

SALDO FINANCEIRO EM 31/07/2019								
CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL	
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 31.955,28	R\$ 24.272.046,91	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	24.304.002,19
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 27.013,87	R\$ 14.855.058,77	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	14.882.072,64
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ 1.053,82	R\$ 278.559,69	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	279.613,51
006.28.877-8	Banco Caixa Federal		R\$ 7.397,39	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	7.397,39
Total Geral							R\$	39.473.085,73
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 12.239,12	R\$ 830.629,04	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	842.868,16
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 15.953.496,92	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	15.953.496,92
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 28.013.116,53	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	28.013.116,53
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ -	BB PREVID. RF IRFM - 1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	-
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 78.656.417,00	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	78.656.417,00
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 208.487.542,86	BB PREV RF ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	208.487.542,86
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 25.451.087,84	BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	25.451.087,84
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 22.880.153,67	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	22.880.153,67
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 57.616.891,77	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	57.616.891,77
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.615.590,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.615.590,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.348.070,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	7.348.070,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 105.537.641,93	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	105.537.641,93
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 17.366.158,61	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	17.366.158,61
91039-7	Banco Itaú		R\$ 177.023.720,86	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	177.023.720,86
91039-7	Banco Itaú		R\$ 3.107.895,01	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	3.107.895,01
91039-7	Banco Itaú		R\$ 42.303.723,70	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	42.303.723,70
91039-7	Banco Itaú		R\$ 45.927.938,14	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	45.927.938,14
5801	Banco Bradesco		R\$ 15.765.598,26	BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	15.765.598,26
5801	Banco Bradesco		R\$ 22.655.508,50	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	22.655.508,50
5801	Banco Bradesco		R\$ 52.191.851,17	BRADESCO FIA SELECTION	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	52.191.851,17
Total Geral							R\$	928.745.270,93
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 36.182.312,95	BB PREVID RF IDKA 2	3	FUNDO RESERVA	R\$	36.182.312,95
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 77.230.624,74	BB PREV RF ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$	77.230.624,74
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 11.272.172,38	BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA	3	FUNDO RESERVA	R\$	11.272.172,38
45.000.288-1	Banco Santander		R\$ 85.536.344,59	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	85.536.344,59
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ -	R\$ 47.938.375,25	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	47.938.375,25
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 23.552.185,42	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	23.552.185,42
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 119.324.967,61	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	119.324.967,61
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.615.590,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.615.590,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 25.016.994,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	25.016.994,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 7.348.070,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.348.070,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 3.484.444,18	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$	3.484.444,18
91037-1	Banco Itaú		R\$ 14.641.812,14	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	14.641.812,14
91037-1	Banco Itaú		R\$ 4.193.780,65	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	4.193.780,65
2210-2	Banco Itaú		R\$ 60.520.497,01	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	60.520.497,01
2210-2	Banco Itaú		R\$ 13.728.335,75	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	13.728.335,75
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.421.408,71	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.421.408,71
5800	Banco Bradesco		R\$ 12.271.203,24	BRADESCO FIA SELECTION	3	FUNDO RESERVA	R\$	12.271.203,24
Total Geral							R\$	546.279.118,62
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 2.458,56	R\$ 204.337,46	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$	206.796,02
Total Geral							R\$	206.796,02
Total Previdência							R\$	1.514.704.271,30
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 135,81	R\$ 1.450.404,67	BB PREVID. RF IRFM - 1	5	SAÚDE	R\$	1.450.540,48
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 4.533.739,91	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$	4.533.739,91
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 3.091.049,92	BB PREVID RF IDKA 2	5	SAÚDE	R\$	3.091.049,92
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\$ 290.778,45	CAIXA FI BRASIL DI LP	5	SAÚDE	R\$	290.778,45
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 13.332.158,09	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5	SAÚDE	R\$	13.332.158,09
Total Saúde							R\$	27.026.352,79
TOTAL GERAL:		R\$ 97.520,36	R\$ 1.541.633.103,73			Total Funserv	R\$	1.541.730.624,09

Atualizado em: 01/08/2019

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