

SALDO FINANCEIRO EM 29/02/2016

CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 3.728,90	R\$ 15.907.718,36	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 15.911.447,26
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 1.103.894,36	R\$ -	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 1.103.894,36
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ -	R\$ 16.118.501,67	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 16.118.501,67
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 491.773,65	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 491.773,65
				Total Geral			R\$ 33.625.616,94
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 445,23	R\$ 1.303.013,03	BB PREVID ACOES ALOC FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.303.458,26
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 109.390.197,50	BB RPPS RF IDKA2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 109.390.197,50
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 27.170.361,57	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 27.170.361,57
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 14.465.030,47	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.465.030,47
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 5.786.342,09	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.786.342,09
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 31.698.065,13	BB PREV RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 31.698.065,13
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\$ 927.140,60	BB PREVID RF IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 927.140,60
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 21.056.695,99	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 21.056.695,99
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 7.450.153,96	BB PREV IPCA VIII FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.450.153,96
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 201,88	R\$ -	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 201,88
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 25.632.623,66	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 25.632.623,66
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 14.112.227,70	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.112.227,70
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 12.315.267,69	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.315.267,69
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 672.603,31	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 672.603,31
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.110.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.110.000,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.972.265,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.972.265,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.199.680,48	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.199.680,48
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.662.792,39	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.662.792,39
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.077.201,74	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.077.201,74
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.855.200,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.855.200,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 32.292.360,00	CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 32.292.360,00
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 12.883.053,21	ITAU INST RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.883.053,21
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 9.122.094,40	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.122.094,40
5801	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 16.860.662,48	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.860.662,48
				Total Geral			R\$ 385.015.679,51
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1.303.013,03	BB PREVID ACOES ALOC FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.303.013,03
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 26.018.655,15	BB PREV RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$ 26.018.655,15
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 761.022,84	BB PREVID RF IMA-B	3	FUNDO RESERVA	R\$ 761.022,84
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 30.478.009,74	BB RPPS RF IDKA2	3	FUNDO RESERVA	R\$ 30.478.009,74
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ 6,51	R\$ 14.122.732,62	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 14.122.739,13
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\$ 11.147.817,65	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.147.817,65
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 2.521.094,67	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.521.094,67
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\$ 15.759.712,58	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 15.759.712,58
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 16.710.771,39	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 16.710.771,39
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11.442.025,23	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.442.025,23
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.110.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.110.000,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.870.790,35	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.870.790,35
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 4.806.404,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.806.404,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 28.784.542,23	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 28.784.542,23
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 13.281.159,72	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 13.281.159,72
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 21.232.008,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 21.232.008,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.972.265,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.972.265,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 9.612.808,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.612.808,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.680.081,74	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.680.081,74
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.855.200,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.855.200,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 9.664.160,49	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.664.160,49
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 32.292.360,00	CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 32.292.360,00
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 6.216.597,23	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.216.597,23
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 2.454.798,81	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.454.798,81
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 6.694.013,27	BRADESCO FI REF DI PREMIUN	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.694.013,27
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 1.440.462,65	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.440.462,65
				Total Geral			R\$ 292.232.608,46
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 1.244,34	R\$ 208.404,94	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 209.649,28
				Total Geral			R\$ 209.649,28
				Total Previdência			R\$ 711.083.554,19
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 4.121,39	R\$ 6.035.817,92	BB PREV RF IRFM-1 TP	5	SAÚDE	R\$ 6.039.939,31
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 11.171.438,94	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 11.171.438,94
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 1.031,85	R\$ 4.115.920,98	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$ 4.116.952,83
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ -	R\$ 5.790.788,04	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$ 5.790.788,04
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.024.130,42	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$ 10.024.130,42
				Total Saúde			R\$ 37.143.249,54
	TOTAL GERAL:	R\$ 1.114.770,02	R\$ 747.112.033,71			Total Funserv	R\$ 748.226.803,73

Atualizado em: 15/03/2016

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