

SALDO FINANCEIRO EM 31/05/2016

CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 10.405,56	R\$ 16.960.772,04	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 16.971.177,60
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 956,62	R\$ -	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 956,62
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ -	R\$ 19.754.898,03	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 19.754.898,03
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 739.246,14	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 739.246,14
				Total Geral		R\$	37.466.278,39
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 8.268,75	R\$ 1.396.124,95	BB PREVID ACOES ALOC FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.404.393,70
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 112.631.177,66	BB RPPS RF IDKA2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 112.631.177,66
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 44.484.966,26	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 44.484.966,26
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 14.960.252,71	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.960.252,71
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 5.966.709,93	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.966.709,93
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 32.676.522,37	BB PREV RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 32.676.522,37
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\$ 1.011.411,37	BB PREVID RF IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.011.411,37
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 22.449.569,95	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 22.449.569,95
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 15.044.897,77	BB PREV RF IRFM-1 TP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.044.897,77
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 7.714.567,38	BB PREV IPCA VIII FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.714.567,38
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 549,83	R\$ -	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 549,83
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 28.068.372,99	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 28.068.372,99
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\$ 12.701.260,91	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.701.260,91
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 583.571,80	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 583.571,80
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.395.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.395.000,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.198.115,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.198.115,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.909.916,66	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.909.916,66
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.867.189,91	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.867.189,91
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.057.848,30	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.057.848,30
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11.186.680,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.186.680,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 33.290.850,00	CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 33.290.850,00
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 13.542.344,16	ITAU INST RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.542.344,16
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 9.150.712,60	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.150.712,60
5801	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 17.438.128,29	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.438.128,29
				Total Geral		R\$	416.735.009,55
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1.396.124,95	BB PREVID ACOES ALOC FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.396.124,95
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 26.821.800,12	BB PREV RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$ 26.821.800,12
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 830.194,64	BB PREVID RF IMA-B	3	FUNDO RESERVA	R\$ 830.194,64
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 31.381.003,12	BB RPPS RF IDKA2	3	FUNDO RESERVA	R\$ 31.381.003,12
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\$ 11.521.704,61	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.521.704,61
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 15.081.931,41	SANTANDER FI IRF-M 1 TÍTULOS PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 15.081.931,41
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 2.598.704,55	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.598.704,55
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\$ 16.288.277,99	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 16.288.277,99
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 17.223.415,35	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 17.223.415,35
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\$ 1.395.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.395.000,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.965.139,37	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.965.139,37
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 12.040.526,95	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12.040.526,95
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 4.967.976,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.967.976,00
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\$ 18.358.177,57	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 18.358.177,57
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 21.946.806,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 21.946.806,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.198.115,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.198.115,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 9.935.952,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.935.952,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.941.538,96	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.941.538,96
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11.186.680,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.186.680,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 30.290.184,62	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 30.290.184,62
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 9.960.632,36	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.960.632,36
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 33.290.850,00	CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 33.290.850,00
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 6.404.461,76	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.404.461,76
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 2.528.982,42	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.528.982,42
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 6.918.218,60	BRADESCO FI REF DI PREMIUN	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.918.218,60
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 1.489.797,48	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.489.797,48
				Total Geral		R\$	307.962.297,90
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 440,43	R\$ 216.013,71	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 216.454,14
				Total Geral		R\$	216.454,14
				Total Previdência		R\$	762.380.039,98
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 2.843,90	R\$ 6.241.369,58	BB PREV RF IRFM-1 TP	5	SAÚDE	R\$ 6.244.213,48
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 9.182.577,09	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 9.182.577,09
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 323,08	R\$ 4.250.530,75	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$ 4.250.853,83
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ -	R\$ 7.434.404,92	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$ 7.434.404,92
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.306.613,60	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$ 10.306.613,60
				Total Saúde		R\$	37.418.662,92
	TOTAL GERAL:	R\$ 23.890,24	R\$ 799.774.812,66			Total Funserv	R\$ 799.798.702,90

Atualizado em: 15/06/2016

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