

SALDO FINANCEIRO EM 30/07/2016

CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 8.277,93	R\$ 18.726.270,99	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 18.734.548,92
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 3.585,07	R\$ -	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 3.585,07
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ -	R\$ 9.169.932,18	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 9.169.932,18
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 649.352,11	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 649.352,11
				Total Geral		R\$	28.557.418,28
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 1.011,91	R\$ 1.630.332,58	BB PREVID ACOES ALOC FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.631.344,49
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 114.754.775,48	BB RPPS RF IDKA2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 114.754.775,48
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 46.381.034,81	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 46.381.034,81
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 15.266.797,40	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.266.797,40
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 6.091.730,80	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.091.730,80
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 33.465.279,02	BB PREV RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 33.465.279,02
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\$ 1.055.343,95	BB PREVID RF IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.055.343,95
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 23.046.207,02	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 23.046.207,02
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 15.356.741,35	BB PREV RF IRFM-1 TP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.356.741,35
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 7.872.706,98	BB PREV IPCA VIII FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.872.706,98
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 747,71	R\$ -	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 747,71
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 29.691.954,28	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 29.691.954,28
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\$ 12.968.714,17	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.968.714,17
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 497.492,27	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 497.492,27
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.432.500,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.432.500,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.339.300,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.339.300,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11.376.466,25	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.376.466,25
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.012.766,28	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.012.766,28
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.050.045,71	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.050.045,71
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11.390.420,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.390.420,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 34.127.280,00	CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 34.127.280,00
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 10.364.662,28	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.364.662,28
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 13.824.812,81	ITAÚ INST RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.824.812,81
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 10.265.031,92	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.265.031,92
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 9.316.754,07	ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.316.754,07
5801	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 17.799.662,78	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.799.662,78
				Total Geral		R\$	448.380.571,83
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1.630.332,58	BB PREVID ACOES ALOC FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.630.332,58
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 27.469.233,56	BB PREV RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$ 27.469.233,56
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 866.255,73	BB PREVID RF IMA-B	3	FUNDO RESERVA	R\$ 866.255,73
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 31.972.674,38	BB RPPS RF IDKA2	3	FUNDO RESERVA	R\$ 31.972.674,38
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\$ 11.788.168,18	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.788.168,18
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 15.415.114,26	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TITULOS PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 15.415.114,26
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 2.653.426,04	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.653.426,04
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\$ 16.664.978,55	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 16.664.978,55
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 17.588.531,55	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 17.588.531,55
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\$ 1.432.500,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.432.500,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 2.037.309,52	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.037.309,52
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.066.400,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.066.400,00
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\$ 21.503.830,21	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 21.503.830,21
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 22.382.298,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 22.382.298,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.339.300,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.339.300,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.132.800,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.132.800,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.028.872,46	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.028.872,46
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11.390.420,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.390.420,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.171.786,08	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.171.786,08
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 34.127.280,00	CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 34.127.280,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 30.906.062,05	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 30.906.062,05
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 12.288.883,05	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12.288.883,05
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 6.538.047,18	ITAÚ INST RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.538.047,18
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 2.581.732,39	ITAÚ INST RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.581.732,39
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 7.079.223,34	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	3	FUNDO RESERVA	R\$ 7.079.223,34
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 1.520.684,57	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.520.684,57
				Total Geral		R\$	317.576.245,75
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 329,29	R\$ 210.938,19	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 211.267,48
				Total Geral		R\$	211.267,48
				Total Previdência		R\$	794.725.503,34
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 168,09	R\$ 6.370.737,76	BB PREV RF IRFM-1 TP	5	SAÚDE	R\$ 6.370.905,85
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 11.974.156,74	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 11.974.156,74
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 617,38	R\$ 4.342.615,34	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$ 4.343.232,72
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ -	R\$ 3.879.830,59	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$ 3.879.830,59
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ 936,04	R\$ 10.478.520,84	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$ 10.479.456,88
				Total Saúde		R\$	37.047.582,78
	TOTAL GERAL:	R\$ 15.775,49	R\$ 831.757.310,63			Total Funserv	R\$ 831.773.086,12

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