



RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA

Data de Emissão: 26/07/2017

Mês: Junho/2017

Página nº: 1

| | | CONTA CORRENTE | | | | APLICAÇÕES / RESGATES | | | |
|--------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| CONTA | TÍTULO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL |
| 111110100 | Conta Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 13937-1 | MOV - BANCO ITAÚ | 4.405,95 | 1.170.036,89 | 1.168.326,39 | 6.116,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18-7 | CEF - MOVIMENTO | 50.849,77 | 1.605.859,08 | 1.539.188,45 | 117.520,40 | 4.104.318,79 | 12.967,38 | 600.000,00 | 3.517.286,17 |
| 2431-7 | BANCO DO BRASIL | 3.575,66 | 27.173,44 | 20.880,48 | 9.868,62 | 3.500.960,04 | 20.845,28 | 0,00 | 3.521.805,32 |
| 29-2 | CEF | 0,00 | 14.117,79 | 13.273,27 | 844,52 | 509.831,73 | 13.252,47 | 0,00 | 523.084,20 |
| 29253749 | ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALOF | 0,00 | 6.719,99 | 6.719,99 | 0,00 | 31.610,74 | 391,83 | 6.328,16 | 25.674,41 |
| T O T A I S | | 58.831,38 | 2.823.907,19 | 2.748.388,58 | 134.349,99 | 8.146.721,30 | 47.456,96 | 606.328,16 | 7.587.850,10 |

R E S U M O

Saldo nas Contas Correntes 134.349,99

Saldo nas Contas de Aplicações 7.587.850,10

Total dos Saldos Bancários 7.722.200,09