

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 30/11/2016

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	1.197.187,29
Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	23-Z	501020180034	8.186.554,60
CEF 82-0 - Recursos Administrativos do E	0562	82-0	501020180068	109.600,37
Caixa FI BR IRF- M1 - Rec. Administrativ	0562	82-A	501020180073	946.085,93
<b>Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Administrativas</b>				<b>10.439.559,97</b>
<b>4 Fundo p/ Desp. Previdenciárias</b>				
Quest Small Caps Fic Fia	0001	132.342	501020180059	2.161.255,47
DAYCOVAL FUNDO RF IMA-B 5	0001	879796	501020180083	7.295.224,99
Sul Invest FIDC Multisetorial	001	24771-8	501020180067	1.029.363,77
Fidc Premiun	0033	40-6X	501020180041	1.085.276,31
Safra Ima Fic Fi Rf	0043	30.795-1x	501020180043	2.888.508,48
Cef 155945-0 (poupança Beneficios Penden	0562	155945-0	501020180037	69.246,69
Cef 25-1 - C/corrente	0562	25-1	501020180001	1.520.571,95
Caixa Fi Br Irf-m1	0562	25-A	501020180057	31.515.239,81
CEF Brasil 2024 II TP RF	0562	25-E	501020180071	10.239.461,10
CEF Brasil 2030 I TP RF	0562	25-F	501020180072	17.678.570,00
Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP	0562	25-G	501020180076	6.918.136,90
Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	25-T	501020180033	28.521.355,01
Cef 29-4(c/corrente) Gestão Única	0562	29-4	501020180016	7.440,27
C.E.F. 78-2	0562	78-2	501020180060	121.686,61
Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações	0562	CEF 25-D	501020180066	3.200.933,30
Caixa Infraestrutura Fi Ações	05626	CEF 25-B	501020180062	2.253.085,37
Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	0903	42.538-Y	501020180031	10.056.315,71
Sicredi Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	0903	42.538-Z	501020180038	7.819.218,60
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	189	92269-0	501020180082	11.319.631,60
Daycoval Ibovespa Ativo FIA	2856-8	642.154-x	501020180050	1.086.268,86
BB Previdenciário TIT PUB IPCA II	4336	65.000-A	501020180069	1.440.557,75
Bb Rpps Rf Imab5+	4336	65.000-J	501020180053	20.233.422,78
BB Ações BB Seguridade	4336-2	65.000-5	501020180081	936.738,76
BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	4336-2	65.000-E	501020180070	5.495.137,84
BB Previdenciário IMA-B Titulos Públicos	4336-2	65.000-N	501020180078	4.534.552,86
BB Perfil RF Previdenciário	4336-2	65.000-O	501020180079	20.303.632,02
Bb 65-000-5 - Bb Ibrx Indexado (renda Va	4336-2	65.000-Y	501020180013	1.855.522,20
BB Previdenciário RF IDKA-2	4336-2	65.000-g	501020180077	29.413.866,17

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 30/11/2016

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
Bb 65.000-5 - (c/corrente)	43362	65000-5	501020180003	1.410,13
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Previdenciárias				231.001.631,31
<b>Total Geral de Disponibilidade</b>				<b>241.441.191,28</b>