

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2015

CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 2.310,96	R\$ 19.387.598,73	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 19.389.909,69
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 582,79	R\$ -	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 582,79
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ -	R\$ 13.162.813,66	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 13.162.813,66
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 527.955,76	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 527.955,76
				Total Geral			R\$ 33.081.261,90
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 664,24	R\$ 1.330.894,45	BB PREVID ACOES ALOC FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.331.558,69
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 102.409.477,98	BB RPPS RF IDKA2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 102.409.477,98
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 15.720.378,74	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.720.378,74
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 14.440.320,39	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.440.320,39
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 5.536.702,45	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.536.702,45
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 31.720.216,37	BB PREV RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 31.720.216,37
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\$ 890.362,69	BB PREVID RF IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 890.362,69
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 21.035.520,82	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 21.035.520,82
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 7.199.013,53	BB PREV IPCA VIII FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.199.013,53
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 582,69	R\$ -	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 582,69
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 24.202.735,60	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 24.202.735,60
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 13.545.902,09	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.545.902,09
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 11.782.473,75	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.782.473,75
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 734.432,19	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 734.432,19
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.200.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.200.000,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 262.539,54	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 262.539,54
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.778.235,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.778.235,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.929.537,98	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.929.537,98
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.227.850,53	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.227.850,53
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.377.825,25	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.377.825,25
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.073.538,04	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.073.538,04
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.668.950,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.668.950,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 501.142,56	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 501.142,56
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 296.198,89	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 296.198,89
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 32.390.520,00	CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 32.390.520,00
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 21.421.240,86	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 21.421.240,86
5801	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 16.413.794,18	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.413.794,18
				Total Geral			R\$ 360.091.050,81
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ 255,34	R\$ 1.330.894,45	BB PREVID ACOES ALOC FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.331.149,79
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 26.036.837,51	BB PREV RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$ 26.036.837,51
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 730.834,51	BB PREVID RF IMA-B	3	FUNDO RESERVA	R\$ 730.834,51
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 28.473.005,19	BB RPPS RF IDKA2	3	FUNDO RESERVA	R\$ 28.473.005,19
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ 6,51	R\$ 13.555.985,45	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 13.555.991,96
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\$ 10.924.514,46	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.924.514,46
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 2.412.024,85	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.412.024,85
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
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ -	R\$ 15.444.027,98	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 15.444.027,98
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 15.996.052,91	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 15.996.052,91
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11.039.709,19	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.039.709,19
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 607.609,62	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 607.609,62
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.200.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.200.000,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 73.877,09	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 73.877,09
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 264.851,74	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 264.851,74
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 328.633,94	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 328.633,94
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 4.792.904,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.792.904,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 390.295,96	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 390.295,96
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 27.772.441,41	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 27.772.441,41
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 321.410,99	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 321.410,99
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 4.082.465,58	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.082.465,58
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 21.174.066,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 21.174.066,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.778.235,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.778.235,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 9.585.808,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.585.808,00
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\$ 522.758,13	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 522.758,13
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 2.841.171,18	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.841.171,18
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.413.600,42	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.413.600,42
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.668.950,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.668.950,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 781.196,13	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 781.196,13
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 9.250.825,07	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.250.825,07
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 32.390.520,00	CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 32.390.520,00
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 6.054.664,30	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.054.664,30
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 2.390.855,02	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.390.855,02
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 6.559.243,18	BRADESCO FI REF DI PREMIUN	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.559.243,18
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 1.402.285,20	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.402.285,20
				Total Geral			R\$ 280.592.911,87
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 1.011,12	R\$ 262.880,43	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 263.891,55
				Total Geral			R\$ 263.891,55
				Total Previdência			R\$ 674.029.116,13
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 1.045,16	R\$ 5.874.790,97	BB PREV RF IRFM-1 TP	5	SAÚDE	R\$ 5.875.836,13
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 12.036.538,45	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 12.036.538,45
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 993,69	R\$ 4.008.519,30	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$ 4.009.512,99
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ -	R\$ 4.821.846,55	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$ 4.821.846,55
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 9.792.039,56	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$ 9.792.039,56
				Total Saúde			R\$ 36.535.773,68
	TOTAL GERAL:	R\$ 7.548,06	R\$ 710.557.341,75			Total Funserv	R\$ 710.564.889,81

Atualizado em: 15/01/2016

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