

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/03/2017

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
3 Fundo p/ Desp. Administrativas				
Cef 23-5 - (c/corrente)	0562	23-5	501020180002	131,78
Caixa FI BR IRF-Ml Rec. Admin. de Ex. An	0562	23-A	501020180080	2.182.854,02
Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	23-Z	501020180034	5.485.328,67
CEF 82-0 - Recursos Administrativos do E	0562	82-0	501020180068	3.499,65
Caixa FI BR IRF- Ml - Rec. Administrativ	0562	82-A	501020180073	626.792,22
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Administrativas				8.298.606,34
4 Fundo p/ Desp. Previdenciárias				
Quest Small Caps Fic Fia	0001	132.342	501020180059	6.187.530,56
DAYCOVAL FUNDO RF IMA-B 5	0001	879796	501020180083	7.698.942,93
Sul Invest FIDC Multisetorial	001	24771-8	501020180067	1.066.934,43
Fidc Premiun	0033	40-6X	501020180041	1.068.687,21
Safra Ima Fic Fi Rf	0043	30.795-1x	501020180043	3.169.598,31
Cef 155945-0 (poupança Benefícios Penden	0562	155945-0	501020180037	81.433,05
Cef 25-1 - C/corrente	0562	25-1	501020180001	636,76
Caixa Fi Br Irf-ml	0562	25-A	501020180057	35.261.168,42
CEF Brasil 2024 II TP RF	0562	25-E	501020180071	10.258.868,70
CEF Brasil 2030 I TP RF	0562	25-F	501020180072	17.688.972,00
Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP	0562	25-G	501020180076	8.649.581,14
Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	25-T	501020180033	30.598.264,17
Cef 29-4(c/corrente) Gestão Única	0562	29-4	501020180016	7.440,27
C.E.F. 78-2	0562	78-2	501020180060	109.559,98
Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações	0562	CEF 25-D	501020180066	3.353.368,06
Caixa Infraestrutura Fi Ações	05626	CEF 25-B	501020180062	2.487.220,94
Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	0903	42.538-Y	501020180031	11.064.656,28
Sicredi Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	0903	42.538-Z	501020180038	8.431.189,00
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	189	92269-0	501020180082	11.972.916,21
Daycoval Ibovespa Ativo FIA	2856-8	642.154-x	501020180050	1.156.084,22
BB Previdenciário TIT PUB IPCA II	4336	65.000-A	501020180069	1.476.759,92
Bb Rpps Rf Imab5+	4336	65.000-J	501020180053	22.696.037,92
BB Ações BB Seguridade	4336-2	65.000-5	501020180081	988.973,95
BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	4336-2	65.000-E	501020180070	5.518.854,72
BB Previdenciário IMA-B Titulos Públicos	4336-2	65.000-N	501020180078	6.030.910,71
BB Perfil RF Previdenciário	4336-2	65.000-O	501020180079	22.549.459,66
Bb 65-000-5 - Bb Ibrx Indexado (renda Va	4336-2	65.000-Y	501020180013	2.134.001,78
BB Previdenciário RF IDKA-2	4336-2	65.000-g	501020180077	30.932.661,43
Bb 65.000-5 - (c/corrente)	43362	65000-5	501020180003	671.704,60

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/03/2017

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
Total Geral de Disponibilidade				261.611.023,67