

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO
 Data de Processamento 31/08/2016

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	1.160.374,15
Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	23-Z	501020180034	7.977.074,95
CEF 82-0 - Recursos Administrativos do E	0562	82-0	501020180068	1.380,55
Caixa FI BR IRF- M1 - Rec. Administrativ	0562	82-A	501020180073	752.166,95
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Administrativas				9.891.128,38
4 Fundo p/ Desp. Previdenciárias				
Quest Small Caps Fic Fia	0001	132.342	501020180059	2.190.075,07
DAYCOVAL FUNDO RF IMA-B 5	0001	879796	501020180083	7.150.304,67
Sul Invest FIDC Multisetorial	001	24771-8	501020180067	1.004.862,59
Fidc Premiun	0033	40-6X	501020180041	1.145.181,20
Safra Ima Fic Fi Rf	0043	30.795-1x	501020180043	2.862.421,44
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	0189	92269-z	501020180082	11.072.973,22
Cef 155945-0 (poupança Beneficios Penden	0562	155945-0	501020180037	62.436,15
Cef 25-1 - C/corrente	0562	25-1	501020180001	25.499,22
Caixa Fi Br Irf-m1	0562	25-A	501020180057	32.769.567,42
CEF Brasil 2024 II TP RF	0562	25-E	501020180071	10.021.951,80
CEF Brasil 2030 I TP RF	0562	25-F	501020180072	17.298.624,00
Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP	0562	25-G	501020180076	6.846.299,31
Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	25-T	501020180033	27.791.543,22
Cef 29-4(c/corrente) Gestão Única	0562	29-4	501020180016	7.440,27
C.E.F. 78-2	0562	78-2	501020180060	111.636,71
Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações	0562	CEF 25-D	501020180066	2.893.990,75
Caixa Infraestrutura Fi Ações	05626	CEF 25-B	501020180062	2.243.712,98
Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	0903	42.538-Y	501020180031	9.940.198,46
Sicredi Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	0903	42.538-Z	501020180038	7.560.067,60
Daycoval Ibovespa Ativo FIA	2856-8	642.154-x	501020180050	917.529,03
BB Previdenciário TIT PUB IPCA II	4336	65.000-A	501020180069	1.408.882,23
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVID	4336	65.000-C	501020180075	1.975.336,34
Bb 65.000-5 Rpps Rf Cp Ipcas I	4336	65.000-H	501020180048	955.160,45
Bb Rpps Rf Imab5+	4336	65.000-J	501020180053	13.522.518,86
BB Ações BB Seguridade	4336-2	65.000-5	501020180081	968.401,49
BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	4336-2	65.000-E	501020180070	5.375.390,37
BB Previdenciário IMA-B Titulos Públicos	4336-2	65.000-N	501020180078	4.493.558,31
BB Perfil RF Previdenciário	4336-2	65.000-O	501020180079	23.667.332,95

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/08/2016

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
Bb 65-000-5 - Bb Ibrx Indexado (renda Va	4336-2	65.000-Y	501020180013	1.520.027,83
BB Previdenciário RF IDKA-2	4336-2	65.000-g	501020180077	28.748.196,53
Bb 65.000-5 - (c/corrente)	43362	65000-5	501020180003	353,72
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Previdenciárias				226.551.474,19
Total Geral de Disponibilidade				236.442.602,57