

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2019								
CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL	
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 8.441,44	R\$ 40.824.248,63	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	40.832.690,07
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 9.656,93	R\$ 201.545,15	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	211.202,08
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	-
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	-
Total Geral							R\$	41.043.892,15
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 77.554,79	R\$ 460.850,78	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	538.405,57
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 16.193.389,37	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	16.193.389,37
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 28.511.538,70	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	28.511.538,70
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 81.385.860,28	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	81.385.860,28
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 215.627.323,81	BB PREV RF ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	215.627.323,81
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 28.163.137,45	BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	28.163.137,45
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 814,16	R\$ 26.330.167,34	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	26.330.981,50
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 60.127.058,03	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	60.127.058,03
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 2.234.985,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	2.234.985,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.395.315,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	7.395.315,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 143.006.824,17	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	143.006.824,17
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 34.603.587,34	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	34.603.587,34
91039-7	Banco Itaú		R\$ 181.110.710,12	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	181.110.710,12
91039-7	Banco Itaú		R\$ 3.598.511,28	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	3.598.511,28
91039-7	Banco Itaú		R\$ 48.810.872,70	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	48.810.872,70
91039-7	Banco Itaú		R\$ 54.423.895,14	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	54.423.895,14
5801	Banco Bradesco		R\$ 16.611.603,18	BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	16.611.603,18
5801	Banco Bradesco		R\$ 25.715.050,29	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	25.715.050,29
5801	Banco Bradesco		R\$ 58.824.646,51	BRADESCO FIA SELECTION	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	58.824.646,51
Total Geral							R\$	1.033.213.695,44
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 52.744.080,45	BB PREVID RF IDKA 2	3	FUNDO RESERVA	R\$	52.744.080,45
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 79.875.433,80	BB PREV RF ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$	79.875.433,80
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 11.957.465,79	BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA	3	FUNDO RESERVA	R\$	11.957.465,79
45.000.288-1	Banco Santander		R\$ 74.178.531,38	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	74.178.531,38
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ -	R\$ 50.026.882,45	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	50.026.882,45
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 24.518.152,46	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	24.518.152,46
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 130.648.260,56	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	130.648.260,56
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 2.234.985,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.234.985,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 25.293.186,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	25.293.186,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.395.315,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.395.315,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 8.296.099,09	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$	8.296.099,09
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 11.004,63	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$	11.004,63
91037-1	Banco Itaú		R\$ 14.979.851,18	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	14.979.851,18
91037-1	Banco Itaú		R\$ 4.855.816,22	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	4.855.816,22
2210-2	Banco Itaú		R\$ 61.917.748,29	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	61.917.748,29
2210-2	Banco Itaú		R\$ 15.895.508,35	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	15.895.508,35
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.869.331,80	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.869.331,80
Total Geral							R\$	581.528.340,13
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 6.803,59	R\$ 281.291,51	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$	288.095,10
Total Geral							R\$	288.095,10
Total Previdência							R\$	1.656.074.022,82
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 2.753,64	R\$ 1.500.223,79	BB PREV RF ALOC	5	SAÚDE	R\$	1.502.977,43
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 8.033.949,34	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$	8.033.949,34
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 3.218.477,43	BB PREVID RF IDKA 2	5	SAÚDE	R\$	3.218.477,43
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 4.198,21	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$	4.198,21
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 3.349.534,43	FIC IMA-B5 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$	3.349.534,43
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 2.055,71	Fundo Institucional RF REF DI	5	SAÚDE	R\$	2.055,71
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 11.136.574,03	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5	SAÚDE	R\$	11.136.574,03
Total Saúde							R\$	27.247.766,58
TOTAL GERAL:		R\$ 110.222,76	R\$ 1.683.211.566,64			Total Funserv	R\$	1.683.321.789,40

Atualizado em: 01/01/2020

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