

SALDO FINANCEIRO EM 28/02/2019								
CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL	
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 1.518.465,81	R\$ 21.810.756,41	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	23.329.222,22
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 20.961,03	R\$ 14.483.253,52	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	14.504.214,55
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ 8.871,84	R\$ 271.662,90	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	280.534,74
Total Geral							R\$	38.113.971,51
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 9.581,76	R\$ 1.182.133,14	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.191.714,90
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 15.067.332,21	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	15.067.332,21
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 26.285.211,21	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	26.285.211,21
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 12.773.571,41	BB PREVID. RF IRFM - 1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	12.773.571,41
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 74.995.712,31	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	74.995.712,31
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 198.733.448,91	BB PREV RF ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	198.733.448,91
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 21.152.865,69	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	21.152.865,69
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 54.342.952,10	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	54.342.952,10
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ 22,65	R\$ -	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	22,65
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.549.800,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.549.800,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.103.285,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	7.103.285,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.197.414,92	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	5.197.414,92
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 76.085.944,45	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	76.085.944,45
91039-7	Banco Itaú		R\$ 140.875.029,29	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	140.875.029,29
91039-7	Banco Itaú		R\$ 25.286.911,97	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	25.286.911,97
91039-7	Banco Itaú		R\$ 10.316.998,96	ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF F	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	10.316.998,96
91039-7	Banco Itaú		R\$ 2.745.048,29	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	2.745.048,29
91039-7	Banco Itaú		R\$ 39.080.274,47	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	39.080.274,47
91039-7	Banco Itaú		R\$ 32.895.676,58	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	32.895.676,58
5801	Banco Bradesco		R\$ 14.850.225,15	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	14.850.225,15
5801	Banco Bradesco		R\$ 21.297.301,07	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	21.297.301,07
5801	Banco Bradesco		R\$ 48.313.751,26	BRADESCO FIA SELECTION	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	48.313.751,26
Total Geral							R\$	830.140.492,80
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 34.498.371,98	BB PREVID RF IDKA 2	3	FUNDO RESERVA	R\$	34.498.371,98
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1.814.303,59	BB PREV RF PERFIL	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.814.303,59
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 75.372.551,97	BB PREV RF ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$	75.372.551,97
45.000.288-1	Banco Santander		R\$ 80.693.494,24	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	80.693.494,24
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ -	R\$ 45.224.226,33	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	45.224.226,33
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.549.800,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.549.800,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 23.966.514,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	23.966.514,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 7.103.285,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.103.285,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.629.365,26	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.629.365,26
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 102.502.565,71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	102.502.565,71
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 22.064.934,75	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	22.064.934,75
91037-1	Banco Itaú		R\$ 13.749.642,91	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	13.749.642,91
91037-1	Banco Itaú		R\$ 3.704.156,80	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	3.704.156,80
2210-2	Banco Itaú		R\$ 56.832.802,86	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	56.832.802,86
2210-2	Banco Itaú		R\$ 12.125.552,67	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	12.125.552,67
5800	Banco Bradesco		R\$ 11.359.395,15	BRADESCO FIA SELECTION	3	FUNDO RESERVA	R\$	11.359.395,15
Total Geral							R\$	500.190.963,22
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 309,36	R\$ 263.469,15	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$	263.778,51
Total Geral							R\$	263.778,51
Total Previdência							R\$	1.368.709.206,04
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 3.165,92	R\$ 1.409.709,15	BB PREVID. RF IRFM - 1	5	SAÚDE	R\$	1.412.875,07
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 8.509.853,08	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$	8.509.853,08
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 12.784,88	R\$ 1.096.241,54	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$	1.109.026,42
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 3.045.702,70	SANTANDER FI IRF-M1 TIT PUB RF	5	SAÚDE	R\$	3.045.702,70
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ 3.002,71	R\$ 295.226,42	CAIXA FI BRASIL DI LP	5	SAÚDE	R\$	298.229,13
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 12.694.026,22	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5	SAÚDE	R\$	12.694.026,22
Total Saúde							R\$	27.069.712,62
TOTAL GERAL:		R\$ 1.577.165,96	R\$ 1.394.201.752,70			Total Funserv	R\$	1.395.778.918,66

Atualizado em: 01/03/2019

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