

SALDO FINANCEIRO EM 31/08/2017

CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 6.454,70	R\$ 21.475.087,05	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 21.481.541,75
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 2.596,52	R\$ 9.355.947,53	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 9.358.544,05
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ 9.476,88	R\$ 1.006.268,50	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 1.015.745,38
Total Geral							R\$ 31.855.831,18
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 540,44	R\$ 1.851.579,57	BB PREVID ACOES ALOC FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.852.120,01
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 249.114,28	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 249.114,28
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 15.485.160,68	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.485.160,68
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 5.004.255,39	BB PREV RF TP XII FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.004.255,39
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1.231.748,86	BB PREVID RF IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.231.748,86
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 24.655.252,09	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 24.655.252,09
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 83.803.600,20	BB PREV RF IRFM-1 TP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 83.803.600,20
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 37.437.098,16	BB PREV RF IRFM-1 TP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 37.437.098,16
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 67.590.220,19	BB PREV RF TP XII FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 67.590.220,19
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 61.085.034,68	BB PREV RF ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 61.085.034,68
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 617,48	R\$ 41.603.937,45	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 41.604.554,93
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 14.525.139,55	SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.525.139,55
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ 2.133,53	R\$ 25.638,46	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 27.771,99
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.528.500,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.528.500,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.768.225,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.768.225,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.880.932,87	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.880.932,87
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11.871.730,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.871.730,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 13.818.535,83	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.818.535,83
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.569.707,63	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.569.707,63
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 21.298.243,08	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 21.298.243,08
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 72.428.363,04	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 72.428.363,04
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 15.568.292,02	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.568.292,02
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 301.227,95	ITAÚ INST RENDA FIXA REF DI FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 301.227,95
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 5.683.349,44	SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.683.349,44
91039-7	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 10.123.485,38	ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.123.485,38
5801	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 68.570.591,92	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 68.570.591,92
Total Geral							R\$ 599.962.255,17
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1.851.579,57	BB PREVID ACOES ALOC FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.851.579,57
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 4.107.632,27	BB PREV RF TP XII FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.107.632,27
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 2.177.281,56	BB PREVID RF IMA-B	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.177.281,56
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 16.123.372,03	BB PREV RF PERFIL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 16.123.372,03
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 21.125.789,20	BB PREV RF TP XII FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 21.125.789,20
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 2.707.351,35	BB PREV RF ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.707.351,35
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 47.017.241,24	BB PREV IRF-M	3	FUNDO RESERVA	R\$ 47.017.241,24
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 13.392.370,69	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 13.392.370,69
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 57.120.629,71	SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 57.120.629,71
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ -	R\$ 18.932.845,81	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 18.932.845,81
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ -	R\$ 22.565.723,16	SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 22.565.723,16
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 20.887,00	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 20.887,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.528.500,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.528.500,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.126.672,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.126.672,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.113.534,29	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.113.534,29
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 22.631.004,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 22.631.004,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.768.225,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.768.225,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.253.344,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.253.344,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.781.175,65	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.781.175,65
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11.871.730,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.871.730,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 14.084,30	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 14.084,30
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 17.205.730,57	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 17.205.730,57
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 48.011.027,56	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 48.011.027,56
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 12.786.069,31	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12.786.069,31
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 12.068.435,83	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12.068.435,83
91037-1	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 2.907.320,65	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.907.320,65
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 17.288.207,77	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 17.288.207,77
2210-2	Banco Itaú	R\$ -	R\$ 7.362.575,48	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1	3	FUNDO RESERVA	R\$ 7.362.575,48
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 8.074.112,01	BRADESCO FI REF DI PREMIUN	3	FUNDO RESERVA	R\$ 8.074.112,01
5800	Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 1.737.836,24	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.737.836,24
Total Geral							R\$ 400.672.288,25
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 545,21	R\$ 266.271,02	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 266.816,23
Total Geral							R\$ 266.816,23
Total Previdência							R\$ 1.032.757.190,83
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 434,63	R\$ 7.274.938,53	BB PREV RF IRFM-1 TP	5	SAÚDE	R\$ 7.275.373,16
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 4.219.262,61	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 4.219.262,61
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 458,21	R\$ 4.961.368,40	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$ 4.961.826,61
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ -	R\$ 5.542.943,18	SANTANDER FI IRF-M1 TIT PUB RF	5	SAÚDE	R\$ 5.542.943,18
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11.283.507,67	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$ 11.283.507,67
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 408.773,48	CAIXA FI BRASIL DI LP	5	SAÚDE	R\$ 408.773,48
Total Saúde							R\$ 33.691.686,71
TOTAL GERAL:		R\$ 23.257,60	R\$ 1.066.425.619,94			Total Funserv	R\$ 1.066.448.877,54

Atualizado em: 01/09/2017

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