

**POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO**

Data de Processamento 31/12/2012

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
<b>3 Fundo p/ Desp. Administrativas</b>				
CEF 23-5 - (C/Corrente)	0562	23-5	501020180002	3.621,83
CEF 23-5 - FI Brasil IMA-Geral TP RF	0562	23-Z	501020180034	4.198.095,32
<b>Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Administrativas</b>				<b>4.201.717,15</b>
<b>4 Fundo p/ Desp. Previdenciárias</b>				
Quest Small Caps Fic Fia	0001	132.342	501020180059	535.438,66
Rural FIDC Premiun	0033	40-6X	501020180041	306.862,87
Safra IMA FIC FI RF	0043	SAFRA IMA FIC	501020180043	1.901.656,05
HSBC 23-83 R. Fixa Ativo RPPS	0234	23-83Y	501020180025	12.300.257,03
CEF 155945-0 (poupança benefícios penden	0562	155945-0	501020180037	7.442,38
CEF 25-1 - C/Corrente	0562	25-1	501020180001	11.607,90
Caixa Fi Br Irf-ml	0562	25-A	501020180057	10.244.075,63
CEF 25-1 - FI Brasil IMA-Geral TP RF	0562	25-T	501020180033	23.042.023,57
CEF 25-1- FI Novo Brasil RF LP	0562	25-W	501020180032	1.761.853,77
CEF 25-1 - FI Caixa Ações Ibovespa	0562	25-Z	501020180012	1.260.851,94
CEF 29-4(C/Corrente) gestão única	0562	29-4	501020180016	355,47
CEF FI Brasil IPCA X Crédito Privado	0562	CEF 25-X	501020180044	3.385.727,50
SICREDI 42538-9 Ref. IMA-B	0903	42.538-Y	501020180031	7.419.390,17
SICREDI FI Inst. Renda Fixa IRF-M LP	0903	42.538-Z	501020180038	7.454.012,34
Bradesco Fi Irf-ml Tp	189	92269-Y	501020180058	5.588.811,49
BRADESCO FI IMA-B Tit. Públicos	189	92269-x	501020180036	1.872.675,83
SCHRODER PREV. FIA IBrX-50 4187000041953	2001	41870000419538	501020180023	601.625,48
Daycoval Dividendos ADIMP FIA	2856-8	642.154-x	501020180050	1.296.271,16
BB 65.000-5 RPPS RF CP IPCA I	4336	65.000-H	501020180048	582.121,98
BB RPPS RF IMAB5+	4336	65.000-J	501020180053	5.596.014,72
BB Dividendos Ações	4336	65.000-K	501020180054	1.097.806,43
BB. PREV. IMA GERAL EX-C	4336	65.000-L	501020180055	794.975,29
BB IRFM TÍTULOS PÚBLICOS.	4336	65.000-M	501020180056	11.350.235,49
BB 65-000-5 - BB Ibrx Indexado (renda va	4336-2	65.000-Y	501020180013	1.019.152,48
BB Previd. rf IMA-B	4336-2	65.000-w	501020180028	5.704.999,07
BB 65.000-5 - (C/Corrente)	43362	65000-5	501020180003	1.069.207,53
Sicredi - FI em Ações Institucional Prev	900-8	30.313-5	501020180014	506.243,88
<b>Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Previdenciárias</b>				<b>106.711.696,19</b>
<b>Total Geral de Disponibilidade</b>				<b>110.913.413,34</b>