



## SALDO FINANCEIRO EM 29/02/2020

CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 3.286,55	R\$ 37.819.170,33	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCIERO	R\$ 37.822.456,88
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 3.817,47	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCIERO	R\$ 3.817,47
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ 8.648,17	R\$ -	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCIERO	R\$ 8.648,17
						Total Geral	R\$ 37.834.922,52
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 529,97	R\$ 1.009.828,87	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.010.358,84
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 15.936.615,47	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.936.615,47
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 28.116.733,63	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 28.116.733,63
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 82.212.394,92	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 82.212.394,92
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 217.662.948,87	BB PREV RF ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 217.662.948,87
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 28.260.741,89	BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 28.260.741,89
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 1.005.751,27	AÇÕES RETORNO TOTAL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.005.751,27
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 599,62	R\$ 23.750.372,80	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 23.750.972,42
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 60.828.438,22	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 60.828.438,22
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 2.211.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.211.000,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.214.150,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.214.150,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 34.314.259,53	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 34.314.259,53
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 152.897.935,71	CAIXA FIC GESTAO ESTRATÉGICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 152.897.935,71
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 7.347.469,96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.347.469,96
91039-7	Banco Itaú		R\$ 182.196.046,63	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 182.196.046,63
91039-7	Banco Itaú		R\$ 3.312.970,77	ITAU INST AÇÕES PHOENIX FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.312.970,77
91039-7	Banco Itaú		R\$ 45.319.639,93	ITAU FOF RP1 AÇÕES BOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 45.319.639,93
91039-7	Banco Itaú		R\$ 49.001.685,86	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 49.001.685,86
5801	Banco Bradesco		R\$ 16.733.359,98	BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.733.359,98
5801	Banco Bradesco		R\$ 23.155.764,38	BRADESCO FIA BOVESPA PLUS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 23.155.764,38
5801	Banco Bradesco		R\$ 51.645.646,83	BRADESCO FIA SELECTION	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 51.645.646,83
						Total Geral	R\$ 1.034.134.885,11
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 53.279.736,27	BB PREVID RF IDKA 2	3	FUNDO RESERVA	R\$ 53.279.736,27
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 52.235.648,36	BB PREV RF ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 52.235.648,36
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 11.998.906,54	BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.998.906,54
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 25.669.522,76	AÇÕES RETORNO TOTAL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 25.669.522,76
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ (79,90)	R\$ 36.569.783,63	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 36.569.703,73
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ -	R\$ 50.610.444,40	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 50.610.444,40
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 32.207.785,98	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 32.207.785,98
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 95.258.796,23	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 95.258.796,23
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 2.211.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.211.000,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 25.057.098,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 25.057.098,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 7.214.150,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 7.214.150,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 8.226.733,69	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 8.226.733,69
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 10.912,62	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.912,62
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 45.631.122,38	FIC CAIXA BRASIL BOVESPA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 45.631.122,38
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 28.963.459,95	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 28.963.459,95
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 11.508,87	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.508,87
91037-1	Banco Itaú		R\$ 15.069.620,46	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 15.069.620,46
91037-1	Banco Itaú		R\$ 4.470.509,04	ITAU INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.470.509,04
2210-2	Banco Itaú		R\$ 52.274.954,40	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 52.274.954,40
2210-2	Banco Itaú		R\$ 14.634.205,77	ITAU INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 14.634.205,77
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.583.462,56	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.583.462,56
2210-2	Banco Itaú		R\$ 9.217.655,59	ITAU INST GENESIS FICFIA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.217.655,59
5800	Banco Bradesco		R\$ 12.142.781,19	BRADESCO FIA SELECTION	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12.142.781,19
						Total Geral	R\$ 585.549.718,79
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 731,90	R\$ 231.933,92	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 232.665,82
						Total Geral	R\$ 232.665,82
						Total Previdência	R\$ 1.657.752.192,24
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 12.178,88	R\$ 1.514.386,62	BB PREV RF ALOC	5	SAÚDE	R\$ 1.526.565,50
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 5.406.325,06	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 5.406.325,06
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 2.934.647,65	AÇÕES RETORNO TOTAL	5	SAÚDE	R\$ 2.934.647,65
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 6.604,85	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$ 6.604,85
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 3.388.606,64	FIC IMA-B 5 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$ 3.388.606,64
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 5.846.819,72	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5	SAÚDE	R\$ 5.846.819,72
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 2.699.179,12	CAIXA FIC GESTAO ESTRATÉGICA	5	SAÚDE	R\$ 2.699.179,12
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 2.418.712,61	FIA CAIXA BRASIL BOVESPA	5	SAÚDE	R\$ 2.418.712,61
	TOTAL GERAL:	R\$ 36.317,51	R\$ 1.681.943.335,88			Total Funserv	R\$ 1.681.979.653,39

Atualizado em: 01/03/2020

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