

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 FINANCIERO	R\$ 43.056.600,67
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 10.378,21	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCIERO	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	R\$ BB PREV TP IPCA III	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.296.464,80
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 28.882.887,64	R\$ BB PREV RF TP X	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 28.882.887,64
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 84.338.103,93	R\$ BB PREVID RF IDKA 2	BB PREV RF ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 84.338.103,93
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 213.614.276,99	R\$ BB PREV RF ALOC	BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 213.614.276,96
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 28.588.881,21	R\$ BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA	AÇÕES RETORNO TOTAL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 28.588.881,21
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 947.150,12	R\$ 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\$ 22.133.994,91
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 62.594.159,77	R\$ 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	R\$ CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO		2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 56.861.890,19
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ 185.576.513,44	R\$ CAIXA FIC GESTAO ESTRATÉGICA		2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 185.576.513,44
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ 7.276.290,54	R\$ CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR		2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.276.290,54
91039-7	Banco Itaú	R\$ 190.525.011,07	R\$ ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA		2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 190.525.011,07
91039-7	Banco Itaú	R\$ 2.721.678,14	R\$ ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI		2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.721.678,14
91039-7	Banco Itaú	R\$ 44.146.840,72	R\$ ITAÚ FOF RP AÇÕES IBOVESPA		2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 44.146.840,72
91039-7	Banco Itaú	R\$ 45.506.817,64	R\$ ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC		2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 45.506.817,64
5801	Banco Bradesco	R\$ 17.060.037,14	R\$ BRADESCO INST FIC I RENDA FIXA IMA-B		2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.060.037,14
5801	Banco Bradesco	R\$ 22.836.491,16	R\$ BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 22.836.491,16
5801	Banco Bradesco	R\$ 48.853.786,06	R\$ 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	R\$ BB PREVID RF IDKA 2		3	FUNDO RESERVA	R\$ 54.703.158,67
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ 54.393.477,85	R\$ BB PREV RF ALOC		3	FUNDO RESERVA	R\$ 54.393.477,85
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ 12.138.227,48	R\$ 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	R\$ AÇÕES RETORNO TOTAL		3	FUNDO RESERVA	R\$ 24.173.861,18
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 37.631.327,50	R\$ 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	R\$ 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\$ -	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\$ -	R\$ 44.456,83	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$ 44.456,83
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ 11.397,37	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.397,37
91037-1	Banco Itaú	R\$ 15.403.959,97	R\$ ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA		3	FUNDO RESERVA	R\$ 15.403.959,97
91037-1	Banco Itaú	R\$ 3.672.621,22	R\$ ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI		3	FUNDO RESERVA	R\$ 3.672.621,22
2210-2	Banco Itaú	R\$ 54.210.298,58	R\$ ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA		3	FUNDO RESERVA	R\$ 54.210.298,58
2210-2	Banco Itaú	R\$ 12.022.320,98	R\$ ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI		3	FUNDO RESERVA	R\$ 12.022.320,98
2210-2	Banco Itaú	R\$ 2.399.206,43	R\$ ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC		3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.399.206,43
2210-2	Banco Itaú	R\$ 9.393.557,37	R\$ ITAÚ INST GENESIS FICFIA		3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.393.557,37
5800	Banco Bradesco	R\$ 11.486.366,63	R\$ 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	R\$ BB PREV RF PERFIL		5	SAÚDE	R\$ 9.552.019,38
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 2.763.657,33	R\$ AÇÕES RETORNO TOTAL		5	SAÚDE	R\$ 2.763.657,33
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 9.220,14	R\$ 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\$ -	R\$ 3.486.970,76	FIC IMA-B 5 TIT PUBL.RF	5	SAÚDE	R\$ 3.486.970,76
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ 6.015.382,96	R\$ 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	R\$ CAIXA FIC GESTAO ESTRATÉGICA		5	SAÚDE	R\$ 2.811.107,35
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ 2.385.906,89	R\$ 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