

## SALDO FINANCEIRO EM 30/10/2015

| CONTA        | BANCO               | SALDO DA CONTA | VALOR APLICAÇÃO    | NOME DO FUNDO                            | CÓD GRUPO | DESTINAÇÃO DO CAPITAL | VALOR TOTAL        |
|--------------|---------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------|
| 58.106-2     | Banco do Brasil     | R\$ 6.701,42   | R\$ 9.282.890,93   | BB PREV RF PERFIL                        | 1         | FUNDO FINANCEIRO      | R\$ 9.289.592,35   |
| 45.000.193-8 | Banco Santander     | R\$ 2.719,75   | R\$ -              | SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF     | 1         | FUNDO FINANCEIRO      | R\$ 2.719,75       |
| 45.000.193-8 | Banco Santander     | R\$ -          | R\$ 14.539.977,53  | SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI        | 1         | FUNDO FINANCEIRO      | R\$ 14.539.977,53  |
| 006.28.877-8 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 701.874,13     | CAIXA FI BRASIL DI LP                    | 1         | FUNDO FINANCEIRO      | R\$ 701.874,13     |
|              |                     |                |                    | Total Geral                              |           | R\$                   | 24.534.163,76      |
| 58.669-2     | Banco do Brasil     | R\$ 1.305,32   | R\$ 1.380.625,62   | BB PREVID ACOES ALOC FIC                 | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 1.381.930,94   |
| 58.669-2     | Banco do Brasil     | R\$ -          | R\$ 99.969.425,67  | BB RPPS RF IDKA2                         | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 99.969.425,67  |
| 58.669-2     | Banco do Brasil     | R\$ -          | R\$ 511.896,54     | BB PREV RF PERFIL                        | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 511.896,54     |
| 58.669-2     | Banco do Brasil     | R\$ -          | R\$ 14.018.582,54  | BB PREV TP IPCA III                      | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 14.018.582,54  |
| 58.669-2     | Banco do Brasil     | R\$ -          | R\$ 5.396.156,43   | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC                | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 5.396.156,43   |
| 58.669-2     | Banco do Brasil     | R\$ -          | R\$ 30.911.637,21  | BB PREV RF TP IX                         | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 30.911.637,21  |
| 58.669-2     | Banco do Brasil     | R\$ -          | R\$ -              | BB PREV RF IRFM-1 TP                     | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ -              |
| 58.669-2     | Banco do Brasil     | R\$ -          | R\$ 868.376,88     | BB PREVID RF IMA-B                       | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 868.376,88     |
| 58.669-2     | Banco do Brasil     | R\$ -          | R\$ 20.349.276,32  | BB PREV RF TP X                          | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 20.349.276,32  |
| 45.000.300-2 | Banco Santander     | R\$ -          | R\$ 15.105.224,52  | SANTANDER CORPORATE DI                   | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 15.105.224,52  |
| 45.000.507-3 | Banco Santander     | R\$ 190,20     | R\$ 13.267.760,20  | SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF           | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 13.267.950,40  |
| 45.000.507-3 | Banco Santander     | R\$ -          | R\$ 22.396.915,93  | SANTANDER CORPORATE DI                   | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 22.396.915,93  |
| 45.000.507-3 | Banco Santander     | R\$ -          | R\$ -              | SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF     | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ -              |
| 45.000.507-3 | Banco Santander     | R\$ -          | R\$ 11.480.091,60  | SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF      | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 11.480.091,60  |
| 006.00.002-2 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 843.146,87     | CAIXA FI BRASIL DI LP                    | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 843.146,87     |
| 006.00.002-2 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 1.185.000,00   | CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII       | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 1.185.000,00   |
| 006.00.002-2 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 233.235,95     | CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF      | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 233.235,95     |
| 006.00.002-2 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 5.601.940,00   | CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF            | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 5.601.940,00   |
| 006.00.002-2 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 1.690.410,54   | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF            | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 1.690.410,54   |
| 006.00.002-2 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 5.101.420,16   | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP       | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 5.101.420,16   |
| 006.00.002-2 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 6.215.768,72   | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP         | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 6.215.768,72   |
| 006.00.002-2 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 7.054.667,24   | CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR          | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 7.054.667,24   |
| 006.00.002-2 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 10.411.250,00  | CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF           | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 10.411.250,00  |
| 006.00.002-2 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 491.022,66     | CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP       | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 491.022,66     |
| 006.00.002-2 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 293.090,48     | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF           | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 293.090,48     |
| 006.00.002-2 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 31.557.570,00  | CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF             | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 31.557.570,00  |
| 91039-7      | Banco Itaú          | R\$ -          | R\$ 21.120.696,90  | ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI       | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 21.120.696,90  |
| 5801         | Banco Bradesco      | R\$ -          | R\$ 16.063.934,71  | BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 16.063.934,71  |
|              |                     |                |                    | Total Geral                              |           | R\$                   | 343.520.619,21     |
| 58.211-5     | Banco do Brasil     | R\$ 168.228,04 | R\$ 21.791,72      | BB PREV RF PERFIL                        | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 190.019,76     |
| 58.939-X     | Banco do Brasil     | R\$ 255,34     | R\$ 1.380.625,62   | BB PREVID ACOES ALOC FIC                 | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 1.380.880,96   |
| 58.939-X     | Banco do Brasil     | R\$ -          | R\$ 25.373.133,20  | BB PREV RF TP IX                         | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 25.373.133,20  |
| 58.939-X     | Banco do Brasil     | R\$ -          | R\$ 712.787,95     | BB PREVID RF IMA-B                       | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 712.787,95     |
| 58.939-X     | Banco do Brasil     | R\$ -          | R\$ 27.794.595,11  | BB RPPS RF IDKA2                         | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 27.794.595,11  |
| 45.000.288-1 | Banco Santander     | R\$ 6,51       | R\$ 13.277.636,52  | SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF           | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 13.277.643,03  |
| 45.000.288-1 | Banco Santander     | R\$ -          | R\$ -              | SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF     | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ -              |
| 45.000.288-1 | Banco Santander     | R\$ -          | R\$ 10.684.857,86  | SANTANDER CORPORATE DI                   | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 10.684.857,86  |
| 45.000.288-1 | Banco Santander     | R\$ -          | R\$ 2.350.123,31   | SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF      | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 2.350.123,31   |
| 45.000.300-2 | Banco Santander     | R\$ 95,56      | R\$ -              | SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF     | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 95,56          |
| 006.29.104-3 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 15.589.603,29  | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP         | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 15.589.603,29  |
| 006.29.104-3 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 10.816.776,98  | CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP       | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 10.816.776,98  |
| 006.29.104-3 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 594.408,80     | CAIXA FI BRASIL DI LP                    | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 594.408,80     |
| 006.29.104-3 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 1.185.000,00   | CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII       | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 1.185.000,00   |
| 006.29.104-3 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 72.266,46      | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF            | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 72.266,46      |
| 006.29.104-3 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 235.499,35     | CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF      | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 235.499,35     |
| 006.29.104-3 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 320.686,26     | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP       | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 320.686,26     |
| 006.29.104-3 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 4.654.316,00   | CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF             | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 4.654.316,00   |
| 006.29.104-3 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 384.498,87     | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP              | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 384.498,87     |
| 006.00.063-4 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 27.211.614,00  | CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP       | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 27.211.614,00  |
| 006.00.063-4 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 314.428,08     | CAIXA FI BRASIL DI LP                    | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 314.428,08     |
| 006.00.063-4 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 656.356,18     | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP       | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 656.356,18     |
| 006.00.063-4 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 20.561.202,00  | CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF             | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 20.561.202,00  |
| 006.00.063-4 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 5.601.940,00   | CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF            | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 5.601.940,00   |
| 006.00.063-4 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 9.308.632,00   | CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF             | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 9.308.632,00   |
| 006.00.063-4 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ -              | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF            | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ -              |
| 006.00.063-4 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 511.724,66     | CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF      | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 511.724,66     |
| 006.00.063-4 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 2.811.354,98   | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF           | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 2.811.354,98   |
| 006.00.063-4 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 5.287.953,22   | CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR      | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 5.287.953,22   |
| 006.00.063-4 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 10.411.250,00  | CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF           | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 10.411.250,00  |
| 006.00.063-4 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 769.592,96     | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP              | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 769.592,96     |
| 006.00.063-4 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 9.015.767,41   | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP         | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 9.015.767,41   |
| 006.00.063-4 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 31.557.570,00  | CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF             | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 31.557.570,00  |
| 2210-2       | Banco Itaú          | R\$ -          | R\$ 5.969.716,24   | ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI       | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 5.969.716,24   |
| 91037-1      | Banco Itaú          | R\$ -          | R\$ 2.357.310,89   | ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI       | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 2.357.310,89   |
| 5800         | Banco Bradesco      | R\$ -          | R\$ 6.416.222,40   | BRADESCO FI REF DI PREMIUN               | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 6.416.222,40   |
|              |                     |                |                    | Total Geral                              |           | R\$                   | 255.752.223,30     |
| 58.669-2     | Banco do Brasil     | R\$ -          | R\$ 7.053.593,80   | BB PREV IPCA VIII FI                     | 4         | CONTA VINCULADA       | R\$ 7.053.593,80   |
|              |                     |                |                    | Total Geral                              |           | R\$                   | 7.053.593,80       |
|              |                     |                |                    | Total Previdência                        |           | R\$                   | 630.860.600,07     |
| 58.105-4     | Banco do Brasil     | R\$ 28.260,91  | R\$ 5.747.511,42   | BB PREV RF IRFM-1 TP                     | 5         | SAÚDE                 | R\$ 5.775.772,33   |
| 58.105-4     | Banco do Brasil     | R\$ -          | R\$ 13.577.798,71  | BB PREV RF PERFIL                        | 5         | SAÚDE                 | R\$ 13.577.798,71  |
| 45.000.280-5 | Banco Santander     | R\$ 214,28     | R\$ 3.922.838,15   | SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF     | 5         | SAÚDE                 | R\$ 3.923.052,43   |
| 45.000.280-5 | Banco Santander     | R\$ -          | R\$ 3.812.544,62   | SANTANDER CORPORATE DI                   | 5         | SAÚDE                 | R\$ 3.812.544,62   |
| 006.29.100-0 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 9.645.384,00   | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF            | 5         | SAÚDE                 | R\$ 9.645.384,00   |
|              |                     |                |                    | Total Saúde                              |           | R\$                   | 36.734.552,09      |
|              | TOTAL GERAL:        | R\$ 207.977,33 | R\$ 667.387.174,83 |                                          |           | Total Funserv         | R\$ 667.595.152,16 |

Atualizado em: 15/11/2015

|                          |                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |