

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/10/2016

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	1.185.038,14
Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	23-Z	501020180034	8.183.335,73
CEF 82-0 - Recursos Administrativos do E	0562	82-0	501020180068	1.773,43
Caixa FI BR IRF- MI - Rec. Administrativ	0562	82-A	501020180073	971.616,17
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Administrativas				10.341.895,25
4 Fundo p/ Desp. Previdenciárias				
Quest Small Caps Fic Fia	0001	132.342	501020180059	2.364.474,69
DAYCOVAL FUNDO RF IMA-B 5	0001	879796	501020180083	7.273.959,29
Sul Invest FIDC Multisetorial	001	24771-8	501020180067	1.020.624,93
Fide Premium	0033	40-6X	501020180041	1.096.761,63
Safra Ima Fic Fi Rf	0043	30.795-1x	501020180043	2.925.289,97
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	0189	92269-z	501020180082	11.284.050,17
Cef 155945-0 (poupança Benefícios Penden	0562	155945-0	501020180037	75.315,85
Cef 25-1 - C/corrente	0562	25-1	501020180001	569,09
Caixa Fi Br Irf-m1	0562	25-A	501020180057	33.154.016,07
CEF Brasil 2024 I1 TP RF	0562	25-E	501020180071	10.163.296,80
CEF Brasil 2030 I TP RF	0562	25-F	501020180072	17.545.584,00
Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP	0562	25-G	501020180076	6.999.712,53
Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	25-T	501020180033	28.510.140,67
Cef 29-4(c/corrente) Gestão Única	0562	29-4	501020180016	7.440,27
C.E.F. 78-2	0562	78-2	501020180060	102.435,86
Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações	0562	CEF 25-D	501020180066	3.241.640,14
Caixa Infraestrutura Fi Ações	05626	CEF 25-B	501020180062	2.344.179,34
Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	0903	42.538-Y	501020180031	10.181.341,13
Sicredi Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	0903	42.538-Z	501020180038	7.800.878,87
Daycoval Ibovespa Ativo FIA	2856-8	642.154-x	501020180050	1.040.737,08
BB Previdenciário TIT PUB IPCA II	4336	65.000-A	501020180069	1.434.749,74
BB IRF MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVID	4336	65.000-C	501020180075	2.017.062,09
Bb Rpps Rf Imab5+	4336	65.000-J	501020180053	14.658.387,65
BB Ações BB Seguridade	4336-2	65.000-5	501020180081	1.065.042,25
BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	4336-2	65.000-E	501020180070	5.453.901,86
BB Previdenciário IMA-B Titulos Públicos	4336-2	65.000-N	501020180078	4.592.273,83
BB Perfil RF Previdenciário	4336-2	65.000-O	501020180079	24.186.545,01
Bb 65-000-5 - Bb Ibrx Indexado (renda Va	4336-2	65.000-Y	501020180013	1.854.559,96

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/10/2016

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
BB Previdenciário RF IDKA-2	4336-2	65.000-g	501020180077	29.257.273,05
Bb 65.000-5 - (c/corrente)	43362	65000-5	501020180003	1.079,96
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Previdenciárias				231.653.323,78
Total Geral de Disponibilidade				241.995.219,03