

SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2015

CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 1.043,19	R\$ 10.282.416,99	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 10.283.460,18
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 1.690,77	R\$ 868.946,25	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 870.637,02
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ -	R\$ 12.509.853,03	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 12.509.853,03
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 764.526,32	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 764.526,32
				Total Geral			R\$ 24.428.476,55
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 3.604,81	R\$ 1.587.026,43	BB PREVID ACOES ALOC FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.590.631,24
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 92.696.885,08	BB RPPS RF IDKA2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 92.696.885,08
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 40.228.446,96	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 40.228.446,96
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 13.469.637,54	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.469.637,54
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 5.042.384,79	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.042.384,79
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 15.672.093,15	BB PREV RF IRFM-1 TP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.672.093,15
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 6.753.129,51	BB PREV IPCA VIII FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.753.129,51
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 748,22	R\$ 13.258.490,30	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.259.238,52
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 14.657.156,56	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.657.156,56
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 3.903.135,86	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.903.135,86
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 10.709.433,14	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.709.433,14
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 8.379,93	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.379,93
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.125.045,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.125.045,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 154.716,96	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 154.716,96
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.547.245,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.547.245,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.029.139,96	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.029.139,96
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 4.726.273,76	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.726.273,76
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 4.935.691,90	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.935.691,90
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.061.590,61	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.061.590,61
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 9.987.790,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.987.790,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 320.615,38	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 320.615,38
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 20.692.382,80	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 20.692.382,80
5801	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 15.094.931,55	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.094.931,55
				Total Geral			R\$ 288.665.975,20
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ 254,14	R\$ 1.587.026,43	BB PREVID ACOES ALOC FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.587.280,57
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 35.602.171,45	BB RPPS RF IDKA2	3	FUNDO RESERVA	R\$ 35.602.171,45
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 13.268.359,72	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 13.268.359,72
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 10.017.280,07	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.017.280,07
45.000.288-1	Banco Santander		R\$ 2.192.359,55	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.192.359,55
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ 95,56	R\$ 10.703.118,39	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.703.213,95
45.000.300-2	Banco Santander		R\$ 3.454.179,93	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 3.454.179,93
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 14.569.754,67	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 14.569.754,67
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.569.280,04	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.569.280,04
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 556.644,23	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 556.644,23
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.125.045,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.125.045,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 67.844,46	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 67.844,46
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 154.719,25	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 154.719,25
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 14.542.089,82	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 14.542.089,82
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 4.482.232,27	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.482.232,27
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 249.921,08	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 249.921,08
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 47.078.309,04	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 47.078.309,04
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 9.372.958,69	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.372.958,69
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 608.089,29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 608.089,29
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 19.795.698,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 19.795.698,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.547.245,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.547.245,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 8.961.775,73	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 8.961.775,73
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ -	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 324.218,96	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 324.218,96
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 1.419.810,59	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.419.810,59
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 5.008.139,12	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.008.139,12
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 9.987.790,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.987.790,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 499.842,19	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 499.842,19
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 3.516.173,54	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 3.516.173,54
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 5.848.654,26	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.848.654,26
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 2.309.506,14	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.309.506,14
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 6.008.893,67	BRADESCO FI REF DI PREMIUN	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.008.893,67
5800	Banco Bradesco		R\$ 1.289.610,36	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.289.610,36
				Total Geral			R\$ 250.719.090,64
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 363,08	R\$ 193.200,30	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 193.563,38
				Total Geral			R\$ 193.563,38
				Total Previdência			R\$ 564.007.105,77
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 958,34	R\$ 5.400.739,48	BB PREV RF IRFM-1 TP	5	SAÚDE	R\$ 5.401.697,82
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 14.562.777,57	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 14.562.777,57
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 388,00	R\$ 3.685.485,28	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$ 3.685.873,28
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 2.928.987,36	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$ 2.928.987,36
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 9.131.614,46	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$ 9.131.614,46
				Total Saúde			R\$ 35.710.950,49
	TOTAL GERAL:	R\$ 9.146,11	R\$ 599.708.910,15			Total Funserv	R\$ 599.718.056,26

Atualizado em: 21/05/2015

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