

| SALDO FINANCEIRO EM 31/01/2019 |                     |                      |                             |                                           |           |                       |             |                         |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| CONTA                          | BANCO               | SALDO DA CONTA       | VALOR APLICAÇÃO             | NOME DO FUNDO                             | CÓD GRUPO | DESTINAÇÃO DO CAPITAL | VALOR TOTAL |                         |
| 58.106-2                       | Banco do Brasil     | R\$ 5.181,64         | R\$ 32.370.882,02           | BB PREV RF PERFIL                         | 1         | FUNDO FINANCEIRO      | R\$         | 32.370.882,02           |
| 45.000.193-8                   | Banco Santander     | R\$ 3.076,36         | R\$ 17.732.927,27           | SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI         | 1         | FUNDO FINANCEIRO      | R\$         | 17.736.003,63           |
| 006.28.877-8                   | Banco Caixa Federal | R\$ 876,09           | R\$ 270.356,87              | CAIXA FI BRASIL DI LP                     | 1         | FUNDO FINANCEIRO      | R\$         | 271.232,96              |
| <b>Total Geral</b>             |                     |                      |                             |                                           |           |                       | <b>R\$</b>  | <b>50.383.300,25</b>    |
| 58.669-2                       | Banco do Brasil     | R\$ 3.783,95         | R\$ 6.006.740,01            | BB PREV RF PERFIL                         | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$         | 6.010.523,96            |
| 58.669-2                       | Banco do Brasil     |                      | R\$ 15.402.504,84           | BB PREV TP IPCA III                       | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$         | 15.402.504,84           |
| 58.669-2                       | Banco do Brasil     |                      | R\$ -                       | BB PREVID RF TP IX                        | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$         | -                       |
| 58.669-2                       | Banco do Brasil     |                      | R\$ 26.853.265,03           | BB PREV RF TP X                           | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$         | 26.853.265,03           |
| 58.669-2                       | Banco do Brasil     |                      | R\$ -                       | BB PREVID RF TP XII - FI                  | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$         | -                       |
| 58.669-2                       | Banco do Brasil     |                      | R\$ 80.616.530,21           | BB PREVID. RF IRFM - 1                    | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$         | 80.616.530,21           |
| 58.669-2                       | Banco do Brasil     |                      | R\$ 74.543.440,44           | BB PREVID RF IDKA 2                       | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$         | 74.543.440,44           |
| 58.669-2                       | Banco do Brasil     |                      | R\$ 188.284.192,64          | BB PREV RF ALOC                           | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$         | 188.284.192,64          |
| 45.000.507-3                   | Banco Santander     | R\$ 262,94           | R\$ -                       | SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI         | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$         | 262,94                  |
| 45.000.507-3                   | Banco Santander     |                      | R\$ 21.554.155,36           | SANTANDER SELECAO TOP ACOES               | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$         | 21.554.155,36           |
| 45.000.507-3                   | Banco Santander     |                      | R\$ 54.056.742,30           | FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF                   | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$         | 54.056.742,30           |
| 006.00.002-2                   | Banco Caixa Federal | R\$ (11,00)          | R\$ 95,17                   | CAIXA FI BRASIL DI LP                     | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$         | 84,17                   |
| 006.00.002-2                   | Banco Caixa Federal | R\$ -                | R\$ 1.567.500,00            | CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII        | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$         | 1.567.500,00            |
| 006.00.002-2                   | Banco Caixa Federal | R\$ -                | R\$ 7.261.815,00            | CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF             | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$         | 7.261.815,00            |
| 006.00.002-2                   | Banco Caixa Federal | R\$ -                | R\$ 5.293.370,22            | CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR           | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$         | 5.293.370,22            |
| 006.00.002-2                   | Banco Caixa Federal |                      | R\$ -                       | CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF            | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$         | -                       |
| 006.00.002-2                   | Banco Caixa Federal |                      | R\$ -                       | CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF             | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$         | -                       |
| 006.00.002-2                   | Banco Caixa Federal | R\$ -                | R\$ 75.301.022,65           | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP        | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$         | 75.301.022,65           |
| 91039-7                        | Banco Itaú          |                      | R\$ 140.396.564,91          | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA      | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$         | 140.396.564,91          |
| 91039-7                        | Banco Itaú          |                      | R\$ 25.201.319,94           | ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II            | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$         | 25.201.319,94           |
| 91039-7                        | Banco Itaú          |                      | R\$ 10.243.260,49           | ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF F2 | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$         | 10.243.260,49           |
| 91039-7                        | Banco Itaú          |                      | R\$ 2.786.603,72            | ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI                | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$         | 2.786.603,72            |
| 5801                           | Banco Bradesco      |                      | R\$ 47.681.433,15           | BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL  | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$         | 47.681.433,15           |
| 5801                           | Banco Bradesco      |                      | R\$ 21.698.027,28           | BRADESCO FIA IBOVSPA PLUS                 | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$         | 21.698.027,28           |
| 5801                           | Banco Bradesco      |                      | R\$ 15.515.624,87           | BRADESCO FIA SELECTION                    | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$         | 15.515.624,87           |
| <b>Total Geral</b>             |                     |                      |                             |                                           |           |                       | <b>R\$</b>  | <b>820.268.244,12</b>   |
| 58.939-X                       | Banco do Brasil     |                      |                             | BB PREVID RF TP IX                        | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$         | -                       |
| 58.939-X                       | Banco do Brasil     |                      | R\$ -                       | BB PREVID RF TP XII - FI                  | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$         | -                       |
| 58.939-X                       | Banco do Brasil     |                      | R\$ -                       | BB PREVID. RF IRFM - 1                    | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$         | -                       |
| 58.939-X                       | Banco do Brasil     |                      | R\$ 34.290.324,85           | BB PREVID RF IDKA 2                       | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$         | 34.290.324,85           |
| 58.939-X                       | Banco do Brasil     | R\$ -                | R\$ 1.805.552,31            | BB PREV RF PERFIL                         | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$         | 1.805.552,31            |
| 58.939-X                       | Banco do Brasil     |                      | R\$ 60.227.041,86           | BB PREV RF ALOC                           | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$         | 60.227.041,86           |
| 45.000.288-1                   | Banco Santander     |                      | R\$ -                       | SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI         | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$         | -                       |
| 45.000.300-2                   | Banco Santander     |                      | R\$ -                       | SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI         | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$         | -                       |
| 45.000.288-1                   | Banco Santander     |                      | R\$ 80.268.503,17           | FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF                   | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$         | 80.268.503,17           |
| 45.000.300-2                   | Banco Santander     | R\$ -                | R\$ 44.986.042,41           | FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF                   | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$         | 44.986.042,41           |
| 006.29.104-3                   | Banco Caixa Federal | R\$ -                | R\$ 1.567.500,00            | CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII        | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$         | 1.567.500,00            |
| 006.29.104-3                   | Banco Caixa Federal | R\$ -                | R\$ -                       | CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF              | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$         | -                       |
| 006.00.063-4                   | Banco Caixa Federal | R\$ -                | R\$ 24.480.216,00           | CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF              | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$         | 24.480.216,00           |
| 006.00.063-4                   | Banco Caixa Federal |                      | R\$ 7.261.815,00            | CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF             | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$         | 7.261.815,00            |
| 006.00.063-4                   | Banco Caixa Federal |                      | R\$ -                       | CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF              | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$         | -                       |
| 006.00.063-4                   | Banco Caixa Federal | R\$ -                | R\$ 7.598.223,86            | CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR       | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$         | 7.598.223,86            |
| 006.00.063-4                   | Banco Caixa Federal | R\$ -                | R\$ -                       | CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF            | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$         | -                       |
| 006.00.063-4                   | Banco Caixa Federal | R\$ -                | R\$ 101.042.751,45          | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP        | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$         | 101.042.751,45          |
| 006.00.063-4                   | Banco Caixa Federal | R\$ -                | R\$ -                       | CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF             | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$         | -                       |
| 006.29.104-3                   | Banco Caixa Federal | R\$ -                | R\$ -                       | CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF             | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$         | -                       |
| 006.29.104-3                   | Banco Caixa Federal | R\$ -                | R\$ 21.932.153,22           | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP        | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$         | 21.932.153,22           |
| 91037-1                        | Banco Itaú          |                      | R\$ 13.702.943,97           | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA      | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$         | 13.702.943,97           |
| 91037-1                        | Banco Itaú          |                      | R\$ 3.760.231,52            | ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI                | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$         | 3.760.231,52            |
| 2210-2                         | Banco Itaú          |                      | R\$ 56.639.777,37           | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA      | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$         | 56.639.777,37           |
| 2210-2                         | Banco Itaú          |                      | R\$ 12.309.113,21           | ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI                | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$         | 12.309.113,21           |
| 5800                           | Banco Bradesco      |                      | R\$ -                       | BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL  | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$         | -                       |
| 5800                           | Banco Bradesco      |                      | R\$ 11.481.000,89           | BRADESCO FIA SELECTION                    | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$         | 11.481.000,89           |
| <b>Total Geral</b>             |                     |                      |                             |                                           |           |                       | <b>R\$</b>  | <b>483.353.191,09</b>   |
| 58.211-5                       | Banco do Brasil     | R\$ 2.121,56         | R\$ 267.490,56              | BB PREV RF PERFIL                         | 4         | CONTA VINCULADA       | R\$         | 269.612,12              |
| <b>Total Geral</b>             |                     |                      |                             |                                           |           |                       | <b>R\$</b>  | <b>269.612,12</b>       |
| <b>Total Previdência</b>       |                     |                      |                             |                                           |           |                       | <b>R\$</b>  | <b>1.354.274.347,58</b> |
| 58.105-4                       | Banco do Brasil     | R\$ 133,71           | R\$ 1.403.550,12            | BB PREVID. RF IRFM - 1                    | 5         | SAÚDE                 | R\$         | 1.403.683,83            |
| 58.105-4                       | Banco do Brasil     |                      | R\$ 7.419.551,77            | BB PREV RF PERFIL                         | 5         | SAÚDE                 | R\$         | 7.419.551,77            |
| 45.000.280-5                   | Banco Santander     | R\$ 12.780,83        | R\$ 1.090.603,77            | SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI         | 5         | SAÚDE                 | R\$         | 1.103.384,60            |
| 45.000.280-5                   | Banco Santander     |                      | R\$ 3.032.232,54            | SANTANDER FI IRF-M1 TIT PUB RF            | 5         | SAÚDE                 | R\$         | 3.032.232,54            |
| 006.29.100-0                   | Banco Caixa Federal | R\$ 3.002,71         | R\$ 296.435,73              | CAIXA FI BRASIL DI LP                     | 5         | SAÚDE                 | R\$         | 299.438,44              |
| 006.29.100-0                   | Banco Caixa Federal |                      | R\$ 12.623.672,36           | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP        | 5         | SAÚDE                 | R\$         | 12.623.672,36           |
| <b>Total Saúde</b>             |                     |                      |                             |                                           |           |                       | <b>R\$</b>  | <b>25.881.963,54</b>    |
| <b>TOTAL GERAL:</b>            |                     | <b>R\$ 31.208,79</b> | <b>R\$ 1.380.125.102,33</b> |                                           |           | <b>Total Funserv</b>  | <b>R\$</b>  | <b>1.380.156.311,12</b> |

Atualizado em: 01/02/2019

|                          |                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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            |