

## SALDO FINANCEIRO EM 30/08/2016

| CONTA        | BANCO               | SALDO DA CONTA | VALOR APLICAÇÃO    | NOME DO FUNDO                          | CÓD GRUPO | DESTINAÇÃO DO CAPITAL | VALOR TOTAL        |
|--------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------|
| 58.106-2     | Banco do Brasil     | R\$ 9.189,91   | R\$ 16.900.306,27  | BB PREV RF PERFIL                      | 1         | FUNDO FINANCEIRO      | R\$ 16.909.496,18  |
| 45.000.193-8 | Banco Santander     | R\$ 6.467,04   | R\$ -              | SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF   | 1         | FUNDO FINANCEIRO      | R\$ 6.467,04       |
| 45.000.193-8 | Banco Santander     | R\$ -          | R\$ 11.140.066,53  | SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI      | 1         | FUNDO FINANCEIRO      | R\$ 11.140.066,53  |
| 006.28.877-8 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 613.109,74     | CAIXA FI BRASIL DI LP                  | 1         | FUNDO FINANCEIRO      | R\$ 613.109,74     |
|              |                     |                |                    | Total Geral                            |           | R\$                   | 28.669.139,49      |
| 58.669-2     | Banco do Brasil     | R\$ 5.579,49   | R\$ 1.639.708,21   | BB PREVID ACOES ALOC FIC               | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 1.645.287,70   |
| 58.669-2     | Banco do Brasil     | R\$ -          | R\$ 116.226.387,77 | BB RPPS RF IDKA2                       | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 116.226.387,77 |
| 58.669-2     | Banco do Brasil     | R\$ -          | R\$ 2.047.022,41   | BB PREV RF PERFIL                      | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 2.047.022,41   |
| 58.669-2     | Banco do Brasil     | R\$ -          | R\$ 15.001.089,36  | BB PREV TP IPCA III                    | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 15.001.089,36  |
| 58.669-2     | Banco do Brasil     | R\$ -          | R\$ 6.159.519,33   | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC              | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 6.159.519,33   |
| 58.669-2     | Banco do Brasil     | R\$ -          | R\$ 4.735.806,62   | BB PREV RF TP IX                       | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 4.735.806,62   |
| 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\$ 1.065.731,72   | BB PREVID RF IMA-B                     | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 1.065.731,72   |
| 58.669-2     | Banco do Brasil     | R\$ -          | R\$ 22.587.092,02  | BB PREV RF TP X                        | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 22.587.092,02  |
| 58.669-2     | Banco do Brasil     | R\$ -          | R\$ 527.663,79     | BB PREV RF IRFM-1 TP                   | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 527.663,79     |
| 58.669-2     | Banco do Brasil     | R\$ -          | R\$ 7.964.818,04   | BB PREV IPCA VIII FI                   | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 7.964.818,04   |
| 58.669-2     | Banco do Brasil     | R\$ -          | R\$ 31.796.766,99  | ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 31.796.766,99  |
| 58.669-2     | Banco do Brasil     | R\$ -          | R\$ 63.995.404,65  | BB PREV RF TP IX                       | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 63.995.404,65  |
| 45.000.507-3 | Banco Santander     | R\$ 244,74     | R\$ -              | SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF         | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 244,74         |
| 45.000.507-3 | Banco Santander     | R\$ -          | R\$ 30.559.004,60  | SANTANDER CORPORATE DI                 | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 30.559.004,60  |
| 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\$ 13.110.837,36  | SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF    | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 13.110.837,36  |
| 006.00.002-2 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 445.925,36     | CAIXA FI BRASIL DI LP                  | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 445.925,36     |
| 006.00.002-2 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 1.470.000,00   | CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII     | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 1.470.000,00   |
| 006.00.002-2 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 6.239.960,00   | CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF          | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 6.239.960,00   |
| 006.00.002-2 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 1.618.221,04   | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP     | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 1.618.221,04   |
| 006.00.002-2 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 17.259.711,84  | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP       | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 17.259.711,84  |
| 006.00.002-2 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 7.059.912,50   | CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR        | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 7.059.912,50   |
| 006.00.002-2 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 11.220.850,00  | CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF         | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 11.220.850,00  |
| 006.00.002-2 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 9.702.811,01   | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP            | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 9.702.811,01   |
| 006.00.002-2 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 9.995.798,73   | CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF          | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 9.995.798,73   |
| 006.00.002-2 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ -              | CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF           | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ -              |
| 91037-1      | Banco Itaú          | R\$ -          | R\$ 10.459.603,05  | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA   | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 10.459.603,05  |
| 91039-7      | Banco Itaú          | R\$ -          | R\$ 13.971.607,51  | ITAÚ INST RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC    | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 13.971.607,51  |
| 91039-7      | Banco Itaú          | R\$ -          | R\$ 25.342.591,76  | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA   | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 25.342.591,76  |
|              |                     |                |                    | Total Geral                            |           | R\$                   | 459.640.894,24     |
| 58.939-X     | Banco do Brasil     | R\$ 90,35      | R\$ 1.639.708,21   | BB PREVID ACOES ALOC FIC               | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 1.639.798,56   |
| 58.939-X     | Banco do Brasil     | R\$ -          | R\$ 3.887.282,04   | BB PREV RF TP IX                       | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 3.887.282,04   |
| 58.939-X     | Banco do Brasil     | R\$ -          | R\$ 874.782,29     | BB PREVID RF IMA-B                     | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 874.782,29     |
| 58.939-X     | Banco do Brasil     | R\$ -          | R\$ 3.921.567,92   | BB PREV RF PERFIL                      | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 3.921.567,92   |
| 58.939-X     | Banco do Brasil     | R\$ -          | R\$ 20.002.204,82  | BB PREV RF TP IX                       | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 20.002.204,82  |
| 58.939-X     | Banco do Brasil     | R\$ -          | R\$ 32.382.691,13  | BB RPPS RF IDKA2                       | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 32.382.691,13  |
| 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\$ 11.931.564,51  | SANTANDER CORPORATE DI                 | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 11.931.564,51  |
| 45.000.288-1 | Banco Santander     | R\$ -          | R\$ 15.599.466,18  | SANTANDER FI IRF-M 1 TITULOS PUB RF    | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 15.599.466,18  |
| 45.000.288-1 | Banco Santander     | R\$ -          | R\$ 2.682.504,75   | SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF    | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 2.682.504,75   |
| 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\$ 16.867.698,51  | SANTANDER CORPORATE DI                 | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 16.867.698,51  |
| 006.29.104-3 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 18.271.824,22  | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP       | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 18.271.824,22  |
| 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\$ 1.470.000,00   | CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII     | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 1.470.000,00   |
| 006.29.104-3 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 2.074.092,04   | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP     | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 2.074.092,04   |
| 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\$ 4.980.068,00   | CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF           | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 4.980.068,00   |
| 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\$ 7.757.045,99   | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP     | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 7.757.045,99   |
| 006.00.063-4 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 21.993.732,00  | CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF           | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 21.993.732,00  |
| 006.00.063-4 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 6.239.960,00   | CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF          | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 6.239.960,00   |
| 006.00.063-4 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 9.960.136,00   | CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF           | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 9.960.136,00   |
| 006.00.063-4 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 6.136.102,96   | CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR    | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 6.136.102,96   |
| 006.00.063-4 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 11.220.850,00  | CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF         | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 11.220.850,00  |
| 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\$ 22.254.363,44  | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP       | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 22.254.363,44  |
| 006.00.063-4 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ -              | CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF           | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ -              |
| 006.00.063-4 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 71.764,53      | CAIXA FI BRASIL DI LP                  | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 71.764,53      |
| 006.00.063-4 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 9.702.811,01   | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP            | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 9.702.811,01   |
| 006.00.063-4 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 45.404.147,91  | CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF          | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 45.404.147,91  |
| 006.29.104-3 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 12.091.817,48  | CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF          | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 12.091.817,48  |
| 2210-2       | Banco Itaú          | R\$ -          | R\$ 6.607.469,50   | ITAÚ INST RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC    | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 6.607.469,50   |
| 91039-7      | Banco Itaú          | R\$ -          | R\$ 2.609.145,75   | ITAÚ INST RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC    | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 2.609.145,75   |
| 2210-2       | Banco Itaú          | R\$ -          | R\$ 14.983.531,69  | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA   | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 14.983.531,69  |
|              |                     |                |                    | Total Geral                            |           | R\$                   | 322.322.541,84     |
| 58.211-5     | Banco do Brasil     | R\$ 687,94     | R\$ 236.140,93     | BB PREV RF PERFIL                      | 4         | CONTA VINCULADA       | R\$ 236.828,87     |
|              |                     |                |                    | Total Geral                            |           | R\$                   | 236.828,87         |
|              |                     |                |                    | Total Previdência                      |           | R\$                   | 810.869.404,44     |
| 58.105-4     | Banco do Brasil     | R\$ 1.121,41   | R\$ 6.444.815,63   | BB PREV RF IRFM-1 TP                   | 5         | SAÚDE                 | R\$ 6.445.937,04   |
| 58.105-4     | Banco do Brasil     | R\$ -          | R\$ 11.566.660,25  | BB PREV RF PERFIL                      | 5         | SAÚDE                 | R\$ 11.566.660,25  |
| 45.000.280-5 | Banco Santander     | R\$ 569,55     | R\$ 4.393.578,33   | SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF   | 5         | SAÚDE                 | R\$ 4.394.147,88   |
| 45.000.280-5 | Banco Santander     | R\$ -          | R\$ 4.193.670,29   | SANTANDER CORPORATE DI                 | 5         | SAÚDE                 | R\$ 4.193.670,29   |
| 006.29.100-0 | Banco Caixa Federal | R\$ -          | R\$ 10.580.266,33  | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF          | 5         | SAÚDE                 | R\$ 10.580.266,33  |
|              |                     |                |                    | Total Saúde                            |           | R\$                   | 37.180.681,79      |
|              | TOTAL GERAL:        | R\$ 24.052,50  | R\$ 848.026.033,73 |                                        |           | Total Funserv         | R\$ 848.050.086,23 |

Atualizado em: 15/09/2016

|                          |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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            |