

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/05/2016

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	1.123.326,90
Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	23-Z	501020180034	7.634.343,29
CEF 82-0 - Recursos Administrativos do E	0562	82-0	501020180068	130,89
Caixa FI BR IRF- M1 - Rec. Administrativ	0562	82-A	501020180073	469.806,99
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Administrativas				9.227.739,85
4 Fundo p/ Desp. Previdenciárias				
Quest Small Caps Fic Fia	0001	132.342	501020180059	1.482.048,97
Daycoval RF IDKA-20 FI	0001	711602-2	501020180063	6.871.833,46
Sul Invest FIDC Multisetorial	001	24771-8	501020180067	1.122.537,06
Fidc Premiun	0033	40-6X	501020180041	1.204.181,11
Safra Ima Fic Fi Rf	0043	30.795-1x	501020180043	2.722.415,66
Cef 155945-0 (poupança Benefícios Penden	0562	155945-0	501020180037	54.416,44
Cef 25-1 - C/corrente	0562	25-1	501020180001	12.687,03
Caixa Fi Br Irf-ml	0562	25-A	501020180057	37.443.197,36
CEF Brasil 2024 II TP RF	0562	25-E	501020180071	10.001.531,70
CEF Brasil 2030 I TP RF	0562	25-F	501020180072	17.266.424,00
Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP	0562	25-G	501020180076	6.500.562,03
Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	25-T	501020180033	26.597.491,28
Cef 29-4(c/corrente) Gestão Única	0562	29-4	501020180016	7.440,27
C.E.F. 78-2	0562	78-2	501020180060	122.943,76
Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações	0562	CEF 25-D	501020180066	2.025.930,43
Caixa Infraestrutura Fi Ações	05626	CEF 25-B	501020180062	1.432.021,53
Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	0903	42.538-Y	501020180031	9.446.773,13
Sicredi Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	0903	42.538-Z	501020180038	7.240.169,18
Bradesco Fi Irf-ml Tp	189	92269-Y	501020180058	8.398.983,47
Bradesco Fi Ima-b Tit. Públicos	189	92269-x	501020180036	2.356.476,49
Daycoval Dividendos Adimp Fia	2856-8	642.154-x	501020180050	813.130,29
BB Previdenciário TIT PUB IPCA II	4336	65.000-A	501020180069	1.875.926,27
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVID	4336	65.000-C	501020180075	1.912.980,12
Bb 65.000-5 Rpps Rf Cp Ipca I	4336	65.000-H	501020180048	920.404,32
Bb Rpps Rf Imab5+	4336	65.000-J	501020180053	12.647.788,73
BB Ações BB Seguridade	4336-2	65.000-5	501020180081	883.887,98
BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	4336-2	65.000-E	501020180070	5.360.757,23
BB Previdenciário IMA-B Titulos Públicos	4336-2	65.000-N	501020180078	4.263.975,63
BB Perfil RF Previdenciário	4336-2	65.000-O	501020180079	23.354.394,43

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/05/2016

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Previdenciárias				211.612.034,93
Total Geral de Disponibilidade				220.839.774,78