

SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2018								
CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL	
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 1.474,90	R\$ 19.320.679,20	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	19.322.154,10
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 12.148,25	R\$ 19.492.978,39	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	19.505.126,64
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ 3.845,44	R\$ 124.898,80	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	128.744,24
						Total Geral	R\$	38.956.024,98
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 10.131,53	R\$ 1.455.786,56	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.465.918,09
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 15.991.633,32	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	15.991.633,32
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 5.079.165,80	BB PREVID RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	5.079.165,80
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 1.308.597,10	BB PREVID RF IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.308.597,10
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 25.675.262,04	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	25.675.262,04
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 68.588.416,30	BB PREVID RF TP XII - FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	68.588.416,30
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 39.269.944,28	BB PREVID. RF IRFM - 1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	39.269.944,28
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 209.085.144,46	BB PREV RF ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	209.085.144,46
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 604.488,83	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	604.488,83
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 18.656.299,78	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	18.656.299,78
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 785,73	R\$ 45.574.923,98	FIC IMA-B5 TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	45.575.709,71
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ 811,63	R\$ 21.109,08	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	21.920,71
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.575.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.575.000,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.068.055,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	7.068.055,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.186.972,28	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	6.186.972,28
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 12.065.230,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	12.065.230,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 10.743.428,18	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	10.743.428,18
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 38.937.473,80	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	38.937.473,80
91039-7	Banco Itaú		R\$ 76.918.890,34	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	76.918.890,34
91039-7	Banco Itaú		R\$ 22.994.151,41	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINAMICA II	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	22.994.151,41
91039-7	Banco Itaú		R\$ 10.387.522,97	ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF F	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	10.387.522,97
91039-7	Banco Itaú		R\$ 2.343.338,03	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	2.343.338,03
5801	Banco Bradesco		R\$ 78.572.586,75	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	78.572.586,75
						Total Geral	R\$	699.115.149,18
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 4.169.120,83	BB PREVID RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$	4.169.120,83
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 2.313.121,14	BB PREVID RF IMA-B	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.313.121,14
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ -	BB PREV RF PERFIL	3	FUNDO RESERVA	R\$	-
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 21.437.782,27	BB PREVID RF TP XII - FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	21.437.782,27
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 28.218.809,80	BB PREV RF ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$	28.218.809,80
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 51.734.574,01	BB PREVID. RF IRFM - 1	3	FUNDO RESERVA	R\$	51.734.574,01
45.000.288-1	Banco Santander		R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	3	FUNDO RESERVA	R\$	-
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 77.624.529,89	FIC IMA-B5 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	77.624.529,89
45.000.300-2	Banco Santander		R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	3	FUNDO RESERVA	R\$	-
45.000.300-2	Banco Santander		R\$ 43.950.325,31	SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	43.950.325,31
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.575.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.575.000,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.294.676,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	5.294.676,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 23.371.362,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	23.371.362,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 7.068.055,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.068.055,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 10.589.352,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	10.589.352,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.091.896,90	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.091.896,90
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 12.065.230,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	12.065.230,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 21.075.946,68	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	21.075.946,68
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 48.800.122,44	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	48.800.122,44
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 12.996.217,31	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	12.996.217,31
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.803.655,10	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.803.655,10
91037-1	Banco Itaú		R\$ 12.816.673,65	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	12.816.673,65
91037-1	Banco Itaú		R\$ 3.162.090,64	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	3.162.090,64
2210-2	Banco Itaú		R\$ 18.360.069,20	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	18.360.069,20
2210-2	Banco Itaú		R\$ 10.351.099,77	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	10.351.099,77
5800	Banco Bradesco		R\$ -	BRADESCO FI REF DI PREMIUN	3	FUNDO RESERVA	R\$	-
5800	Banco Bradesco		R\$ 10.264.761,55	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$	10.264.761,55
						Total Geral	R\$	436.134.471,49
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 328,44	R\$ 273.146,70	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$	273.475,14
						Total Geral	R\$	273.475,14
						Total Previdência	R\$	1.174.479.120,79
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 3.908,21	R\$ 5.017.377,94	BB PREVID. RF IRFM - 1	5	SAÚDE	R\$	5.021.286,15
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 2.364.994,59	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$	2.364.994,59
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 734,70	R\$ 336.788,35	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$	337.523,05
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 5.199.812,48	SANTANDER FI IRF-M1 TIT PUB RF	5	SAÚDE	R\$	5.199.812,48
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 11.827.834,71	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$	11.827.834,71
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 311.495,00	CAIXA FI BRASIL DI LP	5	SAÚDE	R\$	311.495,00
						Total Saúde	R\$	25.062.945,98
	TOTAL GERAL:	R\$ 34.168,83	R\$ 1.199.507.897,94			Total Funserv	R\$	1.199.542.066,77

Atualizado em: 01/05/2018

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