

SALDO FINANCEIRO EM 30/06/2016

CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 6.880,60	R\$ 15.364.325,14	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 15.371.205,74
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 3.920,22	R\$ -	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 3.920,22
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ -	R\$ 21.794.888,53	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 21.794.888,53
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 700.620,90	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 700.620,90
				Total Geral			R\$ 37.870.635,39
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 11.638,12	R\$ 1.469.972,03	BB PREVID ACOES ALOC FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.481.610,15
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 113.555.306,75	BB RPPS RF IDKA2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 113.555.306,75
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 40.315.139,12	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 40.315.139,12
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 15.130.798,08	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.130.798,08
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 6.020.958,62	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.020.958,62
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 33.090.642,44	BB PREV RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 33.090.642,44
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\$ 1.029.983,18	BB PREVID RF IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.029.983,18
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 22.595.586,38	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 22.595.586,38
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 15.200.493,59	BB PREV RF IRFM-1 TP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.200.493,59
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 7.792.032,79	BB PREV IPCA VIII FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.792.032,79
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 19,87	R\$ -	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 19,87
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 28.893.898,65	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 28.893.898,65
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\$ 12.818.251,40	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.818.251,40
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 543.608,32	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 543.608,32
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.410.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.410.000,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.240.085,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.240.085,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11.121.585,56	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.121.585,56
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.930.235,94	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.930.235,94
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.070.068,23	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.070.068,23
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11.278.570,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.278.570,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 33.737.520,00	CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 33.737.520,00
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 13.664.564,55	ITAU INST RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.664.564,55
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 10.095.628,18	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.095.628,18
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 9.225.317,41	ITAU INST ALOC DINAMICA RF FIC FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.225.317,41
				Total Geral			R\$ 426.863.982,89
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1.469.972,03	BB PREVID ACOES ALOC FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.469.972,03
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 27.161.721,41	BB PREV RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$ 27.161.721,41
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 845.438,90	BB PREVID RF IMA-B	3	FUNDO RESERVA	R\$ 845.438,90
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 31.638.481,54	BB RPPS RF IDKA2	3	FUNDO RESERVA	R\$ 31.638.481,54
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\$ 11.657.487,27	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.657.487,27
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 15.250.687,27	SANTANDER FI IRF-M 1 TITULOS PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 15.250.687,27
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 2.622.641,05	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.622.641,05
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\$ 16.480.234,45	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 16.480.234,45
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 17.381.539,43	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 17.381.539,43
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\$ 1.410.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.410.000,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.997.187,15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.997.187,15
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 12.167.674,30	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12.167.674,30
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.023.232,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.023.232,00
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\$ 19.899.684,06	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 19.899.684,06
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 22.191.282,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 22.191.282,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.240.085,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.240.085,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.046.464,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.046.464,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.006.812,30	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.006.812,30
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11.278.570,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.278.570,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 30.610.047,42	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 30.610.047,42
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.052.078,57	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.052.078,57
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 33.737.520,00	CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 33.737.520,00
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 6.462.262,38	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.462.262,38
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 2.551.806,62	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FIC FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.551.806,62
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 6.999.817,37	BRADESCO FI REF DI PREMIUN	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.999.817,37
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 1.505.512,97	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.505.512,97
				Total Geral			R\$ 312.688.341,56
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 962,77	R\$ 222.847,41	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 223.810,18
				Total Geral			R\$ 223.810,18
				Total Previdência			R\$ 777.646.770,02
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 4.793,21	R\$ 6.305.918,44	BB PREV RF IRFM-1 TP	5	SAÚDE	R\$ 6.310.711,65
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 12.862.859,80	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 12.862.859,80
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 65,87	R\$ 4.297.172,21	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$ 4.297.238,08
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ -	R\$ 3.593.913,41	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$ 3.593.913,41
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.395.009,45	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$ 10.395.009,45
				Total Saúde			R\$ 37.459.732,39
	TOTAL GERAL:	R\$ 28.382,73	R\$ 815.078.119,68			Total Funserv	R\$ 815.106.502,41

Atualizado em: 15/07/2016

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