

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\$ 1.291,32	R\$ 31.584.092,17	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	31.585.383,49
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 12.576,06	R\$ 17.437.460,08	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	17.450.036,14
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ 876,09	R\$ 268.934,34	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	269.810,43
Total Geral							R\$	49.305.230,06
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 1.207,31	R\$ 6.133.777,85	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	6.134.985,16
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 15.146.640,93	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	15.146.640,93
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ -	BB PREVID RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	-
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 26.360.099,22	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	26.360.099,22
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ -	BB PREVID RF TP XII - FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	-
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 207.083.342,98	BB PREVID. RF IRFM - 1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	207.083.342,98
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 66.509.361,01	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	66.509.361,01
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 57.891.059,16	BB PREV RF ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	57.891.059,16
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 957,37	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	957,37
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 19.809.380,42	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	19.809.380,42
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 53.024.828,38	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	53.024.828,38
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ (25,00)	R\$ 94,67	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	69,67
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.514.040,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.514.040,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.186.745,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	7.186.745,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.379.379,20	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	5.379.379,20
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\$ 74.207.111,39	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	74.207.111,39
91039-7	Banco Itaú		R\$ 137.141.733,78	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	137.141.733,78
91039-7	Banco Itaú		R\$ 24.617.115,91	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINAMICA II	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	24.617.115,91
91039-7	Banco Itaú		R\$ 10.179.697,75	ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF F2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	10.179.697,75
91039-7	Banco Itaú		R\$ 2.573.331,13	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	2.573.331,13
5801	Banco Bradesco		R\$ 47.417.388,21	BRADERCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	47.417.388,21
5801	Banco Bradesco		R\$ 19.583.826,03	BRADERCO FIA IBOVSPA PLUS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	19.583.826,03
5801	Banco Bradesco		R\$ 14.652.025,52	BRADERCO FIA SELECTION	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	14.652.025,52
Total Geral							R\$	796.413.118,22
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\$ 33.878.590,09	BB PREVID RF IDKA 2	3	FUNDO RESERVA	R\$	33.878.590,09
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1.796.028,82	BB PREV RF PERFIL	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.796.028,82
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 57.456.273,35	BB PREV RF ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$	57.456.273,35
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\$ 79.065.513,19	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	79.065.513,19
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ -	R\$ 44.311.833,27	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	44.311.833,27
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.514.040,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.514.040,00
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\$ 24.278.850,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	24.278.850,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 7.186.745,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.186.745,00
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\$ 7.456.711,89	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.456.711,89
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\$ 99.779.550,19	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	99.779.550,19
006.00.063-4	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\$ -	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	-
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 21.643.026,82	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	21.643.026,82
91037-1	Banco Itaú		R\$ 13.385.266,90	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	13.385.266,90
91037-1	Banco Itaú		R\$ 3.472.442,38	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	3.472.442,38
2210-2	Banco Itaú		R\$ 55.326.690,32	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	55.326.690,32
2210-2	Banco Itaú		R\$ 11.367.035,80	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	11.367.035,80
5800	Banco Bradesco			BRADERCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$	-
5800	Banco Bradesco		R\$ 10.841.968,62	BRADERCO FIA SELECTION	3	FUNDO RESERVA	R\$	10.841.968,62
Total Geral							R\$	472.760.566,64
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 397.438,26	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$	397.438,26
Total Geral							R\$	397.438,26
Total Previdência							R\$	1.318.876.353,18
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 121,30	R\$ 1.395.521,30	BB PREVID. RF IRFM - 1	5	SAÚDE	R\$	1.395.642,60
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 6.532.750,21	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$	6.532.750,21
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 980,95	R\$ 723.393,48	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$	724.374,43
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 3.015.309,76	SANTANDER FI IRF-M1 TIT PUB RF	5	SAÚDE	R\$	3.015.309,76
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ 370,90	R\$ 297.505,26	CAIXA FI BRASIL DI LP	5	SAÚDE	R\$	297.876,16
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 12.465.855,62	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5	SAÚDE	R\$	12.465.855,62
Total Saúde							R\$	24.431.808,78
TOTAL GERAL:		R\$ 18.356,30	R\$ 1.343.289.805,66			Total Funserv	R\$	1.343.308.161,96

Atualizado em: 01/01/2019

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