



SALDO FINANCEIRO EM 31/01/2020

CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 5.492,15	R\$ 39.486.789,97	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCIERO	R\$ 39.492.282,12
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 4.553,35	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCIERO	R\$ 4.553,35
006.28.877-8	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCIERO	R\$ -
					1	FUNDO FINANCIERO	
						Total Geral	R\$ 39.496.835,47
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 2.812,18	R\$ 832.663,78	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 835.475,96
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 15.664.872,13	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.664.872,13
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 27.575.048,83	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 27.575.048,83
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 80.845.493,47	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 80.845.493,47
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 213.089.305,11	BB PREV RF ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 213.089.305,11
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 25.184.126,24	BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 25.184.126,24
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 708.800,30	AÇÕES RETORNO TOTAL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 708.800,30
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 560,95	R\$ 15.799.485,89	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.800.046,84
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 59.765.754,44	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 59.765.754,44
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.754.985,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.754.985,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.132.265,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.132.265,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 32.491.544,97	CAIXA FIC alocação MULTIMERCADO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 32.491.544,97
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 10.332,97	CAIXA FIC alocação MULTIMERCADO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.332,97
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 161.386.035,65	CAIXA FIC GESTAO ESTRATEGICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 161.386.035,65
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 5.000.791,80	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.000.791,80
91039-7	Banco Itaú	R\$ 183.159.341,06		ITAU INSTITUCIONAL alocação DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 183.159.341,06
91039-7	Banco Itaú		R\$ 1.925.384,53	ITAU INST AÇÕES PHOENIX FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.925.384,53
91039-7	Banco Itaú		R\$ 31.115.731,47	ITAU FOF RP1 AÇÕES IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 31.115.731,47
91039-7	Banco Itaú		R\$ 33.103.264,31	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 33.103.264,31
5801	Banco Bradesco		R\$ 15.528.468,67	BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.528.468,67
5801	Banco Bradesco		R\$ 16.225.191,50	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.225.191,50
						Total Geral	R\$ 963.659.978,12
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 52.393.882,63	BB PREVID RF IDKA 2	3	FUNDO RESERVA	R\$ 52.393.882,63
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 51.138.046,55	BB PREV RF ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 51.138.046,55
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 10.692.641,34	BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.692.641,34
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 18.090.522,00	AÇÕES RETORNO TOTAL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 18.090.522,00
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 35.930.902,93	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 35.930.902,93
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ -	R\$ 49.726.270,82	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 49.726.270,82
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 32.178.878,69	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 32.178.878,69
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 96.508.940,84	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 96.508.940,84
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.754.985,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.754.985,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 25.250.364,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 25.250.364,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 7.132.265,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 7.132.265,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.789.743,70	CAIXA FIC alocação MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$ 7.789.743,70
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 32.072.636,54	FIC CAIXA BRASIL IBOVESPA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 32.072.636,54
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 19.712.939,77	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 19.712.939,77
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 7.833,10	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 7.833,10
91037-1	Banco Itaú		R\$ 15.149.295,53	ITAU INSTITUCIONAL alocação DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 15.149.295,53
91037-1	Banco Itaú		R\$ 2.598.105,92	ITAU INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.598.105,92
2210-2	Banco Itaú		R\$ 52.551.338,95	ITAU INSTITUCIONAL alocação DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 52.551.338,95
2210-2	Banco Itaú		R\$ 8.504.896,49	ITAU INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 8.504.896,49
2210-2	Banco Itaú		R\$ 1.745.267,38	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.745.267,38
2210-2	Banco Itaú		R\$ 6.349.002,68	ITAU INST GENESIS FICFIA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.349.002,68
						Total Geral	R\$ 535.591.968,38
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 1.049,22	R\$ 232.038,04	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 233.087,26
						Total Geral	R\$ 233.087,26
						Total Previdência	R\$ 1.538.981.869,23
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 3.454,33	R\$ 1.482.565,57	BB PREV RF ALOC	5	SAÚDE	R\$ 1.486.019,90
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 4.919.835,27	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 4.919.835,27
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 2.068.184,45	AÇÕES RETORNO TOTAL	5	SAÚDE	R\$ 2.068.184,45
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 2.512,75	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$ 2.512,75
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 3.329.407,07	FIC IMA-B 5 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$ 3.329.407,07
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ 200,00	R\$ -	CAIXA FI BRASIL DI LP	5	SAÚDE	R\$ 200,00
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 5.761.825,00	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5	SAÚDE	R\$ 5.761.825,00
			R\$ 2.695.651,96		5		
			R\$ 1.700.034,68	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	5	SAÚDE	R\$ 1.700.034,68
					5		
						Total Saúde	R\$ 19.268.019,12
						Total Funserv	R\$ 1.558.249.888,35

Atualizado em: 01/02/2020

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