

SALDO FINANCEIRO EM 01/05/2017

CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 11.012,46	R\$ 6.259.619,10	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 6.270.631,56
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 4.499,81	R\$ 23.107.368,47	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 23.111.868,28
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ 12.164,67	R\$ 81.885,52	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 94.050,19
Total Geral							R\$ 29.476.550,03
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 2.315,47	R\$ 1.687.359,76	BB PREVID ACOES ALOC FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.689.675,23
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 523.768,33	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 523.768,33
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 15.633.409,28	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.633.409,28
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 5.000.771,77	BB PREV RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.000.771,77
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1.166.525,14	BB PREVID RF IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.166.525,14
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 24.007.421,61	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 24.007.421,61
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 81.500.936,57	BB PREV RF IRFM-1 TP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 81.500.936,57
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 35.744.592,66	BB PREV RF IRFM-1 TP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 35.744.592,66
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 67.555.744,94	BB PREV RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 67.555.744,94
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 55.472.932,42	BB PREV RF ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 55.472.932,42
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 520,90	R\$ 38.980.111,63	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 38.980.632,53
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 14.100.794,50	SANTANDER IMA-B INST TIT PUB RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.100.794,50
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 99.313,34	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 99.313,34
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.515.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.515.000,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.643.650,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.643.650,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.043.884,65	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.043.884,65
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11.854.050,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.854.050,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 12.107.549,61	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.107.549,61
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.555.092,21	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.555.092,21
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 20.713.372,99	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 20.713.372,99
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 69.146.023,19	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 69.146.023,19
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 15.134.792,47	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.134.792,47
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 294.169,19	ITAÚ INST RENDA FIXA REF DI FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 294.169,19
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 5.426.119,08	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINAMICA II	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.426.119,08
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 9.743.210,94	ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF F2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.743.210,94
5801	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 47.278.482,68	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 47.278.482,68
Total Geral							R\$ 558.931.915,33
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1.687.359,76	BB PREVID ACOES ALOC FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.687.359,76
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 4.104.772,83	BB PREV RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.104.772,83
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 2.061.989,88	BB PREVID RF IMA-B	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.061.989,88
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 15.739.594,59	BB PREV RF PERFIL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 15.739.594,59
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 21.115.013,72	BB PREV RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$ 21.115.013,72
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1.900.504,54	BB PREV RF ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.900.504,54
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 41.086.947,44	BB PREV IRF-M	3	FUNDO RESERVA	R\$ 41.086.947,44
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ 164,65	R\$ 13.063.912,60	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 13.064.077,25
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 55.454.039,82	SANTANDER IMA-B INST TIT PUB RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 55.454.039,82
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ 95,56	R\$ 18.468.503,34	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 18.468.598,90
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ -	R\$ 21.907.299,98	SANTANDER IMA-B INST TIT PUB RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 21.907.299,98
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 8.430,95	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 8.430,95
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.515.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.515.000,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.178.352,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.178.352,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 558.014,83	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 558.014,83
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 22.859.982,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 22.859.982,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.643.650,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.643.650,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.356.704,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.356.704,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.614.378,73	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.614.378,73
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11.854.050,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.854.050,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 13.751,40	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 13.751,40
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 13.748.375,23	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 13.748.375,23
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 47.944.639,60	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 47.944.639,60
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 12.768.389,18	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12.768.389,18
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 11.521.513,24	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.521.513,24
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 2.826.366,22	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.826.366,22
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 16.504.733,30	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 16.504.733,30
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 7.157.564,35	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1	3	FUNDO RESERVA	R\$ 7.157.564,35
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 7.865.430,76	BRADESCO FI REF DI PREMIUN	3	FUNDO RESERVA	R\$ 7.865.430,76
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 1.689.436,06	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.689.436,06
Total Geral							R\$ 384.218.960,56
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 1.760,95	R\$ 228.133,51	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 229.894,46
Total Geral							R\$ 229.894,46
Total Previdência							R\$ 972.857.320,38
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 6.244,37	R\$ 7.075.045,73	BB PREV RF IRFM-1 TP	5	SAÚDE	R\$ 7.081.290,10
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 3.500.509,33	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 3.500.509,33
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 998,78	R\$ 4.823.092,48	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$ 4.824.091,26
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ -	R\$ 8.233.445,46	SANTANDER FI IRF-M1 TIT PUB RF	5	SAÚDE	R\$ 8.233.445,46
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.973.651,77	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$ 10.973.651,77
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 438.067,42	CAIXA FI BRASIL DI LP	5	SAÚDE	R\$ 438.067,42
Total Saúde							R\$ 35.051.055,34
TOTAL GERAL:		R\$ 39.777,62	R\$ 1.007.868.598,10			Total Funserv	R\$ 1.007.908.375,72

Atualizado em: 01/05/2017

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