

SALDO FINANCEIRO EM 30/09/2017

CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 1.613,30	R\$ 21.122.535,11	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 21.124.148,41
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 3.414,91	R\$ 11.487.341,29	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 11.490.756,20
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ 4.118,73	R\$ 418.878,06	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 422.996,79
006.28.877-8	Banco Caixa Federal		R\$ 10.870,47	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 10.870,47
				Total Geral		R\$	33.048.771,87
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 1.038,10	R\$ 1.983.448,52	BB PREVID ACOES ALOC FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.984.486,62
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 113.655,80	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 113.655,80
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 15.565.129,02	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.565.129,02
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 5.029.228,33	BB PREVID RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.029.228,33
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 1.254.471,91	BB PREVID RF IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.254.471,91
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 24.970.676,20	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 24.970.676,20
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 84.399.664,39	BB PREV RF IRFM-1 TP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 84.399.664,39
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 37.981.412,59	BB PREVID RF IRF- M	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 37.981.412,59
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 67.927.463,56	BB PREVID RF TP XII - FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 67.927.463,56
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 61.889.841,89	BB PREV RF ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 61.889.841,89
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 137,83	R\$ 42.450.501,56	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 42.450.639,39
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 14.734.099,26	SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.734.099,26
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 23.160,03	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 23.160,03
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.649.955,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.649.955,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.843.985,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.843.985,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.795.307,06	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.795.307,06
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11.930.860,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.930.860,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 14.188.085,24	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.188.085,24
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.622.490,48	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.622.490,48
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 21.450.449,84	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 21.450.449,84
91039-7	Banco Itaú		R\$ 73.520.627,82	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 73.520.627,82
91039-7	Banco Itaú		R\$ 15.679.721,57	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.679.721,57
91039-7	Banco Itaú		R\$ 303.121,05	ITAÚ INST RENDA FIXA REF DI FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 303.121,05
91039-7	Banco Itaú		R\$ 5.768.997,96	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.768.997,96
91039-7	Banco Itaú		R\$ 10.197.854,53	ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.197.854,53
5801	Banco Bradesco		R\$ 75.499.622,12	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 75.499.622,12
				Total Geral		R\$	612.775.006,66
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1.983.448,52	BB PREVID ACOES ALOC FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.983.448,52
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 4.128.130,76	BB PREVID RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.128.130,76
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 2.217.447,60	BB PREVID RF IMA-B	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.217.447,60
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 16.228.115,82	BB PREV RF PERFIL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 16.228.115,82
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 21.231.196,94	BB PREVID RF TP XII - FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 21.231.196,94
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 2.743.021,23	BB PREV RF ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.743.021,23
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 48.950.011,55	BB PREV IRF-M	3	FUNDO RESERVA	R\$ 48.950.011,55
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 13.480.080,82	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 13.480.080,82
45.000.288-1	Banco Santander		R\$ 57.942.371,22	SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 57.942.371,22
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ -	R\$ 19.056.841,96	SANTANDER CORPORATE DI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 19.056.841,96
45.000.300-2	Banco Santander		R\$ 22.890.355,28	SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 22.890.355,28
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 21.019,42	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 21.019,42
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.649.955,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.649.955,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.152.160,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.152.160,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.140.826,47	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.140.826,47
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 22.743.504,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 22.743.504,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.843.985,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.843.985,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.304.320,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.304.320,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.815.636,54	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.815.636,54
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11.930.860,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.930.860,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 14.173,59	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 14.173,59
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 17.453.487,60	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 17.453.487,60
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 48.250.784,32	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 48.250.784,32
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 12.849.920,19	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12.849.920,19
91037-1	Banco Itaú		R\$ 12.250.435,35	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12.250.435,35
91037-1	Banco Itaú		R\$ 2.928.129,70	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.928.129,70
2210-2	Banco Itaú		R\$ 17.548.924,70	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 17.548.924,70
2210-2	Banco Itaú		R\$ 7.415.272,88	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1	3	FUNDO RESERVA	R\$ 7.415.272,88
5800	Banco Bradesco		R\$ 8.128.048,26	BRADESCO FI REF DI PREMIUN	3	FUNDO RESERVA	R\$ 8.128.048,26
5800	Banco Bradesco		R\$ 1.750.229,57	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.750.229,57
				Total Geral		R\$	406.042.694,29
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 129,44	R\$ 267.699,89	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 267.829,33
				Total Geral		R\$	267.829,33
				Total Previdência		R\$	1.052.134.302,15
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 931,34	R\$ 7.326.682,49	BB PREVID RF IRF- M	5	SAÚDE	R\$ 7.327.613,83
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 2.386.283,30	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 2.386.283,30
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 292,03	R\$ 4.996.825,33	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$ 4.997.117,36
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 6.048.726,73	SANTANDER FI IRF-M1 TIT PUB RF	5	SAÚDE	R\$ 6.048.726,73
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 11.364.144,66	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$ 11.364.144,66
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 408.157,31	CAIXA FI BRASIL DI LP	5	SAÚDE	R\$ 408.157,31
				Total Saúde		R\$	32.532.043,19
	TOTAL GERAL:	R\$ 11.675,68	R\$ 1.084.654.669,66			Total Funserv	R\$ 1.084.666.345,34

Atualizado em: 01/10/2017

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