

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 30/06/2016

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-M1 Rec. Admin. de Ex. An	0562	23-A	501020180080	1.135.189,18
Cef 23-5 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	23-Z	501020180034	7.768.637,01
CEF 82-0 - Recursos Administrativos do E	0562	82-0	501020180068	4.837,93
Caixa FI BR IRF- M1 - Rec. Administrativ	0562	82-A	501020180073	530.147,97
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Administrativas				9.438.943,87
4 Fundo p/ Desp. Previdenciárias				
Quest Small Caps Fic Fia	0001	132.342	501020180059	1.551.831,86
Daycoval RF IDKA-20 FI	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	1.202.982,53
Safra Ima Fic Fi Rf	0043	30.795-1x	501020180043	2.771.056,61
Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5	0189	92269-z	501020180082	2.390.761,82
Cef 155945-0 (poupança Benefícios Penden	0562	155945-0	501020180037	58.247,39
Cef 25-1 - C/corrente	0562	25-1	501020180001	1.895,87
Caixa Fi Br Irf-ml	0562	25-A	501020180057	32.876.309,63
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	6.625.457,81
Cef 25-1 - Fi Brasil Ima-geral Tp Rf	0562	25-T	501020180033	27.065.360,82
Cef 29-4(c/corrente) Gestão Única	0562	29-4	501020180016	7.440,27
C.E.F. 78-2	0562	78-2	501020180060	111.636,71
Caixa Brasil ETF Ibovespa FI Ações	0562	CEF 25-D	501020180066	2.148.099,27
Caixa Infraestrutura Fi Ações	05626	CEF 25-B	501020180062	1.551.663,98
Sicredi 42538-9 Ref. Ima-b	0903	42.538-Y	501020180031	9.622.258,74
Sicredi Fi Inst. Renda Fixa Irf-m Lp	0903	42.538-Z	501020180038	7.392.991,88
Bradesco Fi Irf-ml Tp	189	92269-Y	501020180058	8.487.582,20
Daycoval Dividendos Adimp Fia	2856-8	642.154-x	501020180050	844.495,51
BB Previdenciário TIT PUB IPCA II	4336	65.000-A	501020180069	1.892.948,42
BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVID	4336	65.000-C	501020180075	1.932.764,35
Bb 65.000-5 Rpps Rf Cp Ipca I	4336	65.000-H	501020180048	933.228,08
Bb Rpps Rf Imab5+	4336	65.000-J	501020180053	12.970.679,01
BB Ações BB Seguridade	4336-2	65.000-5	501020180081	910.224,91
BB Previdenciário TIT PUB IPCA III	4336-2	65.000-E	501020180070	5.421.869,33
BB Previdenciário IMA-B Titulos Públicos	4336-2	65.000-N	501020180078	4.345.168,40
BB Perfil RF Previdenciário	4336-2	65.000-O	501020180079	23.603.152,42

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 30/06/2016

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Previdenciárias				216.502.128,41
Total Geral de Disponibilidade				225.941.072,28