

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 30/07/2016

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	131,78
Caixa FI BR IRF-M1 Rec. Admin. de Ex. An	0562	23-A	501020180080	1.146.898,62
Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	23-Z	501020180034	7.896.281,35
CEF 82-0 - Recursos Administrativos do E	0562	82-0	501020180068	18.329,75
Caixa FI BR IRF- M1 - Rec. Administrativ	0562	82-A	501020180073	620.081,73
<b>Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Administrativas</b>				<b>9.681.723,23</b>
<b>4 Fundo p/ Desp. Previdenciárias</b>				
Quest Small Caps Fic Fia	0001	132.342	501020180059	1.710.228,46
Daycoval RF IDKA-20 FI incorporado pelo	0001	711602-2	501020180063	7.002.495,69
Sul Invest FIDC Multisetorial	001	24771-8	501020180067	1.134.269,45
Fidc Premiun	0033	40-6X	501020180041	1.200.773,05
Safra Ima Fic Fi Rf	0043	30.795-1x	501020180043	2.839.799,33
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	0189	92269-z	501020180082	2.418.559,98
Cef 155945-0 (poupança Benefícios Penden	0562	155945-0	501020180037	60.076,27
Cef 25-1 - C/corrente	0562	25-1	501020180001	111.022,39
Caixa Fi Br Irf-ml	0562	25-A	501020180057	33.244.773,02
CEF Brasil 2024 II TP RF	0562	25-E	501020180071	10.113.068,70
CEF Brasil 2030 I TP RF	0562	25-F	501020180072	17.460.492,00
Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP	0562	25-G	501020180076	6.789.868,90
Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	25-T	501020180033	27.510.064,43
Cef 29-4(c/corrente) Gestão Única	0562	29-4	501020180016	7.440,27
C.E.F. 78-2	0562	78-2	501020180060	1.776,83
Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações	0562	CEF 25-D	501020180066	2.387.353,92
Caixa Infraestrutura Fi Ações	05626	CEF 25-B	501020180062	1.770.579,55
Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	0903	42.538-Y	501020180031	9.858.533,97
Sicredi Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	0903	42.538-Z	501020180038	7.487.858,87
Bradesco Fi Irf-ml Tp	189	92269-Y	501020180058	8.573.114,68
Daycoval Dividendos Adimp Fia	2856-8	642.154-x	501020180050	921.751,77
BB Previdenciário TIT PUB IPCA II	4336	65.000-A	501020180069	1.916.676,66
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVID	4336	65.000-C	501020180075	1.952.631,47
Bb 65.000-5 Rpps Rf Cp Ipca I	4336	65.000-H	501020180048	942.818,34
Bb Rpps Rf Imab5+	4336	65.000-J	501020180053	13.403.049,21
BB Ações BB Seguridade	4336-2	65.000-5	501020180081	974.394,94
BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	4336-2	65.000-E	501020180070	5.470.602,42
BB Previdenciário IMA-B Titulos Públicos	4336-2	65.000-N	501020180078	4.453.915,12
BB Perfil RF Previdenciário	4336-2	65.000-O	501020180079	23.869.947,23

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 30/07/2016

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Previdenciárias				223.555.485,48
Total Geral de Disponibilidade				233.237.208,71