil 2030 I TP RF	0562	25-F	501020180072	17.803.450,00
Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP	0562	25-G	501020180076	7.117.078,11
Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	25-T	501020180033	29.066.831,80
Cef 29-4(c/corrente) Gestão Única	0562	29-4	501020180016	455.416,78
C.E.F. 78-2	0562	78-2	501020180060	109.513,32
Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações	0562	CEF 25-D	501020180066	3.114.972,84
Caixa Infraestrutura Fi Ações	05626	CEF 25-B	501020180062	2.245.122,87
Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	0903	42.538-Y	501020180031	10.350.161,29
Sicredi Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	0903	42.538-Z	501020180038	7.960.767,47
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	189	92269-0	501020180082	11.480.806,51
Daycoval Ibovespa Ativo FIA	2856-8	642.154-x	501020180050	1.054.272,14
BB Previdenciário TIT PUB IPCA II	4336	65.000-A	501020180069	1.460.016,82
Bb Rpps Rf Imab5+	4336	65.000-J	501020180053	20.984.480,33
BB Ações BB Seguridade	4336-2	65.000-5	501020180081	935.814,58
BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	4336-2	65.000-E	501020180070	5.536.028,21
BB Previdenciário IMA-B Titulos Públicos	4336-2	65.000-N	501020180078	4.665.614,79
BB Perfil RF Previdenciário	4336-2	65.000-O	501020180079	20.533.781,34
Bb 65-000-5 - Bb Ibrx Indexado (renda Va	4336-2	65.000-Y	501020180013	1.806.094,15
BB Previdenciário RF IDRA-2	4336-2	65.000-g	501020180077	29.781.345,50

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/12/2016

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
Bb 65.000-5 - (c/corrente)	43362	65000-5	501020180003	205.223,92
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Previdenciárias				234.499.053,09
Total Geral de Disponibilidade				245.058.111,24