

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 30/09/2016

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-MI Rec. Admin. de Ex. An	0562	23-A	501020180080	1.173.964,91
Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	23-Z	501020180034	8.103.136,28
CEF 82-0 - Recursos Administrativos do E	0562	82-0	501020180068	5.514,15
Caixa FI BR IRF- MI - Rec. Administrativ	0562	82-A	501020180073	862.776,78
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Administrativas				10.145.523,90
4 Fundo p/ Desp. Previdenciárias				
Quest Small Caps Fic Fia	0001	132.342	501020180059	2.158.785,94
DAYCOVAL FUNDO RF IMA-B 5	0001	879796	501020180083	7.246.212,34
Sul Invest FIDC Multisetorial	001	24771-8	501020180067	1.013.112,78
Fide Premiun	0033	40-6X	501020180041	1.110.597,67
Safra Ima Fic Fi Rf	0043	30.795-1x	501020180043	2.906.836,32
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	0189	92269-z	501020180082	11.227.921,74
Cef 155945-0 (poupança Beneficios Penden	0562	155945-0	501020180037	65.210,32
Cef 25-1 - C/corrente	0562	25-1	501020180001	5.113,37
Caixa Fi Br Irf-m1	0562	25-A	501020180057	33.009.154,68
CEF Brasil 2024 II TP RF	0562	25-E	501020180071	10.102.012,20
CEF Brasil 2030 I TP RF	0562	25-F	501020180072	17.438.316,00
Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP	0562	25-G	501020180076	6.954.699,91
Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	25-T	501020180033	28.230.731,78
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	2.922.487,14
Caixa Infraestrutura Fi Ações	05626	CEF 25-B	501020180062	2.216.254,92
Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	0903	42.538-Y	501020180031	10.105.859,47
Sicredi Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	0903	42.538-Z	501020180038	7.704.267,05
Daycoval Ibovespa Ativo FIA	2856-8	642.154-x	501020180050	928.311,73
BB Previdenciário TIT PUB IPCA II	4336	65.000-A	501020180069	1.428.651,00
BB IRF MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVID	4336	65.000-C	501020180075	1.998.222,18
Bb Rpps Rf Imab5+	4336	65.000-J	501020180053	14.552.927,76
BB Ações BB Seguridade	4336-2	65.000-5	501020180081	991.341,33
BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	4336-2	65.000-E	501020180070	5.420.855,74
BB Previdenciário IMA-B Titulos Públicos	4336-2	65.000-N	501020180078	4.563.828,04
BB Perfil RF Previdenciário	4336-2	65.000-O	501020180079	23.931.135,69
Bb 65-000-5 - Bb Ibrx Indexado (renda Va	4336-2	65.000-Y	501020180013	1.678.348,92

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 30/09/2016

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
BB Previdenciário RF IDKA-2	4336-2	65.000-g	501020180077	29.135.833,72
Bb 65.000-5 - (c/corrente)	43362	65000-5	501020180003	707,44
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Previdenciárias				229.166.814,16
Total Geral de Disponibilidade				239.312.338,06