

SALDO FINANCEIRO EM 31/05/2020									
CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL		
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 8.509,66	R\$ 41.624.769,84	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	41.633.279,50	
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 2.321,27	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	2.321,27	
Total Geral							R\$	41.635.600,77	
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 8.500,73	R\$ 535.161,78	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	543.662,51	
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 16.004.915,24	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	16.004.915,24	
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 28.287.725,89	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	28.287.725,89	
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 82.729.825,39	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	82.729.825,39	
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 221.666.133,11	BB PREV RF ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	221.666.133,11	
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 25.923.463,29	BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	25.923.463,29	
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 824.547,91	AÇÕES RETORNO TOTAL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	824.547,91	
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 560,95	R\$ 18.592.614,38	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	18.593.175,33	
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 61.333.358,89	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	61.333.358,89	
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.950.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.950.000,00	
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.187.155,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	7.187.155,00	
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 169.780.703,25	CAIXA FIC GESTAO ESTRATÉGICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	169.780.703,25	
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 6.063.157,45	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	6.063.157,45	
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 4.256.026,27	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	4.256.026,27	
91039-7	Banco Itaú		R\$ 188.657.804,57	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	188.657.804,57	
91039-7	Banco Itaú		R\$ 2.294.894,58	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	2.294.894,58	
91039-7	Banco Itaú		R\$ 37.472.622,28	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	37.472.622,28	
91039-7	Banco Itaú		R\$ 38.723.602,24	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	38.723.602,24	
5801	Banco Bradesco		R\$ 15.995.382,33	BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	15.995.382,33	
5801	Banco Bradesco		R\$ 19.409.295,61	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	19.409.295,61	
5801	Banco Bradesco		R\$ 40.746.232,13	BRADESCO FIA SELECTION	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	40.746.232,13	
Total Geral							R\$	988.443.683,27	
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 53.615.069,63	BB PREVID RF IDKA 2	3	FUNDO RESERVA	R\$	53.615.069,63	
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 52.946.332,07	BB PREV RF ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$	52.946.332,07	
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 11.006.548,04	BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA	3	FUNDO RESERVA	R\$	11.006.548,04	
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 21.044.717,46	AÇÕES RETORNO TOTAL	3	FUNDO RESERVA	R\$	21.044.717,46	
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 36.873.339,68	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	36.873.339,68	
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ -	R\$ 51.030.548,24	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	51.030.548,24	
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 32.998.020,45	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	32.998.020,45	
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 99.714.939,55	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	99.714.939,55	
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.950.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.950.000,00	
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 25.357.374,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	25.357.374,00	
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 7.187.155,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.187.155,00	
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 8.108.899,42	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$	8.108.899,42	
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 33.822.764,93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$	33.822.764,93	
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 10.756,31	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$	10.756,31	
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 38.323.678,35	FIC CAIXA BRASIL IBOVESPA	3	FUNDO RESERVA	R\$	38.323.678,35	
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 23.900.746,63	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3	FUNDO RESERVA	R\$	23.900.746,63	
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 9.497,16	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3	FUNDO RESERVA	R\$	9.497,16	
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 772.297,08	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	772.297,08	
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 12.828,65	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	12.828,65	
91037-1	Banco Itaú		R\$ 15.252.996,20	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	15.252.996,20	
91037-1	Banco Itaú		R\$ 3.096.721,24	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	3.096.721,24	
2210-2	Banco Itaú		R\$ 53.679.020,18	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	53.679.020,18	
2210-2	Banco Itaú		R\$ 10.137.113,14	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	10.137.113,14	
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.041.582,34	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.041.582,34	
2210-2	Banco Itaú		R\$ 7.815.817,75	ITAÚ INST GENESIS FICFIA	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.815.817,75	
5800	Banco Bradesco		R\$ 9.580.141,05	BRADESCO FIA SELECTION	3	FUNDO RESERVA	R\$	9.580.141,05	
Total Geral							R\$	600.288.904,55	
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 539,92	R\$ 263.690,67	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$	264.230,59	
Total Geral							R\$	264.230,59	
Total Previdência							R\$	1.630.632.419,18	
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 4.248,35	R\$ 1.512.135,72	BB PREV RF ALOC	5	SAÚDE	R\$	1.516.384,07	
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 4.371.213,64	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$	4.371.213,64	
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 2.405.920,48	AÇÕES RETORNO TOTAL	5	SAÚDE	R\$	2.405.920,48	
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 1.232,81	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$	1.232,81	
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 3.416.734,56	FIC IMA-B5 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$	3.416.734,56	
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\$ 5.896.613,54	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5	SAÚDE	R\$	5.896.613,54	
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 2.763.187,10	CAIXA FIC GESTAO ESTRATÉGICA	5	SAÚDE	R\$	2.763.187,10	
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 2.031.375,94	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	5	SAÚDE	R\$	2.031.375,94	
Total Saúde							R\$	22.402.862,14	
TOTAL GERAL:		R\$ 26.113,69	R\$ 1.653.009.167,63			Total Funserv	R\$	1.653.035.281,32	

Atualizado em: 01/06/2020

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