

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/01/2017

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	1.226.563,69
Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	23-Z	501020180034	8.489.573,16
CEF 82-0 - Recursos Administrativos do E	0562	82-0	501020180068	235.050,31
Caixa FI BR IRF- M1 - Rec. Administrativ	0562	82-A	501020180073	906.831,46
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Administrativas				10.858.150,40
4 Fundo p/ Desp. Previdenciárias				
Quest Small Caps Fic Fia	0001	132.342	501020180059	2.445.227,42
DAYCOVAL FUNDO RF IMA-B 5	0001	879796	501020180083	7.478.336,63
Sul Invest FIDC Multisetorial	001	24771-8	501020180067	1.049.262,59
Fidc Premiun	0033	40-6X	501020180041	1.077.359,28
Safra Ima Fic Fi Rf	0043	30.795-1x	501020180043	3.018.167,57
Cef 155945-0 (poupança Benefícios Penden	0562	155945-0	501020180037	77.390,10
Cef 25-1 - C/corrente	0562	25-1	501020180001	57,73
Caixa Fi Br Irf-m1	0562	25-A	501020180057	33.080.316,64
CEF Brasil 2024 II TP RF	0562	25-E	501020180071	10.392.656,40
CEF Brasil 2030 I TP RF	0562	25-F	501020180072	17.928.722,00
Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP	0562	25-G	501020180076	8.245.482,59
Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	25-T	501020180033	29.577.049,32
Cef 29-4(c/corrente) Gestão Única	0562	29-4	501020180016	7.440,27
C.E.F. 78-2	0562	78-2	501020180060	109.559,98
Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações	0562	CEF 25-D	501020180066	3.339.021,09
Caixa Infraestrutura Fi Ações	05626	CEF 25-B	501020180062	2.369.870,53
Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	0903	42.538-Y	501020180031	10.541.494,06
Sicredi Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	0903	42.538-Z	501020180038	8.141.554,47
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	189	92269-0	501020180082	11.615.436,98
Daycoval Ibovespa Ativo FIA	2856-8	642.154-x	501020180050	1.122.969,12
BB Previdenciário TIT PUB IPCA II	4336	65.000-A	501020180069	1.476.305,06
Bb Rpps Rf Imab5+	4336	65.000-J	501020180053	21.438.813,28
BB Ações BB Seguridade	4336-2	65.000-5	501020180081	921.801,03
BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	4336-2	65.000-E	501020180070	5.587.961,17
BB Previdenciário IMA-B Titulos Públicos	4336-2	65.000-N	501020180078	5.748.946,00
BB Perfil RF Previdenciário	4336-2	65.000-O	501020180079	20.759.212,51
Bb 65-000-5 - Bb Ibrx Indexado (renda Va	4336-2	65.000-Y	501020180013	1.932.173,16
BB Previdenciário RF IDKA-2	4336-2	65.000-g	501020180077	30.103.933,55

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/01/2017

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
Eb 65.000-5 - (c/corrente)	43362	65000-5	501020180003	755,14
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Previdenciárias				239.587.275,67
Total Geral de Disponibilidade				250.445.426,07