

SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2017									
CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL		
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 5,734.22	R\$ 16,304,904.54	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 16,310,638.76		
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 4,794.43	R\$ 20,890,389.60	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 20,895,184.03		
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ 145.69	R\$ 91,018.94	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 91,164.63		
						Total Geral	R\$ 37,296,987.42		
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 3,394.00	R\$ 1,773,261.10	BB PREVID ACOES ALOC FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1,776,655.10		
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 861,537.06	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 861,537.06		
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 15,500,106.95	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15,500,106.95		
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 4,965,554.79	BB PREV RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4,965,554.79		
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 1,181,142.62	BB PREVID RF IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1,181,142.62		
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 24,070,365.50	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 24,070,365.50		
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 80,784,429.28	BB PREV RF IRFM-1 TP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 80,784,429.28		
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 35,655,841.94	BB PREV RF IRFM-1 TP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 35,655,841.94		
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 67,080,247.44	BB PREV RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 67,080,247.44		
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 55,673,052.79	BB PREV RF ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 55,673,052.79		
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 192.11	R\$ 38,060,513.93	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 38,060,706.04		
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 14,268,116.14	SANTANDER IMA-B INST TIT PUB RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14,268,116.14		
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ 57,014.05	R\$ 104,854.76	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 161,868.81		
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1,522,500.00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1,522,500.00		
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6,641,200.00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6,641,200.00		
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7,038,289.07	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7,038,289.07		
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11,770,770.00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11,770,770.00		
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11,986,622.56	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11,986,622.56		
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10,480,760.07	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10,480,760.07		
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 20,528,330.18	CAIXA FI BRASIL IRF-M I TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 20,528,330.18		
91039-7	Banco Itaú		R\$ 69,924,757.60	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 69,924,757.60		
91039-7	Banco Itaú		R\$ 15,002,945.14	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15,002,945.14		
91039-7	Banco Itaú		R\$ 291,450.25	ITAÚ INST RENDA FIXA REF DI FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 291,450.25		
91039-7	Banco Itaú		R\$ 5,211,376.74	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5,211,376.74		
91039-7	Banco Itaú		R\$ 9,982,428.87	ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF F2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9,982,428.87		
5801	Banco Bradesco		R\$ 40,286,993.17	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M I TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 40,286,993.17		
						Total Geral	R\$ 550,708,048.11		
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1,773,261.10	BB PREVID ACOES ALOC FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1,773,261.10		
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ 0.97	R\$ 4,075,866.75	BB PREV RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4,075,866.72		
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 2,087,828.24	BB PREVID RF IMA-B	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2,087,828.24		
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 7,054,694.40	BB PREV RF PERFIL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 7,054,694.40		
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 20,966,393.70	BB PREV RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$ 20,966,393.70		
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 1,907,360.67	BB PREV RF ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1,907,360.67		
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 39,895,176.13	BB PREV IRF-M	3	FUNDO RESERVA	R\$ 39,895,176.13		
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ 164.65	R\$ 12,942,107.66	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12,942,272.31		
45.000.288-1	Banco Santander		R\$ 56,112,063.79	SANTANDER IMA-B INST TIT PUB RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 56,112,063.79		
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ 95.56	R\$ 18,296,307.22	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 18,296,402.78		
45.000.300-2	Banco Santander		R\$ 22,167,254.51	SANTANDER IMA-B INST TIT PUB RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 22,167,254.51		
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 8,353.11	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 8,353.11		
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1,522,500.00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1,522,500.00		
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5,135,064.00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5,135,064.00		
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 544,908.07	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 544,908.07		
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 22,668,930.00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 22,668,930.00		
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6,641,200.00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6,641,200.00		
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10,270,128.00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10,270,128.00		
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6,570,622.26	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6,570,622.26		
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11,770,770.00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11,770,770.00		
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 13,624.44	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 13,624.44		
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 13,707,058.24	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 13,707,058.24		
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 47,606,999.02	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 47,606,999.02		
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 12,678,470.35	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12,678,470.35		
91037-1	Banco Itaú		R\$ 11,651,270.51	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11,651,270.51		
91037-1	Banco Itaú		R\$ 2,801,744.22	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2,801,744.22		
2210-2	Banco Itaú		R\$ 16,690,612.45	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 16,690,612.45		
2210-2	Banco Itaú		R\$ 7,095,210.95	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1	3	FUNDO RESERVA	R\$ 7,095,210.95		
5800	Banco Bradesco		R\$ 7,792,822.23	BRADESCO FI REF DI PREMIUN	3	FUNDO RESERVA	R\$ 7,792,822.23		
5800	Banco Bradesco		R\$ 1,674,674.58	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M I TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1,674,674.58		
						Total Geral	R\$ 374,123,536.78		
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 1,290.71	R\$ 227,085.26	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 228,375.97		
						Total Geral	R\$ 228,375.97		
						Total Previdência	R\$ 962,356,948.28		
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 3,141.16	R\$ 7,012,846.18	BB PREV RF IRFM-1 TP	5	SAÚDE	R\$ 7,015,987.34		
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 5,224,484.74	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 5,224,484.74		
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 2,177.28	R\$ 4,779,446.72	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$ 4,781,624.00		
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 7,685,039.18	SANTANDER FI IRF-M1 TIT PUB RF	5	SAÚDE	R\$ 7,685,039.18		
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ 14,474.51	R\$ 10,875,618.72	CAIXA FI BRASIL IRF-M I TP RF	5	SAÚDE	R\$ 10,890,093.23		
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 452,200.49	CAIXA FI BRASIL DI LP	5	SAÚDE	R\$ 452,200.49		
						Total Saúde	R\$ 36,049,428.98		
	TOTAL GERAL:	R\$ 92,619.34	R\$ 998,313,757.92			Total Funserv	R\$ 998,406,377.26		

Atualizado em: 30/04/2017

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