

SALDO FINANCEIRO EM 31/03/2016

CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 1.818,95	R\$ 14.883.413,48	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 14.885.232,43
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 3.850,10	R\$ -	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 3.850,10
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ -	R\$ 19.211.216,04	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 19.211.216,04
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 540.865,66	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 540.865,66
				Total Geral			R\$ 34.641.164,23
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 1.651,91	R\$ 1.426.788,50	BB PREVID ACOES ALOC FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.428.440,41
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 109.965.602,13	BB RPPS RF IDKA2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 109.965.602,13
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 32.549.156,57	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 32.549.156,57
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 14.637.414,12	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.637.414,12
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 5.829.681,50	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.829.681,50
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 31.963.166,19	BB PREV RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 31.963.166,19
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\$ 974.951,18	BB PREVID RF IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 974.951,18
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 21.640.967,26	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 21.640.967,26
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 7.552.519,30	BB PREV IPCA VIII FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.552.519,30
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 733,97	R\$ -	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 733,97
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 26.407.315,85	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 26.407.315,85
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 14.874.412,42	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.874.412,42
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 12.406.959,88	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.406.959,88
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 645.196,90	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 645.196,90
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.229.970,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.229.970,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.038.730,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.038.730,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.422.092,92	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.422.092,92
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.711.745,22	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.711.745,22
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.071.271,18	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.071.271,18
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.899.820,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.899.820,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 32.585.190,00	CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 32.585.190,00
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 12.976.157,30	ITAU INST RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.976.157,30
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 9.179.566,45	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.179.566,45
5801	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 17.073.858,04	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.073.858,04
				Total Geral			R\$ 395.064.918,79
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1.426.788,50	BB PREVID ACOES ALOC FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.426.788,50
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 26.236.257,49	BB PREV RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$ 26.236.257,49
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 800.267,10	BB PREVID RF IMA-B	3	FUNDO RESERVA	R\$ 800.267,10
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 30.638.327,46	BB RPPS RF IDKA2	3	FUNDO RESERVA	R\$ 30.638.327,46
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ 6,51	R\$ 14.863.348,37	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 14.863.354,88
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\$ 11.274.887,02	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.274.887,02
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 2.539.865,24	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.539.865,24
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\$ 15.939.351,02	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 15.939.351,02
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 16.833.548,68	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 16.833.548,68
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11.823.937,95	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.823.937,95
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.229.970,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.229.970,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.893.918,45	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.893.918,45
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 4.863.064,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.863.064,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 29.745.314,68	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 29.745.314,68
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 14.296.463,70	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 14.296.463,70
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 21.482.658,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 21.482.658,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.038.730,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.038.730,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 9.726.128,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.726.128,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.816.669,30	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.816.669,30
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.899.820,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.899.820,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 9.735.164,97	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.735.164,97
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 32.585.190,00	CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 32.585.190,00
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 6.261.523,74	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.261.523,74
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 2.472.539,31	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.472.539,31
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 6.770.835,50	BRADESCO FI REF DI PREMIUN	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.770.835,50
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 1.458.676,65	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.458.676,65
				Total Geral			R\$ 297.653.347,20
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 1.031,15	R\$ 209.909,41	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 210.940,56
				Total Geral			R\$ 210.940,56
				Total Previdência			R\$ 727.570.370,78
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 1.502,61	R\$ 6.109.047,17	BB PREV RF IRFM-1 TP	5	SAÚDE	R\$ 6.110.549,78
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 10.430.186,36	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 10.430.186,36
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 1.236,78	R\$ 4.164.116,67	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$ 4.165.353,45
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ -	R\$ 6.287.059,68	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$ 6.287.059,68
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.130.462,54	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$ 10.130.462,54
				Total Saúde			R\$ 37.123.611,81
	TOTAL GERAL:	R\$ 11.927,54	R\$ 764.682.055,05			Total Funserv	R\$ 764.693.982,59

Atualizado em: 15/04/2016

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