

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/08/2017

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-MI Rec. Admin. de Ex. An	0562	23-A	501020180080	2.284.252,75
Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	23-Z	501020180034	5.737.986,95
BB Previdenciário RF Perfil	4336-2	66.000-A	501020180088	1.078.610,12
Bb 66.000-0 - C/C (Recursos Administrati	4336-2	66000-0	501020180086	6.690,03
<b>Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Administrativas</b>				<b>9.107.671,63</b>
<b>4 Fundo p/ Desp. Previdenciárias</b>				
Quest Small Caps Fic Fia	0001	132.342	501020180059	8.913.110,03
DAYCOVAL FUNDO RF IMA-B 5	0001	879796	501020180083	8.103.575,48
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP	001	1.447-8	501020180089	101.152,61
Sul Invest FIDC Multisetorial	001	24771-8	501020180067	974.982,40
INFINITY LOTUS FIRF	0027	027.043362-7	501020180087	303.043,24
Infinity Institucional FIM	0027	027043847-5	501020180084	3.111.625,19
Fidc Premiun	0033	40-6X	501020180041	1.025.795,09
Safra Ima Fic Fi Rf	0043	30.795-1x	501020180043	3.289.940,94
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	04300	913224-0	501020180090	1.014.978,78
Cef 155945-0 (poupança Benefícios Penden	0562	155945-0	501020180037	93.646,90
Cef 25-1 - C/corrente	0562	25-1	501020180001	391,17
Caixa Fi Br Irf-ml	0562	25-A	501020180057	23.772.146,70
CEF Brasil 2024 II TP RF	0562	25-E	501020180071	10.301.750,10
CEF Brasil 2030 I TP RF	0562	25-F	501020180072	17.758.006,00
Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP	0562	25-G	501020180076	8.986.582,64
Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	25-T	501020180033	32.007.642,91
Cef 29-4(c/corrente) Gestão Única	0562	29-4	501020180016	27.375,79
C.E.F. 78-2	0562	78-2	501020180060	5.786,52
Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações	0562	CEF 25-D	501020180066	3.648.903,54
Caixa Infraestrutura Fi Ações	05626	CEF 25-B	501020180062	6.463.191,78
Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	0903	42.538-Y	501020180031	11.474.809,44
Sicredi Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	0903	42.538-Z	501020180038	8.892.745,69
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	189	92269-0	501020180082	14.738.444,35
Daycoval Ibovespa Ativo FIA	2856-8	642.154-x	501020180050	4.551.635,80
BB Previdenciário TIT PUB IPCA II	4336	65.000-A	501020180069	1.507.968,61
Bb Rpps Rf Imab5+	4336	65.000-J	501020180053	25.525.723,98
BB Ações BB Seguridade	4336-2	65.000-5	501020180081	959.964,82
BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	4336-2	65.000-E	501020180070	5.548.849,26

**POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO**

Data de Processamento 31/08/2017

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
BB Previdenciário IMA-B Titulos Públicos	4336-2	65.000-N	501020180078	6.263.970,94
BB Perfil RF Previdenciário	4336-2	65.000-0	501020180079	35.569.928,47
Bb 65-000-5 - Bb Ibrx Indexado (renda Va	4336-2	65.000-Y	501020180013	2.319.396,35
BB Previdenciário RF IDKA-2	4336-2	65.000-g	501020180077	32.566.174,77
Bb 65.000-5 - (c/corrente)	43362	65000-5	501020180003	372,52
<b>Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Previdenciárias</b>				<b>279.823.612,81</b>
<b>Total Geral de Disponibilidade</b>				<b>288.931.284,44</b>