

SALDO FINANCEIRO EM 28/02/2017								
CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL	
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 13,094.57	R\$ 18,494,681.31	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	18,507,775.88
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 12,569.64	R\$ 16,498,795.97	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	16,511,365.61
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 82,116.88	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	82,116.88
Total Geral							R\$	35,101,258.37
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 1,310.33	R\$ 1,816,583.45	BB PREVID ACOES ALOC FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1,817,893.78
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 8,816,646.79	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	8,816,646.79
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 15,268,024.01	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	15,268,024.01
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 4,862,494.80	BB PREV RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	4,862,494.80
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1,172,996.34	BB PREVID RF IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1,172,996.34
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 23,633,389.43	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	23,633,389.43
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 79,226,420.73	BB PREV RF IRFM-1 TP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	79,226,420.73
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 34,962,287.22	BB PREV RF IRFM-1 TP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	34,962,287.22
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 65,684,511.10	BB PREV RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	65,684,511.10
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 54,823,880.33	BB PREV RF ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	54,823,880.33
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 847.91	R\$ 36,270,541.14	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	36,271,389.05
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 14,171,148.07	SANTANDER IMA-B INST TIT PUB RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	14,171,148.07
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 255,108.93	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	255,108.93
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1,620,000.00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1,620,000.00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6,489,990.00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	6,489,990.00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7,039,477.41	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	7,039,477.41
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11,525,890.00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	11,525,890.00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11,575,613.19	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	11,575,613.19
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10,262,374.37	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	10,262,374.37
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 20,128,522.61	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	20,128,522.61
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 68,872,696.65	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	68,872,696.65
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 14,716,019.79	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	14,716,019.79
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 286,145.25	ITAÚ INST RENDA FIXA REF DI FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	286,145.25
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 9,756,056.07	ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF F2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	9,756,056.07
5801	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 19,224,825.72	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	19,224,825.72
Total Geral							R\$	522,463,801.64
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1,816,583.45	BB PREVID ACOES ALOC FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$	1,816,583.45
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 3,991,271.24	BB PREV RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$	3,991,271.24
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 2,073,428.60	BB PREVID RF IMA-B	3	FUNDO RESERVA	R\$	2,073,428.60
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 5,620,304.53	BB PREV RF PERFIL	3	FUNDO RESERVA	R\$	5,620,304.53
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 20,530,146.69	BB PREV RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$	20,530,146.69
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 717,791.39	BB PREV IRF-M	3	FUNDO RESERVA	R\$	717,791.39
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 39,119,160.58	BB PREV RF ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$	39,119,160.58
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ 164.65	R\$ 12,704,066.74	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$	12,704,231.39
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 55,730,718.51	SANTANDER IMA-B INST TIT PUB RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	55,730,718.51
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ 95.56	R\$ 17,959,787.86	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$	17,959,883.42
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ -	R\$ 22,016,602.81	SANTANDER IMA-B INST TIT PUB RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	22,016,602.81
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 8,199.79	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	8,199.79
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1,620,000.00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$	1,620,000.00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5,061,144.00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	5,061,144.00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 512,627.79	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	512,627.79
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 22,342,734.00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	22,342,734.00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6,489,990.00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	6,489,990.00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10,122,288.00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	10,122,288.00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6,444,556.39	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	3	FUNDO RESERVA	R\$	6,444,556.39
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11,525,890.00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	11,525,890.00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 13,374.36	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	13,374.36
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 13,450,643.30	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	13,450,643.30
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 46,615,020.60	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	46,615,020.60
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 12,414,291.35	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	12,414,291.35
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 11,475,969.98	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	11,475,969.98
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 2,748,161.98	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1	3	FUNDO RESERVA	R\$	2,748,161.98
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 16,439,491.93	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	16,439,491.93
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 6,959,517.87	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1	3	FUNDO RESERVA	R\$	6,959,517.87
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 5,132,505.13	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II	3	FUNDO RESERVA	R\$	5,132,505.13
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 7,642,269.57	BRADESCO FI REF DI PREMIUN	3	FUNDO RESERVA	R\$	7,642,269.57
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 1,642,441.00	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$	1,642,441.00
Total Geral							R\$	370,941,239.65
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 1,969.96	R\$ 225,627.86	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$	227,597.82
Total Geral							R\$	227,597.82
Total Previdência							R\$	928,733,897.48
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 4,053.80	R\$ 6,877,596.42	BB PREV RF IRFM-1 TP	5	SAÚDE	R\$	6,881,650.22
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 7,065,087.15	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$	7,065,087.15
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 363.60	R\$ 4,686,512.68	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$	4,686,876.28
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ -	R\$ 6,647,707.19	SANTANDER FI IRF-M1 TIT PUB RF	5	SAÚDE	R\$	6,647,707.19
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10,663,806.33	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$	10,663,806.33
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 478,127.81	CAIXA FI BRASIL DI LP	5	SAÚDE	R\$	478,127.81
Total Saúde							R\$	36,423,254.98
TOTAL GERAL:		R\$ 34,470.02	R\$ 965,122,682.44			Total Funserv	R\$	965,157,152.46

Atualizado em: 11/04/2017

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