

SALDO FINANCEIRO EM 31/08/2015

CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 1.020,53	R\$ 13.760.322,47	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 13.761.343,00
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 452.877,79	R\$ -	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 452.877,79
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ -	R\$ 12.370.065,39	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 12.370.065,39
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 645.577,05	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 645.577,05
				Total Geral		R\$	27.229.863,23
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 743,02	R\$ 1.395.588,21	BB PREVID ACOES ALOC FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.396.331,23
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 96.495.353,88	BB RPPS RF IDKA2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 96.495.353,88
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 9.658.577,25	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.658.577,25
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 13.723.447,85	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.723.447,85
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 5.229.444,67	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.229.444,67
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 29.841.311,15	BB PREV RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 29.841.311,15
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1.191.448,71	BB PREV RF IRFM-1 TP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.191.448,71
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 853.343,71	BB PREVID RF IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 853.343,71
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 6.983.565,47	BB PREV IPCA VIII FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.983.565,47
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ -	R\$ 14.776.107,84	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.776.107,84
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 292.371,09	R\$ 13.035.863,79	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.328.234,88
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 20.791.283,34	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 20.791.283,34
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ -	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ -
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 11.113.945,98	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.113.945,98
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 898.968,76	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 898.968,76
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.245.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.245.000,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 205.445,10	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 205.445,10
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.483.390,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.483.390,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.522.415,40	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.522.415,40
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 4.924.465,70	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.924.465,70
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.026.494,21	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.026.494,21
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.040.740,53	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.040.740,53
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.048.810,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.048.810,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 486.323,95	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 486.323,95
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 297.490,91	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 297.490,91
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 30.463.710,00	CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 30.463.710,00
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 21.141.992,13	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 21.141.992,13
5801	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 15.722.425,28	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.722.425,28
				Total Geral		R\$	330.890.067,93
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ 255,34	R\$ 1.395.588,21	BB PREVID ACOES ALOC FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.395.843,55
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 24.494.579,75	BB PREV RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$ 24.494.579,75
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 700.448,30	BB PREVID RF IMA-B	3	FUNDO RESERVA	R\$ 700.448,30
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 26.828.695,60	BB RPPS RF IDKA2	3	FUNDO RESERVA	R\$ 26.828.695,60
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ 6,51	R\$ 13.045.567,50	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 13.045.574,01
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\$ 10.452.053,30	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.452.053,30
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 2.275.168,57	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.275.168,57
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
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 15.114.888,93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 15.114.888,93
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.713.269,03	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.713.269,03
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 581.365,37	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 581.365,37
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.245.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.245.000,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 70.670,39	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 70.670,39
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 207.662,45	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 207.662,45
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 309.562,52	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 309.562,52
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 4.559.332,02	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.559.332,02
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 385.646,80	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 385.646,80
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 26.951.220,47	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 26.951.220,47
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 307.528,41	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 307.528,41
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 633.588,95	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 633.588,95
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 20.142.954,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 20.142.954,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.483.390,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.483.390,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 9.120.031,98	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.120.031,98
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\$ 501.314,89	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 501.314,89
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 2.007.050,91	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.007.050,91
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.158.478,14	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.158.478,14
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.048.810,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.048.810,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 771.890,61	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 771.890,61
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.922.087,15	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 7.922.087,15
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 30.463.710,00	CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 30.463.710,00
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 5.975.735,30	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.975.735,30
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 2.359.687,68	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.359.687,68
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 6.275.558,98	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.275.558,98
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 1.343.219,24	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.343.219,24
				Total Geral		R\$	247.846.112,86
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 843,41	R\$ 173.378,36	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 174.221,77
				Total Geral		R\$	174.221,77
				Total Previdência		R\$	606.140.265,79
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 990,22	R\$ 5.623.783,13	BB PREV RF IRFM-1 TP	5	SAÚDE	R\$ 5.624.773,35
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 14.699.160,70	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 14.699.160,70
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 227.730,21	R\$ 3.838.188,27	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$ 4.065.918,48
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ -	R\$ 3.003.868,35	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$ 3.003.868,35
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 9.461.375,62	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$ 9.461.375,62
				Total Saúde		R\$	36.855.096,50
	TOTAL GERAL:	R\$ 976.933,68	R\$ 642.018.428,61			Total Funserv	R\$ 642.995.362,29

Atualizado em: 15/09/2015

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