

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/12/2008

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
3 Fundo p/ Desp. Administrativas				
CEF 23-5 - (C/Corrente)	0562	23-5	501020180002	50,00
CEF 23-5 - FIC Prático	0562	23-X	501020180006	0,65
CEF 23-Y - FI Brasil Títulos Públicos RF	0562	23-Y	501020180015	347.070,00
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Administrativas				347.120,70
4 Fundo p/ Desp. Previdenciárias				
HSBC 00023-83 - FI Ref. DI Previdenciári	0234	00023-83X	501020180011	1.810.529,90
CEF 25-1 - C/Corrente	0562	25-1	501020180001	237.676,00
CEF 25-1 - FI Títulos Públicos Brasil RF	0562	25-X	501020180005	7.205.209,80
CEF 25-1 - FI Caixa Ações Ibovespa	0562	25-Z	501020180012	173.647,50
Banco Sicredi 12.560-1 - FIRF Performanc	0903	12560-X	501020180008	5.092.900,50
BB 65-000-5 - BB Ibrx Indexado (renda va	4336-2	65.000-Y	501020180013	171.248,20
BB 65.000-5 - BB Regime Próprio II	4336-2	65000-X	501020180007	3.627.431,20
BB 65.000-5 - (C/Corrente)	43362	65000-5	501020180003	566,40
Sicredi - FI em Ações Institucional Prev	900-8	30.313-5	501020180014	360.087,40
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Previdenciárias				18.679.297,20
Total Geral de Disponibilidade				19.026.417,90