

SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2020								
CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL	
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 2.858,65	R\$ 40.656.256,54	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	40.659.115,19
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 1.671,07	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	1.671,07
Total Geral							R\$	40.660.786,26
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 1.571,52	R\$ 698.661,91	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	700.233,43
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 15.716.670,74	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	15.716.670,74
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 27.692.034,11	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	27.692.034,11
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 81.107.193,25	BB PREV RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	81.107.193,25
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 215.033.953,09	BB PREV RF ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	215.033.953,09
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 25.667.404,25	BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	25.667.404,25
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 771.378,26	AÇÕES RETORNO TOTAL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	771.378,26
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 560,95	R\$ 17.537.554,94	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	17.538.115,89
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 60.055.813,67	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	60.055.813,67
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.877.340,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.877.340,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.130.325,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	7.130.325,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 33.345.859,13	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	33.345.859,13
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 163.179.500,57	CAIXA FIC GESTAO ESTRATÉGICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	163.179.500,57
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 5.632.827,40	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	5.632.827,40
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 4.239.364,89	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	4.239.364,89
91039-7	Banco Itaú		R\$ 187.643.643,83	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	187.643.643,83
91039-7	Banco Itaú		R\$ 2.101.903,43	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	2.101.903,43
91039-7	Banco Itaú		R\$ 34.717.188,34	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	34.717.188,34
91039-7	Banco Itaú		R\$ 36.753.893,60	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	36.753.893,60
5801	Banco Bradesco		R\$ 15.739.837,27	BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	15.739.837,27
5801	Banco Bradesco		R\$ 17.882.756,36	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	17.882.756,36
5801	Banco Bradesco		R\$ 37.777.280,48	BRADESCO FIA SELECTION	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	37.777.280,48
Total Geral							R\$	992.304.516,99
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 52.563.483,52	BB PREVID RF IDKA 2	3	FUNDO RESERVA	R\$	52.563.483,52
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 51.604.731,16	BB PREV RF ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$	51.604.731,16
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 10.897.830,85	BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA	3	FUNDO RESERVA	R\$	10.897.830,85
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 19.687.682,65	AÇÕES RETORNO TOTAL	3	FUNDO RESERVA	R\$	19.687.682,65
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 36.105.285,24	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	36.105.285,24
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ -	R\$ 49.967.605,75	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	49.967.605,75
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 32.536.478,99	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	32.536.478,99
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 97.581.433,86	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	97.581.433,86
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.877.340,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.877.340,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 25.346.556,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	25.346.556,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 7.130.325,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.130.325,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.994.562,79	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.994.562,79
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 10.604,65	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$	10.604,65
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 35.324.393,88	FIC CAIXA BRASIL IBOVESPA	3	FUNDO RESERVA	R\$	35.324.393,88
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 22.204.401,21	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3	FUNDO RESERVA	R\$	22.204.401,21
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 8.823,10	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3	FUNDO RESERVA	R\$	8.823,10
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 769.273,71	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	769.273,71
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 12.778,43	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	12.778,43
91037-1	Banco Itaú		R\$ 15.171.001,23	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	15.171.001,23
91037-1	Banco Itaú		R\$ 2.836.299,79	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.836.299,79
2210-2	Banco Itaú		R\$ 53.390.459,85	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	53.390.459,85
2210-2	Banco Itaú		R\$ 9.284.623,82	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	9.284.623,82
2210-2	Banco Itaú		R\$ 1.937.735,54	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.937.735,54
2210-2	Banco Itaú		R\$ 7.150.098,54	ITAÚ INST GENESIS FICFIA	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.150.098,54
5800	Banco Bradesco		R\$ 8.882.089,37	BRADESCO FIA SELECTION	3	FUNDO RESERVA	R\$	8.882.089,37
Total Geral							R\$	550.275.898,93
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 1.545,54	R\$ 262.307,30	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$	263.852,84
Total Geral							R\$	263.852,84
Total Previdência							R\$	1.583.505.055,02
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 2.099,17	R\$ 1.496.095,42	BB PREV RF ALOC	5	SAÚDE	R\$	1.498.194,59
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 4.795.086,65	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$	4.795.086,65
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 2.250.778,56	AÇÕES RETORNO TOTAL	5	SAÚDE	R\$	2.250.778,56
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 5.559,13	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$	5.559,13
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 3.345.565,58	FIC IMA-B5 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$	3.345.565,58
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ 200,00	R\$ -	CAIXA FI BRASIL DI LP	5	SAÚDE	R\$	200,00
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 5.786.359,51	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5	SAÚDE	R\$	5.786.359,51
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 2.725.608,44	CAIXA FIC GESTAO ESTRATÉGICA	5	SAÚDE	R\$	2.725.608,44
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 1.872.396,57	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	5	SAÚDE	R\$	1.872.396,57
Total Saúde							R\$	22.279.749,03
TOTAL GERAL:		R\$ 16.066,03	R\$ 1.605.768.738,02			Total Funserv	R\$	1.605.784.804,05

Atualizado em: 01/05/2020

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