

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2017								
CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL	
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 2.752,97	R\$ 22.016.692,83	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	22.019.445,80
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 360,67	R\$ 11.046.020,43	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	11.046.381,10
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 633.158,97	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	633.158,97
Total Geral							R\$	33.698.985,87
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 1.578,89	R\$ 13.422.193,23	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	13.423.772,12
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 15.945.356,90	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	15.945.356,90
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 5.108.333,33	BB PREVID RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	5.108.333,33
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 1.249.982,36	BB PREVID RF IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.249.982,36
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 25.141.134,19	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	25.141.134,19
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 68.997.264,71	BB PREVID RF TP XII - FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	68.997.264,71
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 38.408.732,27	BB PREVID. RF IRFM - 1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	38.408.732,27
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 160.227.754,91	BB PREV RF ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	160.227.754,91
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 16.941.808,20	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	16.941.808,20
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 43.218.883,40	FIC IMA-B5 TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	43.218.883,40
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 111.077,62	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	111.077,62
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.605.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.605.000,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.953.425,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	6.953.425,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.543.940,52	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	6.543.940,52
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 12.118.240,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	12.118.240,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.789.998,14	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	10.789.998,14
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 36.346.304,58	CAIXA FI BRASIL IRF - M1 LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	36.346.304,58
91039-7	Banco Itaú		R\$ 74.230.763,83	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	74.230.763,83
91039-7	Banco Itaú		R\$ 15.958.093,04	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	15.958.093,04
91039-7	Banco Itaú		R\$ 594.166,89	ITAÚ INST RENDA FIXA REF DI FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	594.166,89
91039-7	Banco Itaú		R\$ 5.824.678,04	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	5.824.678,04
91039-7	Banco Itaú		R\$ 10.131.273,15	ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	10.131.273,15
91039-7	Banco Itaú		R\$ 2.042.028,22	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	2.042.028,22
Total Geral							R\$	648.751.545,08
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 4.193.062,35	BB PREVID RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$	4.193.062,35
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 2.209.511,72	BB PREVID RF IMA-B	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.209.511,72
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 16.527.351,15	BB PREV RF PERFIL	3	FUNDO RESERVA	R\$	16.527.351,15
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 21.565.570,66	BB PREVID RF TP XII - FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	21.565.570,66
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 3.871.421,55	BB PREV RF ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$	3.871.421,55
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 49.500.736,29	BB PREV IRF-M	3	FUNDO RESERVA	R\$	49.500.736,29
45.000.288-1	Banco Santander		R\$ 16.970.494,36	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	3	FUNDO RESERVA	R\$	16.970.494,36
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 58.537.399,45	SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	58.537.399,45
45.000.300-2	Banco Santander		R\$ 19.390.269,39	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	3	FUNDO RESERVA	R\$	19.390.269,39
45.000.300-2	Banco Santander		R\$ 23.187.718,46	SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	23.187.718,46
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 44.010,65	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	44.010,65
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.605.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.605.000,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.276.248,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	5.276.248,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 1.164.292,50	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.164.292,50
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 23.291.172,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	23.291.172,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.953.425,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	6.953.425,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.552.496,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	10.552.496,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.921.576,14	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	3	FUNDO RESERVA	R\$	6.921.576,14
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 12.118.240,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	12.118.240,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 14.420,51	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	14.420,51
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 17.638.750,14	CAIXA FI BRASIL IRF - M1 LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	17.638.750,14
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 49.011.658,25	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	49.011.658,25
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 13.052.552,53	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	13.052.552,53
91037-1	Banco Itaú		R\$ 12.368.762,35	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	12.368.762,35
91037-1	Banco Itaú		R\$ 2.980.114,54	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.980.114,54
2210-2	Banco Itaú		R\$ 17.718.429,83	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	17.718.429,83
2210-2	Banco Itaú		R\$ 7.546.920,65	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.546.920,65
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.042.028,22	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.042.028,22
5800	Banco Bradesco		R\$ 8.270.126,47	BRADERSCO FI REF DI PREMIUN	3	FUNDO RESERVA	R\$	8.270.126,47
5800	Banco Bradesco		R\$ 1.781.291,36	BRADERSCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.781.291,36
Total Geral							R\$	416.305.050,52
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 956,51	R\$ 418.772,56	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$	419.729,07
Total Geral							R\$	419.729,07
Total Previdência							R\$	1.099.175.310,54
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 2.507,22	R\$ 7.456.185,10	BB PREVID RF IRF- M	5	SAÚDE	R\$	7.458.692,32
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 3.257.480,43	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$	3.257.480,43
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 567,99	R\$ 2.136.513,12	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$	2.137.081,11
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 5.086.223,13	SANTANDER FI IRF-M1 TIT PUB RF	5	SAÚDE	R\$	5.086.223,13
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 11.567.634,92	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$	11.567.634,92
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 346.987,61	CAIXA FI BRASIL DI LP	5	SAÚDE	R\$	346.987,61
Total Saúde							R\$	29.854.099,52
TOTAL GERAL:		R\$ 8.724,25	R\$ 1.129.020.685,81			Total Funserv	R\$	1.129.029.410,06

Atualizado em: 01/01/2018

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