

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/12/2011

| Banco | Agência | Conta Corrente | Conta Contábil | Saldo do Dia |
|--|---------|----------------|----------------|----------------------|
| 3 Fundo p/ Desp. Administrativas | | | | |
| CEF 23-5 - (C/Corrente) | 0562 | 23-5 | 501020180002 | 5.239,75 |
| CEF 23-5 - FI Brasil IMA-Geral TP RF | 0562 | 23-Z | 501020180034 | 2.854.845,20 |
| Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Administrativas | | | | 2.860.084,95 |
| 4 Fundo p/ Desp. Previdenciárias | | | | |
| Deustsche Bank S/A - FIDC Verax CPP 360 | 0001 | 24001-0 | 501020180042 | 2.960.000,00 |
| Deustche Bank S/A (FIDC BCSUL VERAX Mult | 0001 | 24087-7 | 501020180051 | 1.523.611,70 |
| Rural FIDC Premiun | 0033 | 40-6X | 501020180041 | 551.791,50 |
| Safra IMA FIC FI RF | 0043 | SAFRA IMA FIC | 501020180043 | 1.689.813,95 |
| HSBC 23-83 R. Fixa Ativo RPPS | 0234 | 23-83Y | 501020180025 | 9.084.661,95 |
| CEF 155945-0 (poupança benefícios penden | 0562 | 155945-0 | 501020180037 | 5.747,42 |
| CEF 25-1 - C/Corrente | 0562 | 25-1 | 501020180001 | 9.835,85 |
| CEF 25-1 - FI Brasil IMA-Geral TP RF | 0562 | 25-T | 501020180033 | 20.069.851,65 |
| CEF 25-1- FI Novo Brasil RF LP | 0562 | 25-W | 501020180032 | 3.762.490,35 |
| CEF 25-1 - FI Caixa Ações Ibovespa | 0562 | 25-Z | 501020180012 | 752.929,45 |
| CEF 29-4(C/Corrente) gestão única | 0562 | 29-4 | 501020180016 | 5,35 |
| CEF FI Brasil IPCA X Crédito Privado | 0562 | CEF 25-X | 501020180044 | 2.850.520,00 |
| SICREDI 42538-9 Ref. IMA-B | 0903 | 42.538-Y | 501020180031 | 7.941.170,50 |
| SICREDI FI Inst. Renda Fixa IRF-M LP | 0903 | 42.538-Z | 501020180038 | 2.917.584,65 |
| BRADESCO FI IMA-B Tit. Públicos | 189 | 92269-x | 501020180036 | 3.853.592,20 |
| SCHRODER PREV. FIA IBrX-50 4187000041953 | 2001 | 41870000419538 | 501020180023 | 564.532,75 |
| Daycoval Dividendos ADIMP FIA | 2856-8 | 642.154-x | 501020180050 | 1.105.941,75 |
| BB 65.000-5 RPPS RF CP IPCA I | 4336 | 65.000-H | 501020180048 | 519.142,50 |
| BB 65.000-5 RPPS Liquidez R. Fixa | 4336 | 65.000-z | 501020180026 | 10.479.105,65 |
| BB 65-000-5 - BB Ibrx Indexado (renda va | 4336-2 | 65.000-Y | 501020180013 | 741.305,75 |
| BB RPPS Atuarial Moderado | 4336-2 | 65.000-w | 501020180028 | 2.910.370,00 |
| BB 65.000-5 - (C/Corrente) | 43362 | 65000-5 | 501020180003 | 11,70 |
| Sicredi - FI em Ações Institucional Prev | 900-8 | 30.313-5 | 501020180014 | 448.771,00 |
| Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Previdenciárias | | | | 74.742.788,20 |
| Total Geral de Disponibilidade | | | | 77.602.873,15 |