

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\$ 8,863.89	R\$ 21,820,245.51	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 21,829,109.40
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 1,972.16	R\$ -	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 1,972.16
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ -	R\$ 11,922,886.83	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 11,922,886.83
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 626,651.68	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 626,651.68
Total Geral							R\$ 34,380,620.07
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 2,141.18	R\$ 1,670,942.15	BB PREVID ACOES ALOC FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1,673,083.33
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ -	BB RPPS RF IDKA2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ -
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 32,383,904.97	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 32,383,904.97
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 15,449,381.01	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15,449,381.01
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\$ 4,905,845.17	BB PREV RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4,905,845.17
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\$ 1,108,142.87	BB PREVID RF IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1,108,142.87
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 23,354,243.81	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 23,354,243.81
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 126,987,994.78	BB PREV RF IRFM-1 TP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 126,987,994.78
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 8,309,865.89	BB PREV IPCA VIII FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8,309,865.89
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 33,506,094.95	BB PREV RF IRFM-1 TP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 33,506,094.95
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 66,286,494.76	BB PREV RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 66,286,494.76
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 397.26	R\$ -	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 397.26
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 34,480,712.39	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 34,480,712.39
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 13,526,399.60	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13,526,399.60
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\$ 280,095.81	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 280,095.81
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1,530,000.00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1,530,000.00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6,466,010.00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6,466,010.00
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\$ 7,046,650.51	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7,046,650.51
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11,622,910.00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11,622,910.00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 24,275.94	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 24,275.94
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10,227,974.73	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10,227,974.73
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10,348,669.44	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10,348,669.44
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 19,682,594.76	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 19,682,594.76
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\$ 26,550,146.27	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 26,550,146.27
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 14,391,240.27	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14,391,240.27
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 280,636.45	ITAÚ INST RENDA FIXA REF DI FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 280,636.45
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 9,504,577.08	ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF F	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9,504,577.08
5801	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 18,798,215.69	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18,798,215.69
Total Geral							R\$ 498,726,557.74
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ 30.32	R\$ 1,670,942.15	BB PREVID ACOES ALOC FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1,670,972.47
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 4,026,854.42	BB PREV RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4,026,854.42
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 909,594.55	BB PREVID RF IMA-B	3	FUNDO RESERVA	R\$ 909,594.55
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 4,095,532.08	BB PREV RF PERFIL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4,095,532.08
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 20,718,300.82	BB PREV RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$ 20,718,300.82
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 37,917,891.30	BB PREV RF IRFM-1 TP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 37,917,891.30
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ 164.65	R\$ -	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 164.65
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\$ 12,458,471.63	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12,458,471.63
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 19,052,278.74	SANTANDER FI IRF-M 1 TITULOS PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 19,052,278.74
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\$ 17,612,589.11	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 17,612,589.11
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\$ 1,530,000.00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1,530,000.00
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\$ 21,008,122.71	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 21,008,122.71
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5,123,076.00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5,123,076.00
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\$ 22,626,684.00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 22,626,684.00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6,466,010.00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6,466,010.00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10,246,152.00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10,246,152.00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6,325,478.40	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6,325,478.40
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11,622,910.00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11,622,910.00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 34,116,762.17	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 34,116,762.17
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\$ 74,907.78	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 74,907.78
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10,227,974.73	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10,227,974.73
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 47,007,000.66	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 47,007,000.66
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 12,518,681.63	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12,518,681.63
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ -	ITAÚ INST RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 10,957,994.89	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10,957,994.89
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ -	ITAÚ INST RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 2,687,510.61	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2,687,510.61
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 15,697,485.16	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 15,697,485.16
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 6,805,922.75	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6,805,922.75
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 7,494,184.45	BRADESCO FI REF DI PREMUN	3	FUNDO RESERVA	R\$ 7,494,184.45
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 1,605,994.28	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1,605,994.28
Total Geral							R\$ 352,605,597.55
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 516.92	R\$ 333,938.90	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 334,455.82
Total Geral							R\$ 334,455.82
Total Previdência							R\$ 886,047,231.18
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 1,174.71	R\$ 6,725,638.64	BB PREV RF IRFM-1 TP	5	SAÚDE	R\$ 6,726,813.35
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 9,164,200.14	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 9,164,200.14
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 1,657.20	R\$ 4,582,641.88	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$ 4,584,299.08
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ -	R\$ 5,468,716.98	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$ 5,468,716.98
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10,927,272.54	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$ 10,927,272.54
Total Saúde							R\$ 36,871,302.09
TOTAL GERAL:		R\$ 17,013.85	R\$ 922,901,519.42				Total Funserv R\$ 922,918,533.27

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