

SALDO FINANCEIRO EM 30/06/2018								
CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL	
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 9.037,86	R\$ 22.669.762,42	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	22.678.800,28
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 422.316,08	R\$ 18.272.962,10	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	18.695.278,18
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ 9.508,43	R\$ 266.302,94	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	275.811,37
						Total Geral	R\$	41.649.889,83
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 7.363,40	R\$ 44.706.588,28	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	44.713.951,68
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 16.330.091,11	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	16.330.091,11
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 5.176.779,71	BB PREVID RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	5.176.779,71
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 25.082.732,01	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	25.082.732,01
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 69.914.739,86	BB PREVID RF TP XII - FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	69.914.739,86
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 217.555.617,82	BB PREVID. RF IRFM - 1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	217.555.617,82
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 426.343,06	R\$ 46.301.335,82	FIC IMA-B5 TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	46.727.678,88
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 16.183.399,86	SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	16.183.399,86
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 14.685,47	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	14.685,47
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.374.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.374.000,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.017.115,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	7.017.115,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.982.315,21	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	5.982.315,21
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 12.298.590,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	12.298.590,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 10.951.577,74	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	10.951.577,74
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 39.063.919,62	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	39.063.919,62
91039-7	Banco Itaú		R\$ 77.101.123,43	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	77.101.123,43
91039-7	Banco Itaú		R\$ 23.339.311,11	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINAMICA II	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	23.339.311,11
91039-7	Banco Itaú		R\$ 10.180.102,95	ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF F2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	10.180.102,95
91039-7	Banco Itaú		R\$ 2.091.402,04	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	2.091.402,04
5801	Banco Bradesco		R\$ 79.100.237,97	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	79.100.237,97
						Total Geral	R\$	710.199.371,47
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 4.249.245,04	BB PREVID RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$	4.249.245,04
58.211-5	Banco do Brasil		R\$ 21.852.333,84	BB PREVID RF TP XII - FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	21.852.333,84
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 52.087.503,64	BB PREVID. RF IRFM - 1	3	FUNDO RESERVA	R\$	52.087.503,64
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 35.592.823,46	BB PREV RF PERFIL	3	FUNDO RESERVA	R\$	35.592.823,46
45.000.288-1	Banco Santander		R\$ 76.407.226,02	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	3	FUNDO RESERVA	R\$	76.407.226,02
45.000.300-2	Banco Santander		R\$ 42.822.010,81	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	3	FUNDO RESERVA	R\$	42.822.010,81
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.374.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.374.000,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.404.804,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	5.404.804,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 23.857.290,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	23.857.290,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 7.017.115,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.017.115,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 10.809.608,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	10.809.608,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.046.196,59	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.046.196,59
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 12.298.590,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	12.298.590,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 20.953.247,66	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	20.953.247,66
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 49.745.605,03	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	49.745.605,03
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 13.248.013,76	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	13.248.013,76
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.814.254,01	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.814.254,01
91037-1	Banco Itaú		R\$ 12.847.038,39	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	12.847.038,39
91037-1	Banco Itaú		R\$ 2.822.129,26	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.822.129,26
2210-2	Banco Itaú		R\$ 18.403.567,13	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	18.403.567,13
2210-2	Banco Itaú		R\$ 9.238.236,61	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	9.238.236,61
5800	Banco Bradesco		R\$ 10.333.694,17	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$	10.333.694,17
						Total Geral	R\$	440.224.532,42
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 950,61	R\$ 249.510,66	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$	250.461,27
						Total Geral	R\$	250.461,27
						Total Previdência	R\$	1.192.324.254,99
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 4.158,71	R\$ 5.051.606,14	BB PREVID. RF IRFM - 1	5	SAÚDE	R\$	5.055.764,85
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 880.588,42	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$	880.588,42
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 229.747,43	R\$ 1.122.886,33	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$	1.352.633,76
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 2.272.312,42	SANTANDER FI IRF-M1 TIT PUB RF	5	SAÚDE	R\$	2.272.312,42
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 308.804,72	CAIXA FI BRASIL DI LP	5	SAÚDE	R\$	308.804,72
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 11.777.483,48	CAIXA FI BRASIL DI LP	5	SAÚDE	R\$	11.777.483,48
						Total Saúde	R\$	21.647.587,65
	TOTAL GERAL:	R\$ 1.109.425,58	R\$ 1.212.862.417,06			Total Funserv	R\$	1.213.971.842,64

Atualizado em: 01/07/2018

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