

SALDO FINANCEIRO EM 31/03/2015

CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 2.897,98	R\$ 10.820.460,38	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 10.823.358,36
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 1.960,07	R\$ 861.681,71	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 863.641,78
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ -	R\$ 10.518.544,70	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 10.518.544,70
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 688.224,92	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 688.224,92
				Total Geral			R\$ 22.893.769,76
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 762,50	R\$ 1.444.212,63	BB PREVID ACOES ALOC FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.444.975,13
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 92.438.940,39	BB RPPS RF IDKA2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 92.438.940,39
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 35.102.999,65	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 35.102.999,65
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 13.281.682,72	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.281.682,72
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 5.020.262,76	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.020.262,76
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 15.538.498,99	BB PREV RF IRFM-1 TP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.538.498,99
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 6.697.487,19	BB PREV IPCA VIII FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.697.487,19
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 319,45	R\$ 12.947.609,22	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.947.928,67
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 14.096.068,23	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.096.068,23
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 8.866.131,41	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.866.131,41
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 10.663.675,01	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.663.675,01
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 4.807.789,94	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.807.789,94
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\$ 142.924,34	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 142.924,34
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 5.496.040,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.496.040,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 907.583,17	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 907.583,17
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 4.913.999,38	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.913.999,38
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 4.914.110,56	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.914.110,56
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 7.092.397,47	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.092.397,47
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 315.811,33	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 315.811,33
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 20.474.303,66	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 20.474.303,66
5801	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 14.947.560,69	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.947.560,69
				Total Geral			R\$ 281.362.170,69
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ 254,14	R\$ 1.444.212,63	BB PREVID ACOES ALOC FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.444.466,77
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 35.503.102,41	BB RPPS RF IDKA2	3	FUNDO RESERVA	R\$ 35.503.102,41
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 12.957.247,22	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12.957.247,22
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 14.929.160,40	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 14.929.160,40
45.000.288-1	Banco Santander		R\$ 2.182.992,27	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.182.992,27
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ 95,56	R\$ 10.613.638,59	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.613.734,15
45.000.300-2	Banco Santander		R\$ 3.421.480,70	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 3.421.480,70
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 14.506.048,34	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 14.506.048,34
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.410.911,69	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.410.911,69
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 551.321,92	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 551.321,92
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\$ 67.272,12	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 67.272,12
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 142.926,61	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 142.926,61
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 2.533.464,59	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.533.464,59
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 14.505.720,14	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 14.505.720,14
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 4.418.587,55	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.418.587,55
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 247.283,05	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 247.283,05
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 46.372.895,43	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 46.372.895,43
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 14.278.674,70	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 14.278.674,70
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 606.568,47	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 606.568,47
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 19.514.340,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 19.514.340,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 5.496.040,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.496.040,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 8.834.524,45	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 8.834.524,45
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 4.955.677,16	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.955.677,16
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 321.300,57	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 321.300,57
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 1.403.259,38	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.403.259,38
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 494.566,11	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 494.566,11
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 5.787.014,69	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.787.014,69
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 2.285.166,02	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.285.166,02
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 5.951.850,15	BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.951.850,15
5800	Banco Bradesco		R\$ 1.277.019,98	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.277.019,98
				Total Geral			R\$ 247.265.617,04
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 672,49	R\$ 210.182,09	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 210.854,58
				Total Geral			R\$ 210.854,58
				Total Previdência			R\$ 551.732.412,07
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 856,12	R\$ 5.354.701,77	BB PREV RF IRFM-1 TP	5	SAÚDE	R\$ 5.355.557,89
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 13.811.454,25	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 13.811.454,25
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 1.836,03	R\$ 3.654.674,02	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$ 3.656.510,05
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 2.290.075,47	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$ 2.290.075,47
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 9.065.311,60	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$ 9.065.311,60
				Total Saúde			R\$ 34.178.909,26
	TOTAL GERAL:	R\$ 9.654,34	R\$ 585.901.666,99			Total Funserv	R\$ 585.911.321,33

Atualizado em: 15/04/2015

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