

**SALDO FINANCEIRO EM 30/09/2019**

CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 997,74	R\$ 26.556.773,59	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCIERO	R\$ 26.557.771,33
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 10.867,05	R\$ 15.012.887,92	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCIERO	R\$ 15.023.754,97
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ 3.273,27	R\$ -	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCIERO	R\$ 3.273,27
006.28.877-8	Banco Caixa Federal		R\$ 7.458,51	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1	FUNDO FINANCIERO	R\$ 7.458,51
						<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 41.592.258,08</b>
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 17.400,50	R\$ 483.127,67	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 500.528,17
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 15.796.310,10	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.796.310,10
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 27.792.753,66	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 27.792.753,66
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ -	BB PREVID. RF IRFM - 1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ -
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 79.615.992,21	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 79.615.992,21
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 211.791.932,26	BB PREV RF ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 211.791.932,26
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 27.316.078,75	BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 27.316.078,75
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 5.083,78	R\$ 23.639.899,33	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 23.644.983,11
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 58.626.717,75	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 58.626.717,75
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ -
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.665.030,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.665.030,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.222.515,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.222.515,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 116.020.409,73	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 116.020.409,73
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 25.897.882,65	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 25.897.882,65
91039-7	Banco Itaú		R\$ 178.974.658,20	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 178.974.658,20
91039-7	Banco Itaú		R\$ 3.141.924,85	ITAU INST AÇÕES PHOENIX FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.141.924,85
91039-7	Banco Itaú		R\$ 43.267.225,96	ITAU FOF RP1 AÇÕES IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 43.267.225,96
91039-7	Banco Itaú		R\$ 48.243.643,74	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 48.243.643,74
5801	Banco Bradesco		R\$ 16.150.767,93	BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.150.767,93
5801	Banco Bradesco		R\$ 23.293.780,55	BRADESCO FIC IBOVESPA PLUS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 23.293.780,55
						<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 962.780.564,98</b>
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 36.712.502,84	BB PREVID RF IDKA 2	3	FUNDO RESERVA	R\$ 36.712.502,84
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 78.454.678,96	BB PREV RF ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 78.454.678,96
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 11.597.822,78	BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.597.822,78
45.000.288-1	Banco Santander		R\$ 87.035.502,59	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 87.035.502,59
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ -	R\$ 48.778.570,13	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 48.778.570,13
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 24.030.604,90	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 24.030.604,90
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 124.649.769,44	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 124.649.769,44
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.665.030,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.665.030,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 24.646.518,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 24.646.518,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.222.515,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 7.222.515,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.388.254,50	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.388.254,50
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.605,29	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.605,29
91037-1	Banco Itaú		R\$ 14.803.176,15	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 14.803.176,15
91037-1	Banco Itaú		R\$ 4.239.700,39	ITAU INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.239.700,39
2210-2	Banco Itaú		R\$ 61.187.479,37	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 61.187.479,37
2210-2	Banco Itaú		R\$ 13.878.653,94	ITAU INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 13.878.653,94
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.543.497,13	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.543.497,13
						<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 559.498.286,32</b>
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 807,10	R\$ 207.924,82	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 208.731,92
						<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 208.731,92</b>
						<b>Total Previdência</b>	<b>R\$ 1.564.079.841,30</b>
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 2.196,34	R\$ 1.473.539,11	BB PREV RF ALOC	5	SAÚDE	R\$ 1.473.735,45
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 2.759.458,64	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 2.759.458,64
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 3.136.343,97	BB PREVID RF IDKA 2	5	SAÚDE	R\$ 3.136.343,97
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 2.133,10	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$ 2.133,10
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 3.251.109,36	FIC IMA-B5 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$ 3.251.109,36
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 291.760,05	CAIXA FI BRASIL DI LP	5	SAÚDE	R\$ 291.760,05
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 13.535.592,71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5	SAÚDE	R\$ 13.535.592,71
						<b>Total Saúde</b>	<b>R\$ 24.452.133,28</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>R\$ 42.758,88</b>	<b>R\$ 1.588.489.215,70</b>			<b>Total Funserv</b>	<b>R\$ 1.588.531.974,58</b>

Atualizado em: 01/10/2019

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