

SALDO FINANCEIRO EM 30/05/2015

CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 1.943,41	R\$ 12.891.947,00	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 12.893.890,41
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 458.990,83	R\$ 877.223,43	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 1.336.214,26
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ -	R\$ 9.928.567,22	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 9.928.567,22
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 827.860,58	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 827.860,58
				Total Geral			R\$ 24.986.532,47
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 1.330,84	R\$ 1.516.784,38	BB PREVID ACOES ALOC FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.518.115,22
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 94.405.607,65	BB RPPS RF IDKA2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 94.405.607,65
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 29.205.438,49	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 29.205.438,49
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 13.624.319,79	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.624.319,79
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 5.125.382,52	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.125.382,52
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 777.788,38	BB PREV RF IRFM-1 TP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 777.788,38
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 6.837.130,73	BB PREV IPCA VIII FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.837.130,73
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 290.029,25	R\$ 13.605.071,35	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.895.100,60
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 14.919.432,61	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.919.432,61
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 3.940.315,34	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.940.315,34
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 10.884.159,74	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.884.159,74
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 960.617,76	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 960.617,76
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.125.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.125.000,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 166.841,96	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 166.841,96
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.639.685,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.639.685,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.171.630,35	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.171.630,35
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 4.814.536,54	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.814.536,54
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.018.972,29	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.018.972,29
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.054.429,26	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.054.429,26
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.207.990,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.207.990,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 326.562,45	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 326.562,45
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 30.357.840,00	CAIXA FI BRASIL 2016 I	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 30.357.840,00
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 21.017.939,51	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 21.017.939,51
5801	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 15.225.104,50	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.225.104,50
				Total Geral			R\$ 298.219.940,69
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ 254,14	R\$ 1.516.784,38	BB PREVID ACOES ALOC FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.517.038,52
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 36.258.441,98	BB RPPS RF IDKA2	3	FUNDO RESERVA	R\$ 36.258.441,98
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 13.615.198,76	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 13.615.198,76
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 10.112.700,08	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.112.700,08
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 2.228.128,35	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.228.128,35
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ 95,56	R\$ 10.805.071,38	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.805.166,94
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ -	R\$ 3.488.509,53	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 3.488.509,53
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 14.815.591,49	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 14.815.591,49
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.765.329,09	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.765.329,09
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 562.101,91	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 562.101,91
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.125.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.125.000,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 68.471,25	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 68.471,25
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 166.844,28	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 166.844,28
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 14.813.662,18	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 14.813.662,18
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 4.532.414,31	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.532.414,31
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 253.937,10	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 253.937,10
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 27.082.240,65	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 27.082.240,65
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.107,83	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.107,83
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 619.445,31	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 619.445,31
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 20.017.656,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 20.017.656,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.639.685,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.639.685,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 9.062.109,69	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.062.109,69
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\$ 327.476,63	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 327.476,63
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.448.327,18	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.448.327,18
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.052.010,22	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.052.010,22
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.207.990,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.207.990,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 507.874,22	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 507.874,22
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 4.573.668,25	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.573.668,25
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 30.357.840,00	CAIXA FI BRASIL 2016 I	3	FUNDO RESERVA	R\$ 30.357.840,00
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 5.940.672,12	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.940.672,12
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 2.345.841,99	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.345.841,99
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 6.068.851,82	BRADESCO FI REF DI PREMIUN	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.068.851,82
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 1.300.731,47	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.300.731,47
				Total Geral			R\$ 255.686.064,15
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 264,50	R\$ 191.085,49	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 191.349,99
				Total Geral			R\$ 191.349,99
				Total Previdência			R\$ 579.083.887,30
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 10.694,43	R\$ 5.450.034,39	BB PREV RF IRFM-1 TP	5	SAÚDE	R\$ 5.460.728,82
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 15.492.034,20	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 15.492.034,20
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 237.384,00	R\$ 3.720.591,51	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$ 3.957.975,51
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ -	R\$ 3.054.122,32	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$ 3.054.122,32
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 9.205.957,47	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$ 9.205.957,47
				Total Saúde			R\$ 37.170.818,32
	TOTAL GERAL:	R\$ 1.000.986,96	R\$ 615.253.718,66			Total Funserv	R\$ 616.254.705,62

Atualizado em: 22/06/2015

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