

SALDO FINANCEIRO EM 31/05/2019								
CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL	
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 4.486,41	R\$ 26.239.145,74	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	26.243.632,15
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 4.940,43	R\$ 14.704.445,11	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	14.709.385,54
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ 3.714,90	R\$ 275.782,62	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	279.497,52
006.28.877-8	Banco Caixa Federal		R\$ 7.331,62	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	7.331,62
Total Geral							R\$	41.239.846,83
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 8.630,31	R\$ 2.526.807,27	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	2.535.437,58
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 15.563.825,94	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	15.563.825,94
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 27.235.704,50	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	27.235.704,50
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 12.976.772,39	BB PREVID. RF IRFM - 1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	12.976.772,39
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 77.039.731,78	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	77.039.731,78
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 211.967.015,95	BB PREV RF ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	211.967.015,95
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 12.289,72	R\$ 21.802.491,32	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	21.814.781,04
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 56.106.158,77	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	56.106.158,77
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.529.955,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.529.955,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.250.615,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	7.250.615,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 78.593.327,72	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	78.593.327,72
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 15.426.500,56	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	15.426.500,56
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 8.696.906,34	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	8.696.906,34
91039-7	Banco Itaú		R\$ 171.006.091,57	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	171.006.091,57
91039-7	Banco Itaú		R\$ 2.823.496,35	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	2.823.496,35
91039-7	Banco Itaú		R\$ 39.539.822,79	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	39.539.822,79
91039-7	Banco Itaú		R\$ 41.285.391,36	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	41.285.391,36
5801	Banco Bradesco		R\$ 15.087.130,40	BRADERCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	15.087.130,40
5801	Banco Bradesco		R\$ 21.603.571,02	BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	21.603.571,02
5801	Banco Bradesco		R\$ 49.484.048,84	BRADERCO FIA SELECTION	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	49.484.048,84
Total Geral							R\$	877.566.284,90
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 35.438.630,32	BB PREVID RF IDKA 2	3	FUNDO RESERVA	R\$	35.438.630,32
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1.836.347,73	BB PREV RF PERFIL	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.836.347,73
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 79.810.364,63	BB PREV RF ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$	79.810.364,63
45.000.288-1	Banco Santander		R\$ 83.311.668,28	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	83.311.668,28
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ -	R\$ 46.691.567,61	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	46.691.567,61
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.673,43	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	10.673,43
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 8.005.204,61	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	8.005.204,61
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.529.955,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.529.955,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 24.737.490,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	24.737.490,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 7.250.615,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.250.615,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.399.542,33	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.399.542,33
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 105.392.082,51	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	105.392.082,51
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 22.708.268,29	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	22.708.268,29
91037-1	Banco Itaú		R\$ 14.144.087,89	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	14.144.087,89
91037-1	Banco Itaú		R\$ 3.810.014,28	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	3.810.014,28
2210-2	Banco Itaú		R\$ 58.463.202,58	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	58.463.202,58
2210-2	Banco Itaú		R\$ 12.472.077,02	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	12.472.077,02
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.176.644,76	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.176.644,76
5800	Banco Bradesco		R\$ 11.634.552,27	BRADERCO FIA SELECTION	3	FUNDO RESERVA	R\$	11.634.552,27
Total Geral							R\$	520.822.988,54
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 26,60	R\$ 257.451,75	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$	257.478,35
Total Geral							R\$	257.478,35
Total Previdência							R\$	1.439.886.598,62
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 1.049,21	R\$ 1.432.134,70	BB PREVID. RF IRFM - 1	5	SAÚDE	R\$	1.433.183,91
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 4.854.602,62	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$	4.854.602,62
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 3.027.517,22	BB PREVID RF IDKA 2	5	SAÚDE	R\$	3.027.517,22
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 235.047,78	BB PREV RF FLUXO	5	SAÚDE	R\$	235.047,78
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 18.756,62	R\$ 1.135.176,95	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$	1.153.933,57
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 3.112.009,88	FIC IMA-B5 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$	3.112.009,88
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ 3.002,71	R\$ 292.635,30	CAIXA FI BRASIL DI LP	5	SAÚDE	R\$	295.638,01
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 13.051.867,03	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5	SAÚDE	R\$	13.051.867,03
Total Saúde							R\$	27.163.800,02
TOTAL GERAL:		R\$ 56.896,91	R\$ 1.466.993.501,73			Total Funserv	R\$	1.467.050.398,64

Atualizado em: 01/06/2019

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