

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/12/2013

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
3	Fundo p/ Desp. Administrativas			
Cef 23-5 - (c/corrente)	0562	23-5	501020180002	7.990,78
Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	23-Z	501020180034	5.134.957,79
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Administrativas				5.142.948,57
4	Fundo p/ Desp. Previdenciárias			
Quest Small Caps Fic Fia	0001	132.342	501020180059	1.552.636,60
Daycoval RF IDKA-20 FI	0001	711602-2	501020180063	5.550.371,89
Sul Invest FIDC Multisetorial	001	24771-8	501020180067	1.030.994,40
Rural Fidec Premiun	0033	40-6X	501020180041	1.853.025,20
Safra Ima Fic Fi Rf	0043	30.795-1x	501020180043	1.980.128,30
Hsbc 23-83 R. Fixa Ativo Rpps	0234	23-83Y	501020180025	12.064.924,53
Cef 155945-0 (poupança Benefícios Penden	0562	155945-0	501020180037	18.009,30
Cef 25-1 - C/corrente	0562	25-1	501020180001	467.134,98
Caixa Fi Br Irf-m1	0562	25-A	501020180057	12.701.273,30
FIDC Aberto Caixa BMG	0562	25-C	501020180065	2.635.832,12
Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	25-T	501020180033	22.770.667,40
Cef 25-1- Fi Novo Brasil Rf Lp	0562	25-W	501020180032	1.122.923,50
Cef 29-4(c/corrente) Gestão Única	0562	29-4	501020180016	2.708,00
C.E.F. 78-2	0562	78-2	501020180060	0,38
Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações	0562	CEF 25-D	501020180066	1.051.570,80
Cef Fi Brasil Ipca X Crédito Privado	0562	CEF 25-X	501020180044	3.575.420,00
Caixa Infraestrutura Fi Ações	05626	CEF 25-B	501020180062	2.031.433,90
Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	0903	42.538-Y	501020180031	6.710.058,30
Sicredi Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	0903	42.538-Z	501020180038	8.030.318,90
Bradesco Fi Irf-m1 Tp	189	92269-Y	501020180058	6.356.147,00
Bradesco Fi Ima-b Tit. Públicos	189	92269-x	501020180036	1.678.680,40
Schroder Prev. Fia Ibrx-50 4187000041953	2001	54.757-5x	501020180023	546.664,50
Daycoval Dividendos Adimp Fia	2856-8	642.154-x	501020180050	1.159.999,70
Bb 65.000-5 Rpps Rf Cp Ipca I	4336	65.000-H	501020180048	657.374,50
Bb Rpps Rf Imab5+	4336	65.000-J	501020180053	4.622.944,50
Bb Dividendos Ações	4336	65.000-K	501020180054	1.029.087,40
Bb. Prev. Ima Geral Ex-c	4336	65.000-L	501020180055	784.722,60
Bb Irfm Títulos Públicos.	4336	65.000-M	501020180056	17.584.718,80
BB PreviD RF IDKA-20	4336	65.000-O	501020180064	405.413,10
Bb 65-000-5 - Bb Ibrx Indexado (renda Va	4336-2	65.000-Y	501020180013	963.571,50
Bb Previd. Rf Ima-b	4336-2	65.000-w	501020180028	5.118.682,20
Bb 65.000-5 - (c/corrente)	43362	65000-5	501020180003	632.870,70

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 31/12/2013

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
Total Geral de Disponibilidade				132.266.390,06