

SALDO FINANCEIRO EM 31/08/2020								
CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL	
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 793,49	R\$ 44.129.547,74	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	44.130.341,23
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 12.298,11	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	12.298,11
Total Geral							R\$	44.142.639,34
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 8.506,06	R\$ 792.946,71	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	801.452,77
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 10.334.093,04	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	10.334.093,04
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 21.613.729,72	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	21.613.729,72
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 84.916.768,17	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	84.916.768,17
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 197.836.521,14	BB PREV RF ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	197.836.521,14
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 27.534.470,41	BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	27.534.470,41
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 915.558,20	AÇÕES RETORNO TOTAL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	915.558,20
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 108.017.245,97	BB PREV RF RETORNO TOTAL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	108.017.245,97
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 718,87	R\$ 21.733.496,81	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	21.734.215,68
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 62.845.853,11	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	62.845.853,11
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 2.325.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	2.325.000,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 79.273.958,88	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	79.273.958,88
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 191.811.313,27	CAIXA FIC GESTAO ESTRATÉGICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	191.811.313,27
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 7.025.080,95	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	7.025.080,95
91039-7	Banco Itaú		R\$ 2.614.853,37	ITAU INST AÇÕES PHOENIX FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	2.614.853,37
91039-7	Banco Itaú		R\$ 42.816.482,07	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	42.816.482,07
91039-7	Banco Itaú		R\$ 45.417.583,77	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	45.417.583,77
5801	Banco Bradesco		R\$ 16.747.194,59	BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	16.747.194,59
5801	Banco Bradesco		R\$ 22.043.986,24	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	22.043.986,24
5801	Banco Bradesco		R\$ 48.294.447,71	BRADESCO FIA SELECTION	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	48.294.447,71
5801	Banco Bradesco		R\$ 94.733.388,83	FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	94.733.388,83
Total Geral							R\$	1.089.653.197,89
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 55.078.490,35	BB PREVID RF IDKA 2	3	FUNDO RESERVA	R\$	55.078.490,35
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 53.910.055,71	BB PREV RF ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$	53.910.055,71
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 11.690.547,21	BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA	3	FUNDO RESERVA	R\$	11.690.547,21
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 23.367.548,87	AÇÕES RETORNO TOTAL	3	FUNDO RESERVA	R\$	23.367.548,87
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 40.753.875,35	BB PREV RF RETORNO TOTAL	3	FUNDO RESERVA	R\$	40.753.875,35
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 90.071.617,27	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	90.071.617,27
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 139.404.887,01	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	139.404.887,01
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 2.325.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.325.000,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 11.162.410,44	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$	11.162.410,44
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 43.468.490,57	FIC CAIXA BRASIL IBOVESPA	3	FUNDO RESERVA	R\$	43.468.490,57
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 27.703.618,06	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3	FUNDO RESERVA	R\$	27.703.618,06
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 24.416.874,86	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	24.416.874,86
2210-2	Banco Itaú		R\$ 15.078.922,03	ITAU INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	15.078.922,03
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.394.501,85	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.394.501,85
2210-2	Banco Itaú		R\$ 9.181.344,13	ITAU INST GENESIS FICFIA	3	FUNDO RESERVA	R\$	9.181.344,13
5800	Banco Bradesco		R\$ 11.354.856,55	BRADESCO FIA SELECTION	3	FUNDO RESERVA	R\$	11.354.856,55
5800	Banco Bradesco		R\$ 34.613.799,97	FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	34.613.799,97
Total Geral							R\$	595.976.840,23
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 1.199,67	R\$ 265.707,69	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$	266.907,36
Total Geral							R\$	266.907,36
Total Previdência							R\$	1.730.039.584,82
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 975,65	R\$ 1.539.659,46	BB PREV RF ALOC	5	SAÚDE	R\$	1.540.635,11
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 10.830.411,42	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$	10.830.411,42
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 2.671.476,33	AÇÕES RETORNO TOTAL	5	SAÚDE	R\$	2.671.476,33
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 9.227,08	BB PREVID FLUXO	5	SAÚDE	R\$	9.227,08
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 2.717,03	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$	2.717,03
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 3.500.992,00	FIC IMA-B5 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$	3.500.992,00
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 6.062.997,11	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5	SAÚDE	R\$	6.062.997,11
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 2.795.445,04	CAIXA FIC GESTAO ESTRATÉGICA	5	SAÚDE	R\$	2.795.445,04
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 2.304.080,65	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	5	SAÚDE	R\$	2.304.080,65
Total Saúde							R\$	29.717.981,77
TOTAL GERAL:		R\$ 27.208,88	R\$ 1.759.730.357,71			Total Funserv	R\$	1.759.757.566,59

Atualizado em: 01/09/2020

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