

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/12/2009

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	2.517,34
CEF 23-Y - FI Brasil Títulos Públicos RF	0562	23-Y	501020180015	987.864,23
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Administrativas				990.431,57
4	Fundo p/ Desp. Previdenciárias			
SAFRA 913224-0 (CARTEIRA INST. FI MM)	0043	913224-0	501020180021	505.803,48
HSBC 00023-83 - FI Ref. DI Previdenciária	0234	00023-83X	501020180011	3.033.031,75
CEF 25-1 - C/Corrente	0562	25-1	501020180001	139,15
CEF 25-1 - FI Títulos Públicos Brasil RF	0562	25-X	501020180005	13.127.207,98
CEF 25-1 - FI Caixa Ações Ibovespa	0562	25-Z	501020180012	306.108,63
CEF 29-4 (C/Corrente) gestão única	0562	29-4	501020180016	5,00
CEF 36-7 (Benefícios Pendentes)	0562	36-7	501020180024	7.329,40
Banco Sicredi 12.560-1 - FIRF Performanc	0903	12560-X	501020180008	8.378.171,70
Schroder Prev. FIA IBrX-50 4187000041953	2001	41870000419538	501020180023	457.981,00
Itaú 44882-4 - (Master Pan FIDC - Panam	2001	44882-4	501020180017	500.000,00
BNY MELLON 289.118-12 (GWI CLASSIC FIA)	2856	28911812	501020180022	283.955,70
BB 65-000-5 - BB Ibrx Indexado (renda va	4336-2	65.000-Y	501020180013	281.916,20
BB 65.000-5 - BB Regime Próprio II	4336-2	65000-X	501020180007	6.474.225,80
BB 65.000-5 - (C/Corrente)	43362	65000-5	501020180003	1.416,00
Sicredi - FI em Ações Institucional Prev	900-8	30.313-5	501020180014	556.668,18
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Previdenciárias				33.913.960,12
Total Geral de Disponibilidade				34.904.391,69