

SALDO FINANCEIRO EM 31/07/2018								
CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL	
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 4.118,73	R\$ 21.975.242,32	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	21.975.361,05
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 5,97	R\$ 21.114.786,45	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	21.114.792,42
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ 854,49	R\$ 284.147,33	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	285.001,82
						Total Geral	R\$	43.379.155,29
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 7.441,98	R\$ 51.573.610,02	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	51.581.052,00
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 17.293.334,40	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	17.293.334,40
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 5.202.866,88	BB PREVID RF TP IX	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	5.202.866,88
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 25.541.311,28	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	25.541.311,28
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 70.267.620,87	BB PREVID RF TP XII - FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	70.267.620,87
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 219.025.434,94	BB PREVID. RF IRFM - 1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	219.025.434,94
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 475,54	R\$ 47.637.893,70	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	47.638.369,24
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 17.674.297,66	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	17.674.297,66
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.078,85	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	10.078,85
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.469.805,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.469.805,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.093.995,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	7.093.995,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.930.910,24	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	5.930.910,24
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 12.360.540,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	12.360.540,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 11.006.932,98	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	11.006.932,98
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 39.722.163,73	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	39.722.163,73
91039-7	Banco Itaú		R\$ 77.541.482,85	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	77.541.482,85
91039-7	Banco Itaú		R\$ 23.472.228,15	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINAMICA II	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	23.472.228,15
91039-7	Banco Itaú		R\$ 10.246.970,85	ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF F2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	10.246.970,85
91039-7	Banco Itaú		R\$ 2.221.652,12	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	2.221.652,12
5801	Banco Bradesco		R\$ 79.619.196,19	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	79.619.196,19
						Total Geral	R\$	724.920.243,23
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 4.270.658,12	BB PREVID RF TP IX	3	FUNDO RESERVA	R\$	4.270.658,12
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 21.962.629,24	BB PREVID RF TP XII - FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	21.962.629,24
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 52.439.409,53	BB PREVID. RF IRFM - 1	3	FUNDO RESERVA	R\$	52.439.409,53
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 37.219.824,54	BB PREV RF PERFIL	3	FUNDO RESERVA	R\$	37.219.824,54
45.000.288-1	Banco Santander		R\$ 76.814.834,17	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	3	FUNDO RESERVA	R\$	76.814.834,17
45.000.300-2	Banco Santander		R\$ 43.050.452,57	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	3	FUNDO RESERVA	R\$	43.050.452,57
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.469.805,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.469.805,00
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.477.440,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	5.477.440,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 24.177.834,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	24.177.834,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 7.093.995,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.093.995,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 10.954.880,00	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	10.954.880,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.130.270,41	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.130.270,41
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 12.360.540,00	CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	12.360.540,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 21.202.446,35	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	21.202.446,35
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 49.997.046,39	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	49.997.046,39
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 13.314.976,43	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	13.314.976,43
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.846.395,49	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.846.395,49
91037-1	Banco Itaú		R\$ 12.920.413,65	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	12.920.413,65
91037-1	Banco Itaú		R\$ 2.997.888,17	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.997.888,17
2210-2	Banco Itaú		R\$ 18.508.678,23	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	18.508.678,23
2210-2	Banco Itaú		R\$ 9.813.583,19	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	9.813.583,19
5800	Banco Bradesco		R\$ 10.401.491,14	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$	10.401.491,14
						Total Geral	R\$	445.425.491,62
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 954,41	R\$ 256.303,04	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$	257.257,45
						Total Geral	R\$	257.257,45
						Total Previdência	R\$	1.213.982.147,59
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 9.983,64	R\$ 5.085.735,06	BB PREVID. RF IRFM - 1	5	SAÚDE	R\$	5.095.718,70
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 283.437,96	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$	283.437,96
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 44,93	R\$ 1.262.735,76	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$	1.262.780,69
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 2.287.809,11	SANTANDER FI IRF-M1 TIT PUB RF	5	SAÚDE	R\$	2.287.809,11
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 307.524,91	CAIXA FI BRASIL DI LP	5	SAÚDE	R\$	307.524,91
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 11.917.554,06	CAIXA FI BRASIL DI LP	5	SAÚDE	R\$	11.917.554,06
						Total Saúde	R\$	21.154.825,43
	TOTAL GERAL:	R\$ 23.879,69	R\$ 1.235.113.093,33			Total Funserv	R\$	1.235.136.973,02

Atualizado em: 01/08/2018

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