

SALDO FINANCEIRO EM 31/10/2014							
CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 994,53	R\$ 8.218.490,99	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 8.219.485,52
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 1.307,42	R\$ 826.023,83	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 827.331,25
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ -	R\$ 9.762.813,05	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 9.762.813,05
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 893.925,24	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 893.925,24
						Total Geral	R\$ 19.703.555,06
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 975,22	R\$ 1.477.649,16	BB PREVID ACOES ALOC FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.478.624,38
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 87.876.849,10	BB RPPS RF IDKA2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 87.876.849,10
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 20.904.283,53	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 20.904.283,53
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 12.733.573,55	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.733.573,55
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 4.770.116,00	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.770.116,00
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 364.585,27	BB PREV RF IRFM-1 TP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 364.585,27
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 6.495.259,16	BB PREV IPCA VIII FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.495.259,16
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 767,56	R\$ 12.556.933,95	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.557.701,51
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 11.399.607,50	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.399.607,50
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 8.499.235,47	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.499.235,47
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 10.119.398,65	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.119.398,65
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 4.797.330,73	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.797.330,73
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.421.070,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.421.070,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 88.492,26	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 88.492,26
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 5.419.375,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.419.375,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 337.981,01	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 337.981,01
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 4.667.967,02	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.667.967,02
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 4.667.546,15	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.667.546,15
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 7.055.059,63	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.055.059,63
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 153.020,73	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 153.020,73
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 19.883.435,30	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 19.883.435,30
5801	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 14.319.880,39	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.319.880,39
						Total Geral	R\$ 240.010.392,34
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ 254,14	R\$ 1.477.649,16	BB PREVID ACOES ALOC FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.477.903,30
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 33.750.936,13	BB RPPS RF IDKA2	3	FUNDO RESERVA	R\$ 33.750.936,13
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 12.566.281,14	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12.566.281,14
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 14.311.365,76	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 14.311.365,76
45.000.288-1	Banco Santander		R\$ 2.071.571,86	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.071.571,86
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ 95,56	R\$ 10.174.427,76	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.174.523,32
45.000.300-2	Banco Santander		R\$ 3.267.253,12	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 3.267.253,12
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 13.778.210,58	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 13.778.210,58
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.060.935,75	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.060.935,75
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 526.638,01	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 526.638,01
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.421.070,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.421.070,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 64.440,77	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 64.440,77
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 88.494,43	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 88.494,43
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 2.406.348,57	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.406.348,57
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 13.779.452,94	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 13.779.452,94
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 4.236.171,07	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.236.171,07
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 116.601,07	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 116.601,07
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 44.814.011,98	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 44.814.011,98
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 5.072.861,49	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.072.861,49
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 576.199,02	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 576.199,02
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 18.704.754,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 18.704.754,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 5.419.375,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.419.375,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 8.469.800,93	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 8.469.800,93
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 3.937.338,01	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 3.937.338,01
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 156.519,71	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 156.519,71
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 826.883,82	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 826.883,82
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 233.202,14	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 233.202,14
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 5.620.007,11	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.620.007,11
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 2.219.218,37	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.219.218,37
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 5.686.244,46	BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.686.244,46
5800	Banco Bradesco		R\$ 1.223.395,15	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.223.395,15
						Total Geral	R\$ 227.058.009,01
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 505,57	R\$ 177.862,95	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 178.368,52
						Total Geral	R\$ 178.368,52
						Total Previdência	R\$ 486.950.324,93
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 240,79	R\$ 5.133.267,35	BB PREV RF IRFM-1 TP	5	SAÚDE	R\$ 5.133.508,14
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 5.831.505,98	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 5.831.505,98
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 699,29	R\$ 3.503.437,26	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$ 3.504.136,55
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 2.082.037,59	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$ 2.082.037,59
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 8.741.008,94	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$ 8.741.008,94
						Total Saúde	R\$ 25.292.197,20
	TOTAL GERAL:	R\$ 5.840,08	R\$ 512.236.682,05			Total Funserv	R\$ 512.242.522,13

Atualizado em: 15/11/2014

FUNDO FINANCEIRO (*)	CONTAS DESTINADAS AOS PAGAMENTOS DAS DESPESAS CORRENTES DOS FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 31/12/2007
FUNDO PREVIDENCIÁRIO (*)	CONTAS DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS APÓS 31/12/2007
FUNDO RESERVA (*)	FUNDO BLINDADO PARA CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEAR APOSENT. E PENSÕES DOS FUNC. ADM ATÉ 31/12/2007
SAÚDE (*)	FUNDO DE RESERVA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CONTA VINCULADA (*)	CONTA CORRENTE DESTINADA A PAGAMENTO DOS APOSENTADOS/PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DOS ENTES