

SALDO FINANCEIRO EM 31/04/2019								
CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL	
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 15.685,44	R\$ 25.461.084,48	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	25.476.769,92
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 5.598,75	R\$ 14.626.108,97	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	14.631.707,72
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 274.312,51	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	274.312,51
006.28.877-8	Banco Caixa Federal		R\$ 7.561,77	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	7.561,77
Total Geral							R\$	40.390.351,92
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 6.214,73	R\$ 2.585.266,60	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	2.591.481,33
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 15.348.984,93	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	15.348.984,93
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 26.795.038,00	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	26.795.038,00
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 12.893.505,17	BB PREVID. RF IRFM - 1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	12.893.505,17
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 76.317.513,03	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	76.317.513,03
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 207.774.765,51	BB PREV RF ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	207.774.765,51
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 21.518.344,45	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	21.518.344,45
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 55.353.868,71	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	55.353.868,71
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ 0,89	R\$ -	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	0,89
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.522.485,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.522.485,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.211.690,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	7.211.690,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.006.254,89	CAIXA FIDIC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	5.006.254,89
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 77.766.088,11	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	77.766.088,11
91039-7	Banco Itaú		R\$ 92.034.487,20	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	92.034.487,20
91039-7	Banco Itaú		R\$ 75.952.479,36	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	75.952.479,36
91039-7	Banco Itaú		R\$ 10.474.678,77	ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	10.474.678,77
91039-7	Banco Itaú		R\$ 2.755.924,79	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	2.755.924,79
91039-7	Banco Itaú		R\$ 39.145.003,90	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	39.145.003,90
91039-7	Banco Itaú		R\$ 40.625.830,31	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	40.625.830,31
5801	Banco Bradesco		R\$ 14.989.163,95	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	14.989.163,95
5801	Banco Bradesco		R\$ 21.457.788,14	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	21.457.788,14
5801	Banco Bradesco		R\$ 48.985.504,88	BRADESCO FIA SELECTION	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	48.985.504,88
Total Geral							R\$	856.520.881,32
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 35.106.406,38	BB PREVID RF IDKA 2	3	FUNDO RESERVA	R\$	35.106.406,38
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1.826.676,25	BB PREV RF PERFIL	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.826.676,25
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 78.231.887,74	BB PREV RF ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$	78.231.887,74
45.000.288-1	Banco Santander		R\$ 82.194.597,72	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	82.194.597,72
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ -	R\$ 46.065.511,54	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	46.065.511,54
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.522.485,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.522.485,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 24.513.426,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	24.513.426,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 7.211.690,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.211.690,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.785.341,44	CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.785.341,44
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 104.282.770,75	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	104.282.770,75
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 22.469.250,81	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	22.469.250,81
91037-1	Banco Itaú		R\$ 13.894.381,24	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	13.894.381,24
91037-1	Banco Itaú		R\$ 3.718.833,50	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	3.718.833,50
2210-2	Banco Itaú		R\$ 57.431.064,56	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	57.431.064,56
2210-2	Banco Itaú		R\$ 12.173.596,83	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	12.173.596,83
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.141.871,44	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.141.871,44
5800	Banco Bradesco		R\$ 11.517.335,99	BRADESCO FIA SELECTION	3	FUNDO RESERVA	R\$	11.517.335,99
Total Geral							R\$	512.087.127,19
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 289,60	R\$ 261.215,28	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$	261.504,88
Total Geral							R\$	261.504,88
Total Previdência							R\$	1.409.259.865,31
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 569,41	R\$ 1.422.945,21	BB PREVID. RF IRFM - 1	5	SAÚDE	R\$	1.423.514,62
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 8.259.285,60	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$	8.259.285,60
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 9.843,21	R\$ 1.129.129,45	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$	1.138.972,66
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 3.074.477,00	SANTANDER FI IRF-M1 TIT PUB RF	5	SAÚDE	R\$	3.074.477,00
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ 3.002,71	R\$ 293.459,47	CAIXA FI BRASIL DI LP	5	SAÚDE	R\$	296.462,18
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 12.914.488,69	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5	SAÚDE	R\$	12.914.488,69
Total Saúde							R\$	27.107.200,75
TOTAL GERAL:		R\$ 41.204,74	R\$ 1.436.325.861,32			Total Funserv	R\$	1.436.367.066,06

Atualizado em: 01/05/2019

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