

SALDO FINANCEIRO EM 28/02/2018								
CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL	
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 6.454,09	R\$ 22.582.075,30	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	22.582.075,30
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 1.722,13	R\$ 14.934.114,89	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	14.934.837,02
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ 11.624,42	R\$ 105.108,27	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	116.732,69
Total Geral							R\$	37.641.099,10
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 4.196,00	R\$ 27.942.362,35	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	27.942.362,35
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 15.765.759,98	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	15.765.759,98
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 5.029.408,02	BB PREVID RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	5.029.408,02
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 1.298.892,16	BB PREVID RF IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.298.892,16
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 25.114.076,18	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	25.114.076,18
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 67.915.033,23	BB PREVID RF TP XII - FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	67.915.033,23
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 38.836.219,65	BB PREVID. RF IRFM - 1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	38.836.219,65
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 167.471.914,67	BB PREV RF ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	167.471.914,67
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 18.335.934,74	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	18.335.934,74
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 70,02	R\$ 44.013.885,01	FIC IMA-B5 TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	44.013.885,01
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 120.918,52	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	120.918,52
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.707.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.707.000,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.890.935,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	6.890.935,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.370.752,75	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	6.370.752,75
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 11.946.970,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	11.946.970,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.637.773,47	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	10.637.773,47
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 37.726.736,44	CAIXA FI BRASIL IRF - M1 LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	37.726.736,44
91039-7	Banco Itaú		R\$ 75.889.185,96	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	75.889.185,96
91039-7	Banco Itaú		R\$ 16.131.609,41	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	16.131.609,41
91039-7	Banco Itaú		R\$ 600.279,67	ITAÚ INST RENDA FIXA REF DI FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	600.279,67
91039-7	Banco Itaú		R\$ 5.955.698,96	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	5.955.698,96
91039-7	Banco Itaú		R\$ 10.244.614,26	ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF F2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	10.244.614,26
91039-7	Banco Itaú		R\$ 2.241.616,69	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	2.241.616,69
5801	Banco Bradesco		R\$ 77.681.380,99	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	77.681.380,99
Total Geral							R\$	675.873.154,11
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 4.128.278,25	BB PREVID RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$	4.128.278,25
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 2.295.966,37	BB PREVID RF IMA-B	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.295.966,37
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 16.699.472,30	BB PREV RF PERFIL	3	FUNDO RESERVA	R\$	16.699.472,30
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 21.227.311,75	BB PREVID RF TP XII - FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	21.227.311,75
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 7.140.536,02	BB PREV RF ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.140.536,02
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 51.163.181,32	BB PREVID. RF IRFM - 1	3	FUNDO RESERVA	R\$	51.163.181,32
45.000.288-1	Banco Santander		R\$ 17.146.831,19	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	3	FUNDO RESERVA	R\$	17.146.831,19
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 59.181.013,64	SANTANDER FI IRF-M1 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	59.181.013,64
45.000.300-2	Banco Santander		R\$ 19.591.749,60	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	3	FUNDO RESERVA	R\$	19.591.749,60
45.000.300-2	Banco Santander		R\$ 23.751.381,14	SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	23.751.381,14
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 56.851,72	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	56.851,72
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.707.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.707.000,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.221.368,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	5.221.368,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 1.686.102,64	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.686.102,64
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 23.047.884,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	23.047.884,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.890.935,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	6.890.935,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.442.736,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	10.442.736,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.019.366,53	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.019.366,53
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 11.946.970,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	11.946.970,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 14.566,38	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	14.566,38
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 20.594.680,74	CAIXA FI BRASIL IRF - M1 LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	20.594.680,74
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 48.320.204,62	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	48.320.204,62
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 12.868.407,88	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	12.868.407,88
91037-1	Banco Itaú		R\$ 12.645.098,31	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	12.645.098,31
91037-1	Banco Itaú		R\$ 3.012.518,08	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1	3	FUNDO RESERVA	R\$	3.012.518,08
2210-2	Banco Itaú		R\$ 18.114.285,06	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	18.114.285,06
2210-2	Banco Itaú		R\$ 7.628.980,22	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM-1	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.628.980,22
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.241.616,69	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.241.616,69
5800	Banco Bradesco		R\$ 8.358.479,05	BRADESCO FI REF DI PREMIUN	3	FUNDO RESERVA	R\$	8.358.479,05
5800	Banco Bradesco		R\$ 1.800.807,03	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.800.807,03
Total Geral							R\$	425.944.579,53
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 799,77	R\$ 301.786,39	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$	302.586,16
Total Geral							R\$	302.586,16
Total Previdência							R\$	1.139.761.418,90
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 3.176,39	R\$ 7.539.172,09	BB PREVID RF IRF- M	5	SAÚDE	R\$	7.542.348,48
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 1.999.382,53	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$	1.999.382,53
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 1.851,84	R\$ 796.419,36	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$	798.271,20
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 5.142.145,76	SANTANDER FI IRF-M1 TIT PUB RF	5	SAÚDE	R\$	5.142.145,76
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 11.695.651,67	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$	11.695.651,67
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 327.545,83	CAIXA FI BRASIL DI LP	5	SAÚDE	R\$	327.545,83
Total Saúde							R\$	27.505.345,47
TOTAL GERAL:		R\$ 29.894,66	R\$ 1.167.236.869,71			Total Funserv	R\$	1.167.266.764,37

Atualizado em: 01/03/2018

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