

SALDO FINANCEIRO EM 31/01/2016

CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 12.901,91	R\$ 17.986.216,17	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 17.999.118,08
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 1.797.595,36	R\$ -	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 1.797.595,36
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ -	R\$ 13.520.238,17	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 13.520.238,17
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 564.019,30	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 564.019,30
				Total Geral		R\$	33.880.970,91
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 680,69	R\$ 1.244.754,02	BB PREVID ACOES ALOC FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.245.434,71
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 105.499.947,91	BB RPPS RF IDKA2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 105.499.947,91
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 20.825.700,36	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 20.825.700,36
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 14.663.104,98	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.663.104,98
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 5.699.873,11	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.699.873,11
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 32.293.242,81	BB PREV RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 32.293.242,81
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\$ 907.058,61	BB PREVID RF IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 907.058,61
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 21.543.531,24	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 21.543.531,24
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 7.362.603,14	BB PREV IPCA VIII FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.362.603,14
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 312.048,72	R\$ -	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 312.048,72
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 24.613.756,89	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 24.613.756,89
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 13.802.764,88	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.802.764,88
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 12.130.761,13	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.130.761,13
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 703.002,52	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 703.002,52
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.080.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.080.000,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ -
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.984.805,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.984.805,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ -
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 8.537.291,52	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.537.291,52
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.563.505,70	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.563.505,70
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.077.882,76	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.077.882,76
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11.015.750,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.015.750,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ -
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ -
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 32.899.740,00	CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 32.899.740,00
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 12.692.231,34	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.692.231,34
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 8.959.759,90	ITAU INST RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.959.759,90
5801	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 16.684.274,91	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.684.274,91
				Total Geral		R\$	373.098.072,14
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ 255,34	R\$ 1.244.754,02	BB PREVID ACOES ALOC FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.245.009,36
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 26.507.193,58	BB PREV RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$ 26.507.193,58
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 744.538,98	BB PREVID RF IMA-B	3	FUNDO RESERVA	R\$ 744.538,98
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 29.332.251,50	BB RPPS RF IDKA2	3	FUNDO RESERVA	R\$ 29.332.251,50
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ 6,51	R\$ 13.813.039,45	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 13.813.045,96
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\$ 11.039.450,70	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.039.450,70
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 2.483.323,79	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.483.323,79
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\$ 15.606.513,78	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 15.606.513,78
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 16.461.753,12	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 16.461.753,12
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11.256.923,51	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.256.923,51
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.080.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.080.000,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.698.439,22	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.698.439,22
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 4.864.552,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.864.552,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 28.318.884,43	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 28.318.884,43
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 9.911.510,37	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.911.510,37
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 21.490.920,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 21.490.920,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.984.805,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.984.805,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 9.729.104,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.729.104,00
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\$ -	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
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\$ 5.621.357,66	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.621.357,66
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11.015.750,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.015.750,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 9.520.148,45	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.520.148,45
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 32.899.740,00	CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 32.899.740,00
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 6.124.517,92	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.124.517,92
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 2.418.438,69	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.418.438,69
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 6.628.178,43	BRADESCO FI REF DI PREMIUN	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.628.178,43
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 1.425.393,27	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.425.393,27
				Total Geral		R\$	287.221.839,28
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 648,63	R\$ 202.051,36	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 202.699,99
				Total Geral		R\$	202.699,99
				Total Previdência		R\$	694.403.582,32
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 2.183,21	R\$ 5.970.207,96	BB PREV RF IRFM-1 TP	5	SAÚDE	R\$ 5.972.391,17
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 11.076.224,72	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 11.076.224,72
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 197.666,21	R\$ 4.072.544,42	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$ 4.270.210,63
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ -	R\$ 5.114.722,30	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$ 5.114.722,30
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 9.933.772,05	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$ 9.933.772,05
				Total Saúde		R\$	36.367.320,87
	TOTAL GERAL:	R\$ 2.324.082,14	R\$ 728.446.821,05			Total Funserv	R\$ 730.770.903,19

Atualizado em: 15/02/2016

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