

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 29/04/2016

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-Ml Rec. Admin. de Ex. An	0562	23-A	501020180080	1.111.625,35
Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	23-Z	501020180034	7.605.100,69
CEF 82-0 - Recursos Administrativos do E	0562	82-0	501020180068	112,35
Caixa FI BR IRF- Ml - Rec. Administrativ	0562	82-A	501020180073	376.699,65
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Administrativas				9.093.669,82
4 Fundo p/ Desp. Previdenciárias				
Quest Small Caps Fic Fia	0001	132.342	501020180059	1.500.025,56
Daycoval RF IDKA-20 FI	0001	711602-2	501020180063	7.006.822,51
Sul Invest FIDC Multisetorial	001	24771-8	501020180067	1.106.811,28
Fidc Premiun	0033	40-6X	501020180041	1.215.098,86
Safra Ima Fic Fi Rf	0043	30.795-1x	501020180043	2.726.189,18
Cef 155945-0 (poupança Benefícios Penden	0562	155945-0	501020180037	52.334,20
Cef 25-1 - C/corrente	0562	25-1	501020180001	2.172,75
Caixa Fi Br Irf-ml	0562	25-A	501020180057	31.317.575,96
CEF Brasil 2024 II TP RF	0562	25-E	501020180071	9.879.165,00
CEF Brasil 2030 I TP RF	0562	25-F	501020180072	17.053.652,00
Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP	0562	25-G	501020180076	6.509.520,65
Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	25-T	501020180033	26.495.612,26
Cef 29-4(c/corrente) Gestão Única	0562	29-4	501020180016	7.440,27
C.E.F. 78-2	0562	78-2	501020180060	100.329,60
Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações	0562	CEF 25-D	501020180066	2.243.763,98
Cef Fi Brasil Ipca X Crédito Privado	0562	CEF 25-X	501020180044	4.889.617,50
Caixa Infraestrutura Fi Ações	05626	CEF 25-B	501020180062	1.496.134,56
Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	0903	42.538-Y	501020180031	9.460.872,37
Sicredi Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	0903	42.538-Z	501020180038	7.223.098,41
Bradesco Fi Irf-ml Tp	189	92269-Y	501020180058	8.311.093,97
Bradesco Fi Ima-b Tit. Públicos	189	92269-x	501020180036	2.360.713,95
Daycoval Dividendos Adimp Fia	2856-8	642.154-x	501020180050	881.834,92
BB Previdenciário TIT PUB IPCA II	4336	65.000-A	501020180069	1.861.752,80
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	4336	65.000-B	501020180074	888.925,33
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVID	4336	65.000-C	501020180075	1.893.297,48
Bb 65.000-5 Rpps Rf Cp Ipca I	4336	65.000-H	501020180048	907.230,71
Bb Rpps Rf Imab5+	4336	65.000-J	501020180053	12.735.267,51
BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	4336-2	65.000-E	501020180070	5.295.593,67
BB Previdenciário IMA-B Titulos Públicos	4336-2	65.000-N	501020180078	4.269.091,73

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 29/04/2016

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
Bb 65.000-5 - (c/corrente)	43362	65000-5	501020180003	353,72
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Previdenciárias				209.157.643,01
Total Geral de Disponibilidade				218.251.312,83