

SALDO FINANCEIRO EM 30/06/2019								
CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL	
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 2.527,42	R\$ 27.084.587,10	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	27.087.114,52
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 13.554,11	R\$ 14.772.507,97	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	14.786.062,08
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 277.034,93	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	277.034,93
006.28.877-8	Banco Caixa Federal		R\$ 7.361,34	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	7.361,34
Total Geral							R\$	42.157.572,87
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 5.981,33	R\$ 940.457,83	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	946.439,16
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 15.811.701,40	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	15.811.701,40
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 27.757.445,38	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	27.757.445,38
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 13.051.066,99	BB PREVID. RF IRFM - 1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	13.051.066,99
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 77.891.383,50	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	77.891.383,50
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 206.388.296,26	BB PREV RF ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	206.388.296,26
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 11.999.491,39	BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	11.999.491,39
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 22.570.970,86	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	22.570.970,86
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 57.073.753,39	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	57.073.753,39
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.548.015,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.548.015,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.294.780,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	7.294.780,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 96.370.058,74	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	96.370.058,74
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 17.139.180,35	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	17.139.180,35
91039-7	Banco Itaú		R\$ 175.362.464,28	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	175.362.464,28
91039-7	Banco Itaú		R\$ 2.961.410,57	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	2.961.410,57
91039-7	Banco Itaú		R\$ 41.390.241,04	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	41.390.241,04
91039-7	Banco Itaú		R\$ 44.267.498,86	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	44.267.498,86
5801	Banco Bradesco		R\$ 15.574.001,89	BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	15.574.001,89
5801	Banco Bradesco		R\$ 22.474.166,58	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	22.474.166,58
5801	Banco Bradesco		R\$ 51.307.911,80	BRADESCO FIA SELECTION	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	51.307.911,80
Total Geral							R\$	909.180.277,44
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 35.830.394,02	BB PREVID RF IDKA 2	3	FUNDO RESERVA	R\$	35.830.394,02
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 76.452.994,94	BB PREV RF ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$	76.452.994,94
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 7.133.987,51	BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.133.987,51
45.000.288-1	Banco Santander		R\$ 84.730.017,35	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	84.730.017,35
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ -	R\$ 47.486.473,57	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	47.486.473,57
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 23.283.961,14	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	23.283.961,14
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 116.187.824,36	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	116.187.824,36
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.548.015,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.548.015,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 24.847.020,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	24.847.020,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 7.294.780,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.294.780,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 3.438.901,98	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$	3.438.901,98
91037-1	Banco Itaú		R\$ 14.504.407,91	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	14.504.407,91
91037-1	Banco Itaú		R\$ 3.996.115,17	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	3.996.115,17
2210-2	Banco Itaú		R\$ 59.952.550,10	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	59.952.550,10
2210-2	Banco Itaú		R\$ 13.081.278,02	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	13.081.278,02
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.333.867,17	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.333.867,17
5800	Banco Bradesco		R\$ 12.063.373,87	BRADESCO FIA SELECTION	3	FUNDO RESERVA	R\$	12.063.373,87
Total Geral							R\$	534.165.962,11
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 7.256,42	R\$ 257.538,06	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$	264.794,48
Total Geral							R\$	264.794,48
Total Previdência							R\$	1.485.768.606,90
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 757,56	R\$ 1.440.333,95	BB PREVID. RF IRFM - 1	5	SAÚDE	R\$	1.441.091,51
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 4.297.919,39	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$	4.297.919,39
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 3.060.985,54	BB PREVID RF IDKA 2	5	SAÚDE	R\$	3.060.985,54
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 22.663,90	R\$ 1.140.431,38	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$	1.163.095,28
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 3.164.990,66	FIC IMA-B5 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$	3.164.990,66
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 291.570,34	CAIXA FI BRASIL DI LP	5	SAÚDE	R\$	291.570,34
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 13.210.958,07	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5	SAÚDE	R\$	13.210.958,07
Total Saúde							R\$	26.630.610,79
TOTAL GERAL:		R\$ 52.740,74	R\$ 1.512.346.476,95			Total Funserv	R\$	1.512.399.217,69

Atualizado em: 01/07/2019

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