

SALDO FINANCEIRO EM 30/12/2014

CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 1.721,35	R\$ 11.162.187,29	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 11.163.908,64
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 898,06	R\$ 839.509,24	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 840.407,30
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ -	R\$ 7.183.285,94	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 7.183.285,94
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.510.719,03	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 1.510.719,03
				Total Geral			R\$ 20.698.320,91
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 159,96	R\$ 1.401.991,30	BB PREVID ACOES ALOC FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.402.151,26
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 88.758.072,85	BB RPPS RF IDKA2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 88.758.072,85
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 33.984.567,51	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 33.984.567,51
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 13.001.035,08	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.001.035,08
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 4.820.176,48	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.820.176,48
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 370.616,25	BB PREV RF IRFM-1 TP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 370.616,25
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 6.549.035,05	BB PREV IPCA VIII FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.549.035,05
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 796,45	R\$ 12.535.965,42	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.536.761,87
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 12.610.617,87	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.610.617,87
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 8.637.991,39	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.637.991,39
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 10.224.649,53	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.224.649,53
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 4.789.324,12	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.789.324,12
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.245.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.245.000,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 108.513,37	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 108.513,37
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 5.441.050,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.441.050,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 516.412,83	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 516.412,83
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 4.717.908,81	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.717.908,81
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 4.717.711,39	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.717.711,39
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 7.063.804,01	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.063.804,01
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 154.462,89	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 154.462,89
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 20.089.771,98	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 20.089.771,98
5801	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 14.553.282,81	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.553.282,81
				Total Geral			R\$ 256.292.917,35
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ 254,14	R\$ 1.401.991,30	BB PREVID ACOES ALOC FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.402.245,44
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 34.089.388,49	BB RPPS RF IDKA2	3	FUNDO RESERVA	R\$ 34.089.388,49
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 12.545.297,00	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12.545.297,00
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 14.545.008,75	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 14.545.008,75
45.000.288-1	Banco Santander		R\$ 2.093.118,07	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.093.118,07
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ 95,56	R\$ 10.340.532,36	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.340.627,92
45.000.300-2	Banco Santander		R\$ 3.326.652,90	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 3.326.652,90
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 13.926.294,23	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 13.926.294,23
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.155.756,17	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.155.756,17
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 536.199,61	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 536.199,61
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.245.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.245.000,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 65.515,63	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 65.515,63
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 108.515,57	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 108.515,57
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 2.432.211,21	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.432.211,21
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 13.926.876,96	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 13.926.876,96
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 4.325.340,90	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.325.340,90
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 117.879,58	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 117.879,58
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 45.236.366,71	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 45.236.366,71
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 11.522.234,60	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.522.234,60
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 582.363,67	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 582.363,67
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 19.099.080,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 19.099.080,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 5.441.050,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.441.050,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 8.648.087,10	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 8.648.087,10
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 4.003.012,10	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.003.012,10
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 159.239,10	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 159.239,10
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 833.622,75	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 833.622,75
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 235.759,17	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 235.759,17
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 5.678.327,68	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.678.327,68
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 2.242.247,90	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.242.247,90
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 5.787.502,90	BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.787.502,90
5800	Banco Bradesco		R\$ 1.243.335,50	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.243.335,50
				Total Geral			R\$ 235.894.157,61
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 318,05	R\$ 310.342,55	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 310.660,60
						Total Geral	R\$ 310.660,60
						Total Previdência	R\$ 513.196.056,47
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 63.879,26	R\$ 5.218.182,03	BB PREV RF IRFM-1 TP	5	SAÚDE	R\$ 5.282.061,29
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 11.349.670,94	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 11.349.670,94
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 9,41	R\$ 3.560.633,31	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$ 3.560.642,72
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 849.718,14	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$ 849.718,14
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 8.857.680,84	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$ 8.857.680,84
				Total Saúde			R\$ 29.899.773,93
	TOTAL GERAL:	R\$ 68.132,24	R\$ 543.027.698,16			Total Funserv	R\$ 543.095.830,40

Atualizado em: 15/01/2015

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