

SALDO FINANCEIRO EM 30/09/2014								
CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL	
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 5.628,69	R\$ 7.617.929,77	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	7.623.558,46
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 1.049,07	R\$ 819.450,48	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	820.499,55
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ -	R\$ 9.555.081,33	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	9.555.081,33
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.024.920,60	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	1.024.920,60
				Total Geral			R\$	19.024.059,94
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 1.050,92	R\$ 1.447.977,93	BB PREVID ACOES ALOC FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.449.028,85
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 87.097.616,69	BB RPPS RF IDKA2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	87.097.616,69
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 16.327.913,55	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	16.327.913,55
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 12.588.226,46	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	12.588.226,46
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 4.726.626,22	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	4.726.626,22
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 361.606,70	BB PREV RF IRFM-1 TP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	361.606,70
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 6.429.588,30	BB PREV IPCA VIII FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	6.429.588,30
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 899,69	R\$ 12.309.873,51	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	12.310.773,20
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 10.953.483,57	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	10.953.483,57
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 8.431.600,13	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	8.431.600,13
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 10.022.406,32	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	10.022.406,32
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 4.781.518,18	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	4.781.518,18
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.440.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.440.000,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 77.981,44	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	77.981,44
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 5.345.630,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	5.345.630,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 244.880,21	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	244.880,21
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 4.622.850,23	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	4.622.850,23
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 4.623.247,77	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	4.623.247,77
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 7.045.237,92	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	7.045.237,92
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 150.955,05	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	150.955,05
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 19.667.330,96	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	19.667.330,96
5801	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 14.201.907,92	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	14.201.907,92
				Total Geral			R\$	232.900.409,67
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ 254,14	R\$ 1.447.977,93	BB PREVID ACOES ALOC FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.448.232,07
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 33.451.655,68	BB RPPS RF IDKA2	3	FUNDO RESERVA	R\$	33.451.655,68
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 12.319.036,80	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	12.319.036,80
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 14.197.478,59	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	14.197.478,59
45.000.288-1	Banco Santander		R\$ 2.051.716,27	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.051.716,27
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ 95,56	R\$ 10.093.461,56	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	10.093.557,12
45.000.300-2	Banco Santander		R\$ 3.236.362,85	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$	3.236.362,85
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 13.647.445,41	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	13.647.445,41
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 9.925.119,82	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	9.925.119,82
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 521.686,95	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	521.686,95
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.440.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.440.000,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 63.910,35	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	63.910,35
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 77.983,60	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	77.983,60
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 2.383.510,58	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.383.510,58
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 13.646.271,92	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	13.646.271,92
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 4.190.189,87	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	4.190.189,87
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 115.349,27	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	115.349,27
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 44.209.052,67	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	44.209.052,67
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 2.499.560,46	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.499.560,46
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 570.629,94	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	570.629,94
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 18.501.462,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	18.501.462,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 5.345.630,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	5.345.630,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 8.377.866,13	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	8.377.866,13
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 3.904.929,54	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	3.904.929,54
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 155.097,30	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	155.097,30
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 817.050,44	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	817.050,44
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 230.698,55	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	230.698,55
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 5.558.925,72	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	5.558.925,72
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 2.195.098,65	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.195.098,65
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 5.633.738,13	BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	3	FUNDO RESERVA	R\$	5.633.738,13
5800	Banco Bradesco		R\$ 1.213.316,37	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.213.316,37
				Total Geral			R\$	222.022.563,05
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 225,13	R\$ 178.125,80	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$	178.350,93
				Total Geral			R\$	178.350,93
				Total Previdência			R\$	474.125.383,59
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 455,71	R\$ 5.091.329,95	BB PREV RF IRFM-1 TP	5	SAÚDE	R\$	5.091.785,66
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 4.958.289,85	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$	4.958.289,85
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 1.900,88	R\$ 3.475.557,55	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$	3.477.458,43
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 2.811.041,54	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$	2.811.041,54
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 8.677.489,17	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$	8.677.489,17
				Total Saúde			R\$	25.016.064,65
	TOTAL GERAL:	R\$ 11.559,79	R\$ 499.129.888,45			Total Funserv	R\$	499.141.448,24

Atualizado em: 30/09/2014

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		