

**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 FINANCIERO	R\$ 41.633.279,50
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 2.321,27	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCIERO	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	ITAU INSTITUCIONAL alocação dinâmica	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 188.657.804,57
91039-7	Banco Itaú		R\$ 2.294.894,58	ITAU INST AÇÕES PHOENIX FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.294.894,58
91039-7	Banco Itaú		R\$ 37.472.622,28	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 37.472.622,28
91039-7	Banco Itaú		R\$ 38.723.602,24	ITAU 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\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ 10.756,31	CAIXA FIC alocação multimercado	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.756,31
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ 9.497,16	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.497,16
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	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\$ -	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	ITAU INSTITUCIONAL alocação dinâmica	3	FUNDO RESERVA	R\$ 15.252.996,20
91037-1	Banco Itaú		R\$ 3.096.721,24	ITAU INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 3.096.721,24
2210-2	Banco Itaú		R\$ 53.679.020,18	ITAU INSTITUCIONAL alocação dinâmica	3	FUNDO RESERVA	R\$ 53.679.020,18
2210-2	Banco Itaú		R\$ 10.137.113,14	ITAU INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.137.113,14
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.041.582,34	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.041.582,34
2210-2	Banco Itaú		R\$ 7.815.817,75	ITAU 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 ESTRATEGICA	5	SAÚDE	R\$ 2.763.187,10
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 2.031.375,94	CAIXA FI 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 FINANCIERO (*)	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