

SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2016

CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 5.569,60	R\$ 12.892.752,05	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 12.898.321,65
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 3.235,71	R\$ -	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 3.235,71
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ -	R\$ 21.258.127,98	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 21.258.127,98
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 745.070,62	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 745.070,62
				Total Geral		R\$	34.904.755,96
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 6.051,08	R\$ 1.508.641,24	BB PREVID ACOES ALOC FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.514.692,32
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 111.789.856,64	BB RPPS RF IDKA2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 111.789.856,64
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 38.198.365,03	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 38.198.365,03
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 14.778.400,90	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.778.400,90
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 5.920.003,26	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.920.003,26
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 32.243.717,91	BB PREV RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 32.243.717,91
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\$ 1.012.847,71	BB PREVID RF IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.012.847,71
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 22.357.941,29	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 22.357.941,29
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 14.890.100,90	BB PREV RF IRFM-1 TP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.890.100,90
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 7.636.018,55	BB PREV IPCA VIII FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.636.018,55
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 1.320,78	R\$ -	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.320,78
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 27.189.831,05	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 27.189.831,05
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ -	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ -
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 12.602.853,96	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.602.853,96
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 611.947,67	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 611.947,67
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.255.500,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.255.500,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.177.265,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.177.265,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.722.540,45	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.722.540,45
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.814.213,37	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.814.213,37
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.050.625,29	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.050.625,29
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11.109.670,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.109.670,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 32.814.600,00	CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 32.814.600,00
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 13.171.757,66	ITAU INST RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.171.757,66
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 9.364.242,81	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.364.242,81
5801	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 17.255.650,48	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.255.650,48
				Total Geral		R\$	406.483.963,03
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1.508.641,24	BB PREVID ACOES ALOC FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.508.641,24
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 26.466.542,16	BB PREV RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$ 26.466.542,16
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 831.373,63	BB PREVID RF IMA-B	3	FUNDO RESERVA	R\$ 831.373,63
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 31.146.596,47	BB RPPS RF IDKA2	3	FUNDO RESERVA	R\$ 31.146.596,47
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ 6,51	R\$ -	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6,51
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\$ 11.394.467,18	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.394.467,18
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 14.929.440,16	SANTANDER FI IRF-M 1 TÍTULOS PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 14.929.440,16
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 2.578.570,28	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.578.570,28
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\$ 16.108.401,96	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 16.108.401,96
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 17.090.546,30	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 17.090.546,30
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\$ 1.255.500,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.255.500,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.936.271,44	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.936.271,44
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11.915.102,29	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.915.102,29
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 4.907.336,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.907.336,00
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\$ 14.527.679,74	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 14.527.679,74
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 21.678.552,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 21.678.552,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.177.265,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.177.265,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 9.814.672,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.814.672,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.854.320,09	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.854.320,09
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11.109.670,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.109.670,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 29.974.655,56	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 29.974.655,56
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 9.883.791,64	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.883.791,64
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 32.814.600,00	CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 32.814.600,00
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 6.355.908,87	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.355.908,87
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 2.509.809,94	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.509.809,94
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 6.841.586,47	BRADESCO FI REF DI PREMIUN	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.841.586,47
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 1.474.207,79	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.474.207,79
				Total Geral		R\$	301.085.610,28
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 234,15	R\$ 237.798,53	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 238.032,68
				Total Geral		R\$	238.032,68
				Total Previdência		R\$	742.712.361,95
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 6.583,10	R\$ 6.177.152,16	BB PREV RF IRFM-1 TP	5	SAÚDE	R\$ 6.183.735,26
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 10.083.729,14	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 10.083.729,14
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 241,04	R\$ 4.208.386,32	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$ 4.208.627,36
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ -	R\$ 6.686.761,50	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$ 6.686.761,50
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.219.891,61	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$ 10.219.891,61
				Total Saúde		R\$	37.382.744,87
	TOTAL GERAL:	R\$ 23.337,53	R\$ 780.071.769,29			Total Funserv	R\$ 780.095.106,82

Atualizado em: 15/05/2016

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