

SALDO FINANCEIRO EM 30/11/2016

CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 2,099.60	R\$ 14,540,775.42	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 14,542,875.02
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 4,766.34	-	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 4,766.34
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ -	R\$ 8,342,958.53	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 8,342,958.53
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 580,790.77	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 580,790.77
Total Geral							R\$ 23,471,390.66
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 9,142.44	R\$ 1,701,413.56	BB PREVID ACOES ALOC FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1,710,556.00
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ -	BB RPPS RF IDKA2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ -
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 20,046,501.10	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 20,046,501.10
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 15,335,268.34	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15,335,268.34
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ -	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ -
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 4,851,389.45	BB PREV RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4,851,389.45
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ -	BB PREV RF IRFM-1 TP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ -
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1,077,071.11	BB PREVID RF IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1,077,071.11
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 22,958,619.12	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 22,958,619.12
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 125,522,237.91	BB PREV RF IRFM-1 TP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 125,522,237.91
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 8,219,315.55	BB PREV IPCA VIII FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8,219,315.55
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 32,911,292.39	BB PREV RF IRFM-1 TP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 32,911,292.39
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 65,549,563.44	BB PREV RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 65,549,563.44
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 301.07	-	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 301.07
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 33,093,982.66	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 33,093,982.66
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 13,373,707.13	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13,373,707.13
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ -	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ -
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 295,863.00	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 295,863.00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1,462,500.00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1,462,500.00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6,365,290.00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6,365,290.00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ -
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ -
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7,041,155.92	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7,041,155.92
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11,493,720.00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11,493,720.00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 12,063.38	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12,063.38
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10,045,961.45	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10,045,961.45
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10,233,437.27	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10,233,437.27
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ 577.03	R\$ 19,453,008.44	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 19,453,008.44
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ -
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ -	ITAÚ INST RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ -
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 25,998,571.49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 25,998,571.49
91039-7	Banco Itaú	R\$ 11,556,501.44	R\$ 2,656,428.49	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14,212,929.93
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 277,522.10	ITAÚ INST RENDA FIXA REF DI FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 277,522.10
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 9,387,427.28	ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9,387,427.28
5801	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 18,580,454.86	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18,580,454.86
Total Geral							R\$ 479,510,287.42
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ 10.53	R\$ 1,701,413.56	BB PREVID ACOES ALOC FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1,701,424.09
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 3,982,155.65	BB PREV RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$ 3,982,155.65
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 884,089.98	BB PREVID RF IMA-B	3	FUNDO RESERVA	R\$ 884,089.98
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 4,049,628.02	BB PREV RF PERFIL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4,049,628.02
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 20,487,967.86	BB PREV RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$ 20,487,967.86
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 34,624,924.13	BB PREV RF IRFM-1 TP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 34,624,924.13
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ 13.80	R\$ -	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 13.80
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 2,736,281.16	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2,736,281.16
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 12,319,839.29	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12,319,839.29
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 16,095,136.89	SANTANDER FI IRF-M 1 TITULOS PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 16,095,136.89
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ -	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
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
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ -	R\$ 17,416,604.06	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 17,416,604.06
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1,462,500.00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1,462,500.00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 20,763,074.85	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 20,763,074.85
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5,087,728.00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5,087,728.00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 22,470,228.00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 22,470,228.00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6,365,290.00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6,365,290.00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10,175,456.00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10,175,456.00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6,249,738.19	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6,249,738.19
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11,493,720.00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11,493,720.00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 33,718,809.46	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 33,718,809.46
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 74,087.43	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 74,087.43
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10,045,961.45	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10,045,961.45
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 46,483,578.91	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 46,483,578.91
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 12,379,286.42	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12,379,286.42
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ -	ITAÚ INST RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 10,730,344.40	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10,730,344.40
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ -	ITAÚ INST RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 2,656,428.49	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2,656,428.49
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 15,371,372.57	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 15,371,372.57
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 6,727,209.56	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6,727,209.56
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 7,411,380.38	BRADESCO FI REF DI PREMIUN	3	FUNDO RESERVA	R\$ 7,411,380.38
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 1,587,390.25	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1,587,390.25
Total Geral							R\$ 345,551,744.85
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 126.74	R\$ 224,291.92	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 224,418.66
Total Geral							R\$ 224,418.66
Total Previdência							R\$ 848,757,841.59
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 262.46	R\$ 6,648,008.07	BB PREV RF IRFM-1 TP	5	SAÚDE	R\$ 6,648,270.53
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 9,857,506.29	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 9,857,506.29
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 705.80	R\$ 4,530,199.00	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$ 4,530,904.80
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ -	R\$ 4,973,991.35	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$ 4,973,991.35
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10,828,546.82	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$ 10,828,546.82
Total Saúde							R\$ 36,839,219.79
TOTAL GERAL:		R\$ 11,574,602.81	R\$ 874,022,458.57			Total Funserv	R\$ 885,597,061.38

Atualizado em: 13/12/2016

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