

SALDO FINANCEIRO EM 31/08/2019								
CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL	
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 6.536,48	R\$ 25.017.307,26	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	25.023.843,74
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 11.540,51	R\$ 14.938.852,05	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	14.950.392,56
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ 3.311,21	R\$ 279.924,60	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	283.235,81
006.28.877-8	Banco Caixa Federal		R\$ 7.429,19	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	7.429,19
Total Geral							R\$	40.264.901,30
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 4.089,44	R\$ 480.146,88	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	484.236,32
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 15.565.934,56	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	15.565.934,56
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 27.335.836,49	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	27.335.836,49
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ -	BB PREVID. RF IRFM - 1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	-
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 78.697.543,56	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	78.697.543,56
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 208.664.211,11	BB PREV RF ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	208.664.211,11
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 26.339.543,95	BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	26.339.543,95
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 27,27	R\$ 23.162.851,13	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	23.162.878,40
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 57.634.773,94	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	57.634.773,94
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 134.513,85	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	134.513,85
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.645.500,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.645.500,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.172.620,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	7.172.620,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 113.613.707,67	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	113.613.707,67
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 17.471.353,17	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	17.471.353,17
91039-7	Banco Itaú		R\$ 177.584.645,33	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	177.584.645,33
91039-7	Banco Itaú		R\$ 3.156.932,71	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	3.156.932,71
91039-7	Banco Itaú		R\$ 42.401.983,60	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	42.401.983,60
91039-7	Banco Itaú		R\$ 46.646.921,98	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	46.646.921,98
5801	Banco Bradesco		R\$ 15.695.813,63	BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	15.695.813,63
5801	Banco Bradesco		R\$ 22.501.272,37	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	22.501.272,37
Total Geral							R\$	939.542.221,67
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 36.201.231,35	BB PREVID RF IDKA 2	3	FUNDO RESERVA	R\$	36.201.231,35
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 77.296.068,45	BB PREV RF ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$	77.296.068,45
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 11.183.206,99	BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA	3	FUNDO RESERVA	R\$	11.183.206,99
45.000.288-1	Banco Santander		R\$ 85.562.891,97	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	85.562.891,97
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ -	R\$ 47.953.253,58	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	47.953.253,58
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 23.532.119,28	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	23.532.119,28
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 122.064.061,80	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	122.064.061,80
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.645.500,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.645.500,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 24.509.844,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	24.509.844,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 7.172.620,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.172.620,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 3.505.551,01	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$	3.505.551,01
91037-1	Banco Itaú		R\$ 14.688.206,77	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	14.688.206,77
91037-1	Banco Itaú		R\$ 4.259.951,93	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	4.259.951,93
2210-2	Banco Itaú		R\$ 60.712.264,69	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	60.712.264,69
2210-2	Banco Itaú		R\$ 13.944.947,33	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	13.944.947,33
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.459.314,91	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.459.314,91
5800	Banco Bradesco		R\$ 12.609.806,81	BRADESCO FIA SELECTION	3	FUNDO RESERVA	R\$	12.609.806,81
Total Geral							R\$	549.300.840,87
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 650,82	R\$ 206.731,49	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$	207.382,31
Total Geral							R\$	207.382,31
Total Previdência							R\$	1.529.315.346,15
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 756,66	R\$ 1.451.778,04	BB PREV RF ALOC	5	SAÚDE	R\$	1.452.534,70
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 4.277.314,09	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$	4.277.314,09
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 3.092.666,12	BB PREVID RF IDKA 2	5	SAÚDE	R\$	3.092.666,12
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 19.109,74	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$	19.109,74
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 3.196.101,71	FIC IMA-B5 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$	3.196.101,71
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 292.203,22	CAIXA FI BRASIL DI LP	5	SAÚDE	R\$	292.203,22
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 13.345.494,27	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5	SAÚDE	R\$	13.345.494,27
Total Saúde							R\$	25.675.423,85
TOTAL GERAL:		R\$ 46.022,13	R\$ 1.554.944.747,87			Total Funserv	R\$	1.554.990.770,00

Atualizado em: 01/09/2019

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