

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 28/02/2017

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-Ml Rec. Admin. de Ex. An	0562	23-A	501020180080	2.158.799,33
Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	23-Z	501020180034	8.679.552,33
CEF 82-0 - Recursos Administrativos do E	0562	82-0	501020180068	408,76
Caixa FI BR IRF- Ml - Rec. Administrativ	0562	82-A	501020180073	334.571,51
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Administrativas				11.173.463,71
4 Fundo p/ Desp. Previdenciárias				
Quest Small Caps Fic Fia	0001	132.342	501020180059	6.336.170,39
DAYCOVAL FUNDO RF IMA-B 5	0001	879796	501020180083	7.592.433,00
Sul Invest FIDC Multisetorial	001	24771-8	501020180067	1.058.310,86
Fidc Premiun	0033	40-6X	501020180041	1.073.557,35
Safra Ima Fic Fi Rf	0043	30.795-1x	501020180043	3.130.999,50
Cef 155945-0 (poupança Benefícios Penden	0562	155945-0	501020180037	78.815,46
Cef 25-1 - C/corrente	0562	25-1	501020180001	0,55
Caixa Fi Br Irf-ml	0562	25-A	501020180057	33.441.883,46
CEF Brasil 2024 II TP RF	0562	25-E	501020180071	10.173.826,80
CEF Brasil 2030 I TP RF	0562	25-F	501020180072	17.541.258,00
Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP	0562	25-G	501020180076	8.561.012,34
Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	25-T	501020180033	30.238.922,89
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	3.442.816,94
Caixa Infraestrutura Fi Ações	05626	CEF 25-B	501020180062	2.508.536,70
Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	0903	42.538-Y	501020180031	10.948.777,29
Sicredi Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	0903	42.538-Z	501020180038	8.307.198,55
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	189	92269-0	501020180082	11.801.596,58
Daycoval Ibovespa Ativo FIA	2856-8	642.154-x	501020180050	1.163.470,33
BB Previdenciário TIT PUB IPCA II	4336	65.000-A	501020180069	1.455.160,87
Bb Rpps Rf Imab5+	4336	65.000-J	501020180053	22.508.928,74
BB Ações BB Seguridade	4336-2	65.000-5	501020180081	970.891,84
BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	4336-2	65.000-E	501020180070	5.471.041,95
BB Previdenciário IMA-B Titulos Públicos	4336-2	65.000-N	501020180078	5.970.078,19
BB Perfil RF Previdenciário	4336-2	65.000-O	501020180079	20.944.301,81
Bb 65-000-5 - Bb Ibrx Indexado (renda Va	4336-2	65.000-Y	501020180013	2.192.163,35
BB Previdenciário RF IDKA-2	4336-2	65.000-g	501020180077	30.503.122,10
Bb 65.000-5 - (c/corrente)	43362	65000-5	501020180003	0,01

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 28/02/2017

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
Total Geral de Disponibilidade				258.705.739,81