

SALDO FINANCEIRO EM 31/03/2017								
CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL	
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 13,676.50	R\$ 17,232,597.98	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	17,246,274.48
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 15,627.74	R\$ 18,690,438.77	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	18,706,066.51
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 83,532.17	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	83,532.17
Total Geral							R\$	36,035,873.16
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 10,928.07	R\$ 1,782,291.24	BB PREVID ACOES ALOC FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1,793,219.31
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 8,582,188.20	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	8,582,188.20
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 15,401,454.99	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	15,401,454.99
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 4,926,712.65	BB PREV RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	4,926,712.65
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1,185,260.62	BB PREVID RF IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1,185,260.62
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 23,990,254.98	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	23,990,254.98
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 80,098,666.32	BB PREV RF IRFM-1 TP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	80,098,666.32
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 35,477,955.45	BB PREV RF IRFM-1 TP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	35,477,955.45
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 66,554,891.70	BB PREV RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	66,554,891.70
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 55,484,484.81	BB PREV RF ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	55,484,484.81
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 229.51	R\$ 37,208,783.24	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	37,209,012.75
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 14,316,136.20	SANTANDER IMA-B INST TIT PUB RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	14,316,136.20
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ 1,048.20	R\$ 181,127.40	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	182,175.60
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1,575,000.00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1,575,000.00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6,596,355.00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	6,596,355.00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7,055,432.46	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	7,055,432.46
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11,678,660.00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	11,678,660.00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11,831,657.05	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	11,831,657.05
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10,398,612.87	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	10,398,612.87
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 20,352,807.07	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	20,352,807.07
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 69,779,378.44	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	69,779,378.44
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 14,875,985.83	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	14,875,985.83
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 289,180.05	ITAÚ INST RENDA FIXA REF DI FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	289,180.05
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 5,200,640.32	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	5,200,640.32
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 9,894,041.38	ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF F2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	9,894,041.38
5801	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 25,976,639.76	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	25,976,639.76
Total Geral							R\$	540,706,803.81
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1,782,291.24	BB PREVID ACOES ALOC FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$	1,782,291.24
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ 0.97	R\$ 4,043,984.01	BB PREV RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$	4,043,984.01
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 2,095,107.36	BB PREVID RF IMA-B	3	FUNDO RESERVA	R\$	2,095,107.36
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 5,680,789.59	BB PREV RF PERFIL	3	FUNDO RESERVA	R\$	5,680,789.59
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 20,802,190.14	BB PREV RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$	20,802,190.14
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1,900,900.33	BB PREV IRF-M	3	FUNDO RESERVA	R\$	1,900,900.33
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 39,696,139.67	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II	3	FUNDO RESERVA	R\$	39,696,139.67
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ 164.65	R\$ 12,840,154.07	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$	12,840,318.72
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 56,300,911.73	SANTANDER IMA-B INST TIT PUB RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	56,300,911.73
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ 95.56	R\$ 18,152,175.06	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$	18,152,270.62
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ -	R\$ 22,241,859.51	SANTANDER IMA-B INST TIT PUB RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	22,241,859.51
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 8,287.39	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	8,287.39
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1,575,000.00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$	1,575,000.00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5,103,528.00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	5,103,528.00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 530,967.15	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	530,967.15
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 22,529,736.00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	22,529,736.00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6,596,355.00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	6,596,355.00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10,207,056.00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	10,207,056.00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6,523,775.58	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	3	FUNDO RESERVA	R\$	6,523,775.58
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11,678,660.00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	11,678,660.00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 13,517.24	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	13,517.24
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 13,642,499.92	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	13,642,499.92
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 47,233,859.89	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	47,233,859.89
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 12,579,097.70	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	12,579,097.70
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 11,627,046.59	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	11,627,046.59
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 2,778,035.04	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1	3	FUNDO RESERVA	R\$	2,778,035.04
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 16,655,911.33	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	16,655,911.33
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 7,035,169.20	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1	3	FUNDO RESERVA	R\$	7,035,169.20
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 7,722,619.80	BRADESCO FI REF DI PREMIUN	3	FUNDO RESERVA	R\$	7,722,619.80
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 1,660,559.37	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$	1,660,559.37
Total Geral							R\$	371,238,444.12
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 3,441.51	R\$ 226,239.95	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$	229,681.46
Total Geral							R\$	229,681.46
Total Previdência							R\$	948,210,802.55
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 10,458.68	R\$ 6,953,315.52	BB PREV RF IRFM-1 TP	5	SAÚDE	R\$	6,963,774.20
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 5,522,074.69	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$	5,522,074.69
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 36,706.73	R\$ 4,738,650.44	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$	4,775,357.17
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ -	R\$ 7,201,384.12	SANTANDER FI IRF-M1 TIT PUB RF	5	SAÚDE	R\$	7,201,384.12
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10,782,629.05	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$	10,782,629.05
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 466,711.44	CAIXA FI BRASIL DI LP	5	SAÚDE	R\$	466,711.44
Total Saúde							R\$	35,711,930.67
TOTAL GERAL:		R\$ 92,378.12	R\$ 983,830,355.10			Total Funserv	R\$	983,922,733.22

Atualizado em: 31/03/2017

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