

SALDO FINANCEIRO EM 30/09/2020								
CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL	
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 490.704,39	R\$ 44.455.260,09	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	44.945.964,48
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 17.023,59	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	17.023,59
Total Geral							R\$	44.962.988,07
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 4.276,39	R\$ 729.346,84	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	733.623,23
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 10.323.309,58	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	10.323.309,58
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 21.558.568,49	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	21.558.568,49
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 85.013.667,21	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	85.013.667,21
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 196.347.703,21	BB PREV RF ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	196.347.703,21
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 26.805.749,49	BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	26.805.749,49
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 866.111,56	AÇÕES RETORNO TOTAL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	866.111,56
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 107.068.528,02	BB PREV RF RETORNO TOTAL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	107.068.528,02
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 729,77	R\$ 20.804.922,19	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	20.805.651,96
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 62.754.929,45	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	62.754.929,45
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ 1.973,30	R\$ 2.774.850,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	2.776.823,30
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 86.919.598,87	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	86.919.598,87
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 190.846.197,90	CAIXA FIC GESTAO ESTRATÉGICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	190.846.197,90
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 6.647.293,67	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	6.647.293,67
91039-7	Banco Itaú		R\$ 2.404.793,50	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	2.404.793,50
91039-7	Banco Itaú		R\$ 40.990.636,47	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	40.990.636,47
91039-7	Banco Itaú		R\$ 43.164.314,62	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	43.164.314,62
5801	Banco Bradesco		R\$ 16.478.907,60	BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	16.478.907,60
5801	Banco Bradesco		R\$ 20.984.515,05	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	20.984.515,05
5801	Banco Bradesco		R\$ 46.972.590,21	BRADESCO FIA SELECTION	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	46.972.590,21
5801	Banco Bradesco		R\$ 93.801.944,37	FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	93.801.944,37
Total Geral							R\$	1.084.265.457,76
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 55.141.340,75	BB PREVID RF IDKA 2	3	FUNDO RESERVA	R\$	55.141.340,75
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 39.658.958,71	BB PREV RF ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$	39.658.958,71
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 11.381.147,89	BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA	3	FUNDO RESERVA	R\$	11.381.147,89
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 22.105.535,44	AÇÕES RETORNO TOTAL	3	FUNDO RESERVA	R\$	22.105.535,44
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 40.395.933,13	BB PREV RF RETORNO TOTAL	3	FUNDO RESERVA	R\$	40.395.933,13
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 89.941.304,13	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	89.941.304,13
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 138.703.459,19	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	138.703.459,19
006.29.104-3	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 2.774.850,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.774.850,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 26.324.310,17	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$	26.324.310,17
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 41.420.959,24	FIC CAIXA BRASIL IBOVESPA	3	FUNDO RESERVA	R\$	41.420.959,24
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 26.213.802,53	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3	FUNDO RESERVA	R\$	26.213.802,53
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 24.273.888,23	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	24.273.888,23
2210-2	Banco Itaú		R\$ 13.867.582,06	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	13.867.582,06
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.275.705,19	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.275.705,19
2210-2	Banco Itaú		R\$ 8.788.192,65	ITAÚ INST GENESIS FICFIA	3	FUNDO RESERVA	R\$	8.788.192,65
5800	Banco Bradesco		R\$ 11.044.065,08	BRADESCO FIA SELECTION	3	FUNDO RESERVA	R\$	11.044.065,08
5800	Banco Bradesco		R\$ 34.273.467,67	FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	34.273.467,67
Total Geral							R\$	588.584.502,06
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 431,86	R\$ 298.795,64	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$	299.227,50
Total Geral							R\$	299.227,50
Total Previdência							R\$	1.718.112.175,39
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 2.528,13	R\$ -	BB PREV RF ALOC	5	SAÚDE	R\$	2.528,13
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 6.714.046,84	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$	6.714.046,84
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 2.527.197,65	AÇÕES RETORNO TOTAL	5	SAÚDE	R\$	2.527.197,65
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 5.477.969,77	BB PREVID RF IDKA 2	5	SAÚDE	R\$	5.477.969,77
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 10.137,04	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$	10.137,04
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 3.495.926,85	FIC IMA-B5 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$	3.495.926,85
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ 0,02	R\$ 6.065.223,73	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5	SAÚDE	R\$	6.065.223,73
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 2.781.379,52	CAIXA FIC GESTAO ESTRATÉGICA	5	SAÚDE	R\$	2.781.379,52
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 2.195.549,68	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	5	SAÚDE	R\$	2.195.549,68
Total Saúde							R\$	29.269.959,23
TOTAL GERAL:		R\$ 527.804,49	R\$ 1.746.854.330,13			Total Funserv	R\$	1.747.382.134,62

Atualizado em: 01/10/2020

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