

SALDO FINANCEIRO EM 30/09/2016

CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 2.490,63	R\$ 16.866.577,54	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 16.869.068,17
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 3.175,73	R\$ -	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 3.175,73
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ -	R\$ 11.944.520,47	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 11.944.520,47
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ 2.290,69	R\$ 634.172,62	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 636.463,31
				Total Geral		R\$	29.453.227,68
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 6.518,47	R\$ 1.644.789,99	BB PREVID ACOES ALOC FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.651.308,46
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 117.793.570,25	BB RPPS RF IDKA2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 117.793.570,25
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 8.022.147,12	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.022.147,12
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 15.127.969,46	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.127.969,46
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 6.245.300,09	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.245.300,09
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 4.798.977,58	BB PREV RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.798.977,58
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\$ 1.083.242,24	BB PREVID RF IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.083.242,24
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 22.886.799,21	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 22.886.799,21
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 533.777,19	BB PREV RF IRFM-1 TP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 533.777,19
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 8.055.525,94	BB PREV IPCA VIII FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.055.525,94
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 32.419.146,76	ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 32.419.146,76
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 64.852.965,36	BB PREV RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 64.852.965,36
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 613,09	R\$ -	SANTANDER FIC IMA-B TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 613,09
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 31.406.090,94	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 31.406.090,94
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\$ 13.292.887,82	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.292.887,82
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ 1.662,33	R\$ 381.593,32	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 383.255,65
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.483.500,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.483.500,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.331.000,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.331.000,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.745.120,03	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.745.120,03
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 17.501.102,58	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.501.102,58
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.058.629,58	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.058.629,58
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11.371.140,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.371.140,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 9.890.932,29	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.890.932,29
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.129.874,29	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.129.874,29
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ -
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 14.163.841,84	ITAÚ INST RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.163.841,84
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 25.800.332,37	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 25.800.332,37
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 9.586.581,43	ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.586.581,43
5801	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 18.218.884,17	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.218.884,17
				Total Geral		R\$	461.834.515,74
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ 90,35	R\$ 1.644.789,99	BB PREVID ACOES ALOC FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.644.880,34
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 3.939.134,52	BB PREV RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$ 3.939.134,52
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 889.155,42	BB PREVID RF IMA-B	3	FUNDO RESERVA	R\$ 889.155,42
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 3.965.278,82	BB PREV RF PERFIL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 3.965.278,82
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 20.270.241,33	BB PREV RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$ 20.270.241,33
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 32.819.335,40	BB RPPS RF IDKA2	3	FUNDO RESERVA	R\$ 32.819.335,40
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\$ 12.063.730,25	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12.063.730,25
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 15.779.312,51	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TITULOS PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 15.779.312,51
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 2.719.752,65	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.719.752,65
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\$ 17.054.541,70	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 17.054.541,70
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 18.527.370,15	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 18.527.370,15
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\$ 1.483.500,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.483.500,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 2.113.812,16	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.113.812,16
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\$ 5.019.716,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.019.716,00
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\$ 9.972.490,82	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.972.490,82
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 22.169.178,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 22.169.178,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.331.000,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.331.000,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.039.432,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.039.432,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.194.129,25	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.194.129,25
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11.371.140,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.371.140,00
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\$ 22.565.608,35	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 22.565.608,35
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\$ 72.556,87	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 72.556,87
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 9.890.932,29	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.890.932,29
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 46.013.162,42	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 46.013.162,42
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 12.254.007,33	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12.254.007,33
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 6.698.381,20	ITAÚ INST RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.698.381,20
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 10.648.525,52	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.648.525,52
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 2.645.044,80	ITAÚ INST RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.645.044,80
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 15.254.165,85	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 15.254.165,85
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 7.244.111,19	BRADESCO FI REF DI PREMIUN	3	FUNDO RESERVA	R\$ 7.244.111,19
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 1.556.500,06	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.556.500,06
				Total Geral		R\$	339.210.229,27
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 241,56	R\$ 237.892,65	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 238.134,21
				Total Geral		R\$	238.134,21
				Total Previdência		R\$	830.736.106,90
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 885,78	R\$ 6.519.483,92	BB PREV RF IRFM-1 TP	5	SAÚDE	R\$ 6.520.369,70
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 10.604.647,23	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 10.604.647,23
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 2.216,09	R\$ 4.442.965,34	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$ 4.445.181,43
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ -	R\$ 4.415.800,84	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$ 4.415.800,84
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.682.295,52	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$ 10.682.295,52
				Total Saúde		R\$	36.668.294,72
	TOTAL GERAL:	R\$ 20.286,79	R\$ 867.384.114,83			Total Funserv	R\$ 867.404.401,62

Atualizado em: 14/10/2016	
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