

SALDO FINANCEIRO EM 30/11/2019								
CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL	
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 1.137,02	R\$ 27.227.811,28	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	27.228.948,30
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 17.446,30	R\$ 3.888.513,71	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	3.905.960,01
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ 16.298,87	R\$ -	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	16.298,87
006.28.877-8	Banco Caixa Federal		R\$ 7.512,07	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	7.512,07
Total Geral							R\$	31.158.719,25
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 10.968,75	R\$ 779.669,92	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	790.638,67
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 16.018.204,96	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	16.018.204,96
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 28.176.564,43	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	28.176.564,43
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 80.458.478,94	BB PREVID. RF IRFM - 1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	80.458.478,94
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 213.579.520,35	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	213.579.520,35
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 27.417.040,79	BB PREV RF ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	27.417.040,79
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 13.812,27	R\$ 24.422.171,03	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	24.435.983,30
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 59.404.455,57	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	59.404.455,57
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 2.032.500,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	2.032.500,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.338.250,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	7.338.250,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 132.782.801,98	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	132.782.801,98
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 26.323.121,45	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	26.323.121,45
91039-7	Banco Itaú		R\$ 180.490.288,96	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	180.490.288,96
91039-7	Banco Itaú		R\$ 3.265.231,87	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	3.265.231,87
91039-7	Banco Itaú		R\$ 45.081.644,21	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	45.081.644,21
91039-7	Banco Itaú		R\$ 50.331.961,90	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	50.331.961,90
5801	Banco Bradesco		R\$ 16.284.275,98	BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	16.284.275,98
5801	Banco Bradesco		R\$ 24.053.395,59	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	24.053.395,59
5801	Banco Bradesco		R\$ 54.876.838,59	BRADESCO FIA SELECTION	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	54.876.838,59
Total Geral							R\$	993.141.197,54
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 37.244.627,39	BB PREV RF PERFIL	3	FUNDO RESERVA	R\$	37.244.627,39
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 79.116.860,23	BB PREV RF ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$	79.116.860,23
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 11.640.689,10	BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA	3	FUNDO RESERVA	R\$	11.640.689,10
45.000.288-1	Banco Santander		R\$ 88.190.109,31	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	88.190.109,31
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ -	R\$ 49.425.663,13	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	49.425.663,13
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 24.342.170,50	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	24.342.170,50
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 129.877.574,53	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	129.877.574,53
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 2.032.500,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.032.500,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 24.956.874,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	24.956.874,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.338.250,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.338.250,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 5.476.728,71	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$	5.476.728,71
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 10.779,43	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$	10.779,43
91037-1	Banco Itaú		R\$ 14.928.535,51	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	14.928.535,51
91037-1	Banco Itaú		R\$ 4.406.090,37	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	4.406.090,37
2210-2	Banco Itaú		R\$ 61.705.640,02	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	61.705.640,02
2210-2	Banco Itaú		R\$ 14.423.331,34	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	14.423.331,34
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.653.597,26	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.653.597,26
5800	Banco Bradesco		R\$ 12.902.490,03	BRADESCO FIA SELECTION	3	FUNDO RESERVA	R\$	12.902.490,03
Total Geral							R\$	570.672.510,86
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 399,43	R\$ 210.709,92	BB PREVID RF IDKA 2	4	CONTA VINCULADA	R\$	211.109,35
Total Geral							R\$	211.109,35
Total Previdência							R\$	1.595.183.537,00
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 11.251,92	R\$ 1.485.976,23	BB PREV RF ALOC	5	SAÚDE	R\$	1.497.228,15
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 931.469,46	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$	931.469,46
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 3.181.803,29	BB PREVID RF IDKA 2	5	SAÚDE	R\$	3.181.803,29
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 4.509,31	R\$ 2.048,14	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$	6.557,45
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 3.309.279,97	FIC IMA-B5 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$	3.309.279,97
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 12.210.065,39	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5	SAÚDE	R\$	12.210.065,39
Total Saúde							R\$	21.136.403,71
TOTAL GERAL:		R\$ 75.823,87	R\$ 1.616.244.116,84			Total Funserv	R\$	1.616.319.940,71

Atualizado em: 01/12/2019

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