

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/12/2010

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
3	Fundo p/ Desp. Administrativas			
CEF 23-5 - (C/Corrente)	0562	23-5	501020180002	4.746,29
CEF 23-5 - FI Brasil IMA-Geral TP RF	0562	23-Z	501020180034	1.787.089,89
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Administrativas				1.791.836,18
4	Fundo p/ Desp. Previdenciárias			
SAFRA 913224-0 (CARTEIRA INST. FI MM)	0043	913224-0	501020180021	1.046.463,68
HSBC 23-83 R. Fixa Ativo RPPS	0234	23-83Y	501020180025	5.309.314,34
CEF 155945-0 (Poupança Benefícios Penden	0562	155945-0	501020180037	2.129,74
CEF 25-1 - C/Corrente	0562	25-1	501020180001	42.734,32
CEF 25-1 - FI Brasil IMA-Geral TP RF	0562	25-T	501020180033	15.683.356,09
CEF 25-1- FI Novo Brasil RF Créd. Priv.	0562	25-W	501020180032	5.094.715,99
CEF 25-1 - FI Caixa Ações Ibovespa	0562	25-Z	501020180012	298.222,39
CEF 29-4(C/Corrente) gestão única	0562	29-4	501020180016	5,39
SICREDI 42538-9 FI RF Performance	0903	42.538-X	501020180030	3.944.761,70
SICREDI 42538-9 Ref. IMA-B	0903	42.538-Y	501020180031	5.655.947,06
BRADESCO FI RF IMA-B Tit. Públicos	189	92269-X	501020180036	2.119.445,89
SCHRODER PREV. FIA IBrX-50 4187000041953	2001	41870000419538	501020180023	454.816,42
ITAÚ 44882-4 (MASTER PAN FIDC) - PANAMER	2001	44882-4	501020180017	567.238,32
BNY MELLON 289.118-12 (GWI CLASSIC FIA)	2856	28911812	501020180022	311.819,50
BB 65.000-5 RPPS Liquidez R. Fixa	4336	65.000-z	501020180026	7.730.704,49
BB 65-000-5 - BB Ibrx Indexado (renda va	4336-2	65.000-Y	501020180013	275.877,53
BB RPPS Atuarial Moderado	4336-2	65.000-w	501020180028	1.628.000,99
BB 65.000-5 - (C/Corrente)	43362	65000-5	501020180003	2.501,30
Sicredi - FI em Ações Institucional Prev	900-8	30.313-5	501020180014	545.627,10
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Previdenciárias				50.713.682,19
Total Geral de Disponibilidade				52.505.518,29