

SALDO FINANCEIRO EM 28/02/2015

CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 3.948,21	R\$ 10.889.840,02	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 10.893.788,23
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 1.006,92	R\$ 854.267,45	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 855.274,37
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ -	R\$ 9.679.436,49	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 9.679.436,49
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.444.840,14	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 1.444.840,14
				Total Geral			R\$ 22.873.339,23
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 902,47	R\$ 1.438.402,26	BB PREVID ACOES ALOC FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.439.304,73
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 91.573.616,54	BB RPPS RF IDKA2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 91.573.616,54
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 29.295.773,74	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 29.295.773,74
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 13.015.213,24	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.015.213,24
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 4.972.099,06	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.972.099,06
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 15.402.088,80	BB PREV RF IRFM-1 TP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.402.088,80
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 6.686.642,38	BB PREV IPCA VIII FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.686.642,38
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 270,83	R\$ 12.989.764,03	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.990.034,86
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 13.548.911,83	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.548.911,83
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 8.789.843,57	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.789.843,57
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 10.557.886,29	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.557.886,29
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 4.802.721,25	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.802.721,25
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.251.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.251.000,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 131.098,01	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 131.098,01
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 5.492.075,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.492.075,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 770.647,09	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 770.647,09
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 4.863.710,76	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.863.710,76
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 4.866.775,90	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.866.775,90
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 7.061.138,08	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.061.138,08
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 315.604,69	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 315.604,69
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 20.490.606,34	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 20.490.606,34
5801	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 14.808.389,45	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.808.389,45
				Total Geral			R\$ 273.125.181,61
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ 254,14	R\$ 1.438.402,26	BB PREVID ACOES ALOC FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.438.656,40
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 35.170.756,75	BB RPPS RF IDKA2	3	FUNDO RESERVA	R\$ 35.170.756,75
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 12.999.433,41	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12.999.433,41
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 14.800.703,76	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 14.800.703,76
45.000.288-1	Banco Santander		R\$ 2.161.335,95	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.161.335,95
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ 95,56	R\$ 10.522.314,48	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.522.410,04
45.000.300-2	Banco Santander		R\$ 3.385.739,06	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 3.385.739,06
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 14.366.320,32	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 14.366.320,32
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.404.099,74	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.404.099,74
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 545.672,67	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 545.672,67
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.251.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.251.000,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 66.677,24	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 66.677,24
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 131.100,26	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 131.100,26
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 2.509.061,26	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.509.061,26
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 14.357.272,27	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 14.357.272,27
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 4.327.221,28	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.327.221,28
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 247.366,84	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 247.366,84
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 46.342.553,19	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 46.342.553,19
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 14.132.364,57	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 14.132.364,57
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 600.361,00	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 600.361,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 19.110.510,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 19.110.510,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 5.492.075,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.492.075,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 8.651.846,72	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 8.651.846,72
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 4.073.987,04	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.073.987,04
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 318.245,35	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 318.245,35
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 1.411.604,97	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.411.604,97
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 494.733,68	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 494.733,68
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 5.791.622,60	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.791.622,60
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 2.286.985,59	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.286.985,59
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 5.889.859,42	BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.889.859,42
5800	Banco Bradesco		R\$ 1.265.130,11	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.265.130,11
				Total Geral			R\$ 244.546.706,49
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 278,13	R\$ 181.198,72	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 181.476,85
				Total Geral			R\$ 181.476,85
				Total Previdência			R\$ 540.726.704,18
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 441,59	R\$ 5.307.693,63	BB PREV RF IRFM-1 TP	5	SAÚDE	R\$ 5.308.135,22
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 13.061.053,15	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 13.061.053,15
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 772,54	R\$ 3.623.227,70	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$ 3.624.000,24
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 1.737.069,69	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$ 1.737.069,69
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 8.995.788,59	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$ 8.995.788,59
				Total Saúde			R\$ 32.726.046,89
	TOTAL GERAL:	R\$ 7.970,39	R\$ 573.444.780,68			Total Funserv	R\$ 573.452.751,07

Atualizado em: 15/03/2015

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