

SALDO FINANCEIRO EM 30/11/2018								
CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL	
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 17.737,30	R\$ 17.875.722,87	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	17.875.460,17
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 223,18	R\$ 19.214.937,00	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	19.215.160,18
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ 3.737,57	R\$ 278.056,62	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	281.794,19
Total Geral							R\$	37.372.414,54
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 454.198,09	R\$ 6.763.352,15	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	7.217.550,24
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 14.938.009,53	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	14.938.009,53
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ -	BB PREVID RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	-
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 25.968.565,51	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	25.968.565,51
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ -	BB PREVID RF TP XII - FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	-
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 205.979.261,36	BB PREVID. RF IRFM - 1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	205.979.261,36
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 51.736.031,01	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	51.736.031,01
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 56.778.283,94	BB PREV RF ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	56.778.283,94
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	-
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 19.728.169,43	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	19.728.169,43
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 51.017.942,80	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	51.017.942,80
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ 36,60	R\$ 94,22	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	130,82
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.524.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.524.000,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.120.700,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	7.120.700,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.503.309,33	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	5.503.309,33
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ -	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	-
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ -	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	-
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 73.171.741,81	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	73.171.741,81
91039-7	Banco Itaú		R\$ 135.097.680,58	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	135.097.680,58
91039-7	Banco Itaú		R\$ 24.252.999,05	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	24.252.999,05
91039-7	Banco Itaú		R\$ 10.140.524,90	ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF F2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	10.140.524,90
91039-7	Banco Itaú		R\$ 2.482.221,86	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	2.482.221,86
5801	Banco Bradesco		R\$ 81.563.353,97	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	81.563.353,97
Total Geral							R\$	774.220.476,14
58.939-X	Banco do Brasil			BB PREVID RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$	-
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ -	BB PREVID RF TP XII - FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	-
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ -	BB PREVID. RF IRFM - 1	3	FUNDO RESERVA	R\$	-
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 30.626.978,80	BB PREV RF IDKA 2	3	FUNDO RESERVA	R\$	30.626.978,80
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ 1.717.543,18	R\$ 1.787.661,03	BB PREV RF PERFIL	3	FUNDO RESERVA	R\$	3.505.204,21
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 55.074.935,42	BB PREV RF ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$	55.074.935,42
45.000.288-1	Banco Santander		R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	3	FUNDO RESERVA	R\$	-
45.000.300-2	Banco Santander		R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	3	FUNDO RESERVA	R\$	-
45.000.288-1	Banco Santander		R\$ 78.016.550,36	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	78.016.550,36
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ -	R\$ 43.723.947,81	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	43.723.947,81
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.524.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.524.000,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	-
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 24.194.448,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	24.194.448,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 7.120.700,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.120.700,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ -	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	-
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.370.255,61	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.370.255,61
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	-
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 98.637.194,27	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	98.637.194,27
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ -	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	-
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	-
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 21.384.802,28	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	21.384.802,28
91037-1	Banco Itaú		R\$ 13.185.763,83	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	13.185.763,83
91037-1	Banco Itaú		R\$ 3.349.499,90	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	3.349.499,90
2210-2	Banco Itaú		R\$ 54.502.063,89	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	54.502.063,89
2210-2	Banco Itaú		R\$ 10.964.583,76	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	10.964.583,76
5800	Banco Bradesco		R\$ 10.655.476,86	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$	10.655.476,86
Total Geral							R\$	463.836.405,00
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 713,14	R\$ 255.341,07	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$	256.054,21
Total Geral							R\$	256.054,21
Total Previdência							R\$	1.275.685.349,89
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 7.840,25	R\$ 3.045.618,18	BB PREVID. RF IRFM - 1	5	SAÚDE	R\$	3.053.458,43
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 2.208.477,33	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$	2.208.477,33
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 21.021,26	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$	21.021,26
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 2.614.868,02	SANTANDER FI IRF-M1 TIT PUB RF	5	SAÚDE	R\$	2.614.868,02
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ 370,90	R\$ 303.776,14	CAIXA FI BRASIL DI LP	5	SAÚDE	R\$	304.147,04
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 12.323.136,55	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5	SAÚDE	R\$	12.323.136,55
Total Saúde							R\$	20.525.108,63
TOTAL GERAL:		R\$ 2.223.421,47	R\$ 1.293.987.037,05			Total Funserv	R\$	1.296.210.458,52

Atualizado em: 01/12/2018

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