

SALDO FINANCEIRO EM 31/07/2020									
CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL		
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 386,53	R\$ 43.056.214,14	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 43.056.600,67		
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 10.378,21	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 10.378,21		
Total Geral							R\$ 43.066.978,88		
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 1.266,40	R\$ 975.446,76	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 976.713,16		
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 16.296.464,80	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.296.464,80		
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 28.882.887,64	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 28.882.887,64		
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 84.338.103,93	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 84.338.103,93		
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 213.614.276,96	BB PREV RF ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 213.614.276,96		
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 28.588.881,21	BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 28.588.881,21		
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 947.150,12	AÇÕES RETORNO TOTAL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 947.150,12		
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 5.505,01	R\$ 22.133.994,90	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 22.139.499,91		
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 62.594.159,77	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 62.594.159,77		
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 2.595.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.595.000,00		
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 7.255.830,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.255.830,00		
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 56.861.890,19	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 56.861.890,19		
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 185.576.513,44	CAIXA FIC GESTAO ESTRATÉGICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 185.576.513,44		
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 7.276.290,54	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.276.290,54		
91039-7	Banco Itaú		R\$ 190.525.011,07	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 190.525.011,07		
91039-7	Banco Itaú		R\$ 2.721.678,14	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.721.678,14		
91039-7	Banco Itaú		R\$ 44.146.840,72	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 44.146.840,72		
91039-7	Banco Itaú		R\$ 45.506.817,64	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 45.506.817,64		
5801	Banco Bradesco		R\$ 17.060.037,14	BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.060.037,14		
5801	Banco Bradesco		R\$ 22.836.491,16	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 22.836.491,16		
5801	Banco Bradesco		R\$ 48.853.786,06	BRADESCO FIA SELECTION	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 48.853.786,06		
Total Geral							R\$ 1.089.594.323,60		
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 54.703.158,67	BB PREVID RF IDKA 2	3	FUNDO RESERVA	R\$ 54.703.158,67		
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 54.393.477,85	BB PREV RF ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 54.393.477,85		
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 12.138.227,48	BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12.138.227,48		
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 24.173.861,18	AÇÕES RETORNO TOTAL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 24.173.861,18		
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 37.631.327,50	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 37.631.327,50		
45.000.300-2	Banco Santander	R\$ -	R\$ 52.079.559,10	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 52.079.559,10		
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 33.598.518,30	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 33.598.518,30		
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 104.070.795,33	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 104.070.795,33		
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 2.595.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.595.000,00		
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 25.698.816,00	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 25.698.816,00		
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 7.255.830,00	CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 7.255.830,00		
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 9.737.084,38	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.737.084,38		
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 44.456,83	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$ 44.456,83		
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 45.012.213,84	FIC CAIXA BRASIL IBOVESPA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 45.012.213,84		
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 28.682.873,27	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 28.682.873,27		
006.29.104-3	Banco Caixa Federal		R\$ 11.397,37	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.397,37		
91037-1	Banco Itaú		R\$ 15.403.959,97	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 15.403.959,97		
91037-1	Banco Itaú		R\$ 3.672.621,22	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 3.672.621,22		
2210-2	Banco Itaú		R\$ 54.210.298,58	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 54.210.298,58		
2210-2	Banco Itaú		R\$ 12.022.320,98	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12.022.320,98		
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.399.206,43	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.399.206,43		
2210-2	Banco Itaú		R\$ 9.393.557,37	ITAÚ INST GENESIS FICFIA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.393.557,37		
5800	Banco Bradesco		R\$ 11.486.366,63	BRADESCO FIA SELECTION	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.486.366,63		
Total Geral							R\$ 600.414.928,28		
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 1.388,96	R\$ 256.437,60	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 257.826,56		
Total Geral							R\$ 257.826,56		
Total Previdência							R\$ 1.733.334.057,32		
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 1.990,35	R\$ 1.553.465,89	BB PREV RF ALOC	5	SAÚDE	R\$ 1.555.456,24		
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 9.552.019,38	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 9.552.019,38		
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 2.763.657,33	AÇÕES RETORNO TOTAL	5	SAÚDE	R\$ 2.763.657,33		
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 9.220,14	BB PREVID FLUXO	5	SAÚDE	R\$ 9.220,14		
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 6.131,88	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$ 6.131,88		
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 3.486.970,76	FIC IMA-B5 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$ 3.486.970,76		
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 6.015.382,96	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5	SAÚDE	R\$ 6.015.382,96		
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 2.811.107,35	CAIXA FIC GESTAO ESTRATÉGICA	5	SAÚDE	R\$ 2.811.107,35		
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 2.385.906,89	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	5	SAÚDE	R\$ 2.385.906,89		
Total Saúde							R\$ 28.585.852,93		
TOTAL GERAL:		R\$ 27.047,34	R\$ 1.761.892.862,91			Total Funserv	R\$ 1.761.919.910,25		

Atualizado em: 01/08/2020

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