

SALDO FINANCEIRO EM 31/05/2018								
CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL	
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 4.241,54	R\$ 24.101.934,42	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	24.106.175,96
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 861,23	R\$ 16.357.769,96	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	16.358.631,19
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 129.358,54	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	129.358,54
Total Geral							R\$	40.594.165,69
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 8.852,74	R\$ 8.725.749,89	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	8.734.602,63
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 16.106.292,48	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	16.106.292,48
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 5.119.493,47	BB PREVID RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	5.119.493,47
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 1.267.497,87	BB PREVID RF IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.267.497,87
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 25.046.478,97	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	25.046.478,97
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 69.135.979,27	BB PREVID RF TP XII - FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	69.135.979,27
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 39.341.217,03	BB PREVID. RF IRFM - 1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	39.341.217,03
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 206.292.098,14	BB PREV RF ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	206.292.098,14
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 1.213.160,88	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.213.160,88
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 17.036.268,41	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	17.036.268,41
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 44.855.719,64	FIC IMA-B5 TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	44.855.719,64
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 18.347,16	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	18.347,16
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.557.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.557.000,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.010.390,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	7.010.390,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.092.076,25	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	6.092.076,25
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 12.161.510,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	12.161.510,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 10.829.358,30	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	10.829.358,30
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 38.803.764,62	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	38.803.764,62
91039-7	Banco Itaú		R\$ 76.652.273,84	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	76.652.273,84
91039-7	Banco Itaú		R\$ 23.203.299,48	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	23.203.299,48
91039-7	Banco Itaú		R\$ 10.099.137,87	ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF F	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	10.099.137,87
91039-7	Banco Itaú		R\$ 2.157.749,45	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	2.157.749,45
5801	Banco Bradesco		R\$ 78.703.665,53	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	78.703.665,53
Total Geral							R\$	701.437.381,29
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 4.202.222,91	BB PREVID RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$	4.202.222,91
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 2.240.472,73	BB PREVID RF IMA-B	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.240.472,73
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 21.608.926,85	BB PREVID RF TP XII - FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	21.608.926,85
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 27.841.851,21	BB PREV RF ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$	27.841.851,21
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 51.828.469,37	BB PREVID. RF IRFM - 1	3	FUNDO RESERVA	R\$	51.828.469,37
45.000.288-1	Banco Santander		R\$ 76.399.560,22	FIC IMA-B5 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	76.399.560,22
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ -	R\$ 43.112.789,32	SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	43.112.789,32
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.557.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.557.000,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.331.412,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	5.331.412,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 23.533.398,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	23.533.398,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 7.010.390,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.010.390,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 10.662.824,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	10.662.824,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.034.194,58	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.034.194,58
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 12.161.510,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	12.161.510,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 20.909.762,37	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	20.909.762,37
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 49.190.444,82	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	49.190.444,82
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 13.100.166,13	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	13.100.166,13
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.799.888,18	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.799.888,18
91037-1	Banco Itaú		R\$ 12.772.248,46	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	12.772.248,46
91037-1	Banco Itaú		R\$ 2.911.658,17	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.911.658,17
2210-2	Banco Itaú		R\$ 18.296.429,47	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	18.296.429,47
2210-2	Banco Itaú		R\$ 9.531.309,40	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	9.531.309,40
5800	Banco Bradesco		R\$ 10.281.885,76	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$	10.281.885,76
Total Geral							R\$	433.318.813,95
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 740,90	R\$ 248.839,01	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$	249.579,91
Total Geral							R\$	249.579,91
Total Previdência							R\$	1.175.599.940,84
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 11.361,10	R\$ 5.026.484,20	BB PREVID. RF IRFM - 1	5	SAÚDE	R\$	5.037.845,30
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 2.907.434,65	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$	2.907.434,65
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 904,10	R\$ 842.319,81	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$	843.223,91
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 2.261.354,54	SANTANDER FI IRF-M1 TIT PUB RF	5	SAÚDE	R\$	2.261.354,54
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 310.152,09	CAIXA FI BRASIL DI LP	5	SAÚDE	R\$	310.152,09
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 11.753.041,10	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5	SAÚDE	R\$	11.753.041,10
Total Saúde							R\$	23.113.051,59
TOTAL GERAL:		R\$ 26.961,61	R\$ 1.198.686.030,82			Total Funserv	R\$	1.198.712.992,43

Atualizado em: 01/06/2018

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