

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/12/2007

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
3 Fundo p/ Desp. Administrativas				
Caixa Econômica Federal - 23-5	0562	23-5	501020180002	50,00
CEF 23-X - FIC Prático	0562	23-X	501020180006	119.828,00
Caixa - IPSSD	9999	caixa	501010180000	402,00
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Administrativas				120.280,00
4 Fundo p/ Desp. Previdenciárias				
Caixa Economica Federal - 25-1	0562	25-1	501020180001	50,00
CEF 25-X-FIRF Caixa Reg. Próprio Brasil	0562	25-X	501020180005	2.833.356,77
CEF 25-Y - FIC Prático	05626	25-Y	501020180009	0,33
Sicredi 12.560-X - FIRF Performance	0903	12560-X	501020180008	1.513.531,42
BB 65.000-X - BB Regime Próprio II	4336-2	65000-X	501020180007	1.508.183,40
Banco do Brasil S/A - 65.000-5	43362	65000-5	501020180003	213,90
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Previdenciárias				5.855.335,82
Total Geral de Disponibilidade				5.975.615,82