

| SALDO FINANCEIRO EM 30/11/2020 | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|--|
| CONTA | BANCO | SALDO DA CONTA | VALOR APLICAÇÃO | NOME DO FUNDO | CÓD GRUPO | DESTINAÇÃO DO CAPITAL | VALOR TOTAL | |
| 58.106-2 | Banco do Brasil | R\$ 1.982,80 | R\$ 33.196.623,27 | BB PREV RF PERFIL | 1 | FUNDO FINANCIERO | R\$ 33.198.606,07 | |
| 45.000.193-8 | Banco Santander | R\$ 2.439,40 | R\$ - | SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI | 1 | FUNDO FINANCIERO | R\$ 2.439,40 | |
| | | | | | | Total Geral | R\$ 33.201.045,47 | |
| 58.669-2 | Banco do Brasil | R\$ 2.876,06 | R\$ 590.378,60 | BB PREV RF PERFIL | 2 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | R\$ 593.254,66 | |
| 58.669-2 | Banco do Brasil | | R\$ 10.486.290,46 | BB PREV TP IPCA III | 2 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | R\$ 10.486.290,46 | |
| 58.669-2 | Banco do Brasil | | R\$ 21.888.769,54 | BB PREV RF TP X | 2 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | R\$ 21.888.769,54 | |
| 58.669-2 | Banco do Brasil | | R\$ 103.154.980,40 | BB PREVID RF IDKA 2 | 2 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | R\$ 103.154.980,40 | |
| 58.669-2 | Banco do Brasil | | R\$ 197.873.556,20 | BB PREV RF ALOC | 2 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | R\$ 197.873.556,20 | |
| 58.669-2 | Banco do Brasil | | R\$ 27.530.589,43 | BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA | 2 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | R\$ 27.530.589,43 | |
| 58.669-2 | Banco do Brasil | | R\$ 965.490,16 | AÇÕES RETORNO TOTAL | 2 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | R\$ 965.490,16 | |
| 58.669-2 | Banco do Brasil | | R\$ 108.069.577,14 | BB PREV RF RETORNO TOTAL | 2 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | R\$ 108.069.577,14 | |
| 45.000.507-3 | Banco Santander | R\$ 730,79 | R\$ 22.981.972,28 | SANTANDER SELECAO TOP ACOES | 2 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | R\$ 22.982.703,07 | |
| 45.000.507-3 | Banco Santander | | R\$ 63.684.668,39 | FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF | 2 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | R\$ 63.684.668,39 | |
| 006.00.002-2 | Banco Caixa Federal | | R\$ 2.160.000,00 | CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII | 2 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | R\$ 2.160.000,00 | |
| 006.00.002-2 | Banco Caixa Federal | | R\$ 89.084.664,77 | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCA | 2 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | R\$ 89.084.664,77 | |
| 006.00.002-2 | Banco Caixa Federal | | R\$ 192.203.660,64 | CAIXA FIC GESTAO ESTRATÉGICA | 2 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | R\$ 192.203.660,64 | |
| 006.00.002-2 | Banco Caixa Federal | | R\$ 7.337.791,54 | CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | 2 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | R\$ 7.337.791,54 | |
| 91039-7 | Banco Itaú | | R\$ 2.625.324,90 | ITAU INST AÇÕES PHOENIX FI | 2 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | R\$ 2.625.324,90 | |
| 91039-7 | Banco Itaú | | R\$ 46.007.980,74 | ITAU FOF RP1 AÇÕES IBOVESPA | 2 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | R\$ 46.007.980,74 | |
| 91039-7 | Banco Itaú | | R\$ 48.705.305,30 | ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC | 2 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | R\$ 48.705.305,30 | |
| 5801 | Banco Bradesco | | R\$ 16.826.481,94 | BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B | 2 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | R\$ 16.826.481,94 | |
| 5801 | Banco Bradesco | | R\$ 24.137.504,25 | BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS | 2 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | R\$ 24.137.504,25 | |
| 5801 | Banco Bradesco | | R\$ 52.513.598,99 | BRADESCO FIA SELECTION | 2 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | R\$ 52.513.598,99 | |
| 5801 | Banco Bradesco | | R\$ 94.273.866,23 | FIC FI FRC ALOCAÇÃO DINÂMICA | 2 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | R\$ 94.273.866,23 | |
| | | | | | | Total Geral | R\$ 1.133.106.058,75 | |
| 58.939-X | Banco do Brasil | | R\$ 59.119.954,14 | BB PREVID RF IDKA 2 | 3 | FUNDO RESERVA | R\$ 59.119.954,14 | |
| 58.939-X | Banco do Brasil | | R\$ 39.967.155,54 | BB PREV RF ALOC | 3 | FUNDO RESERVA | R\$ 39.967.155,54 | |
| 58.939-X | Banco do Brasil | | R\$ 11.688.899,43 | BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA | 3 | FUNDO RESERVA | R\$ 11.688.899,43 | |
| 58.939-X | Banco do Brasil | | R\$ 24.641.948,94 | AÇÕES RETORNO TOTAL | 3 | FUNDO RESERVA | R\$ 24.641.948,94 | |
| 58.939-X | Banco do Brasil | | R\$ 40.773.619,40 | BB PREV RF RETORNO TOTAL | 3 | FUNDO RESERVA | R\$ 40.773.619,40 | |
| 45.000.288-1 | Banco Santander | R\$ - | R\$ 91.273.819,87 | FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF | 3 | FUNDO RESERVA | R\$ 91.273.819,87 | |
| 006.00.063-4 | Banco Caixa Federal | R\$ - | R\$ 139.690.037,78 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 3 | FUNDO RESERVA | R\$ 139.690.037,78 | |
| 006.00.063-4 | Banco Caixa Federal | R\$ - | R\$ 2.160.000,00 | CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII | 3 | FUNDO RESERVA | R\$ 2.160.000,00 | |
| 006.00.063-4 | Banco Caixa Federal | R\$ - | R\$ 26.980.018,06 | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCA | 3 | FUNDO RESERVA | R\$ 26.980.018,06 | |
| 006.00.063-4 | Banco Caixa Federal | R\$ - | R\$ 47.595.968,02 | FIC CAIXA BRASIL IBOVESPA | 3 | FUNDO RESERVA | R\$ 47.595.968,02 | |
| 006.00.063-4 | Banco Caixa Federal | R\$ - | R\$ 28.936.801,65 | CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | 3 | FUNDO RESERVA | R\$ 28.936.801,65 | |
| 006.00.063-4 | Banco Caixa Federal | R\$ - | R\$ 24.409.323,49 | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | 3 | FUNDO RESERVA | R\$ 24.409.323,49 | |
| 2210-2 | Banco Itaú | | R\$ 15.139.307,59 | ITAU INST AÇÕES PHOENIX FI | 3 | FUNDO RESERVA | R\$ 15.139.307,59 | |
| 2210-2 | Banco Itaú | | R\$ 2.567.836,81 | ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC | 3 | FUNDO RESERVA | R\$ 2.567.836,81 | |
| 2210-2 | Banco Itaú | | R\$ 9.765.764,24 | ITAU INST GENESIS FICFIA | 3 | FUNDO RESERVA | R\$ 9.765.764,24 | |
| 5800 | Banco Bradesco | | R\$ 12.346.851,69 | BRADESCO FIA SELECTION | 3 | FUNDO RESERVA | R\$ 12.346.851,69 | |
| 5800 | Banco Bradesco | | R\$ 34.445.899,05 | FIC FI FRC ALOCAÇÃO DINÂMICA | 3 | FUNDO RESERVA | R\$ 34.445.899,05 | |
| | | | | | | Total Geral | R\$ 61.503.205,70 | |
| 58.211-5 | Banco do Brasil | R\$ 589,92 | R\$ 292.704,13 | BB PREV RF PERFIL | 4 | CONTA VINCULADA | R\$ 293.294,05 | |
| | | | | | | Total Geral | R\$ 293.294,05 | |
| | | | | | | Total Previdência | R\$ 1.778.103.603,97 | |
| 58.105-4 | Banco do Brasil | R\$ 845,42 | R\$ - | BB PREV RF ALOC | 5 | SAÚDE | R\$ 845,42 | |
| 58.105-4 | Banco do Brasil | | R\$ 5.652.316,43 | BB PREV RF PERFIL | 5 | SAÚDE | R\$ 5.652.316,43 | |
| 58.105-4 | Banco do Brasil | | R\$ 2.817.171,09 | AÇÕES RETORNO TOTAL | 5 | SAÚDE | R\$ 2.817.171,09 | |
| 58.105-4 | Banco do Brasil | | R\$ 5.569.618,21 | BB PREV RF IDKA 2 | 5 | SAÚDE | R\$ 5.569.618,21 | |
| 45.000.280-5 | Banco Santander | R\$ 4.211,12 | R\$ - | SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI | 5 | SAÚDE | R\$ 4.211,12 | |
| 45.000.280-5 | Banco Santander | | R\$ 3.547.720,39 | FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF | 5 | SAÚDE | R\$ 3.547.720,39 | |
| 006.29.100-0 | Banco Caixa Federal | R\$ - | R\$ 6.148.471,56 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 5 | SAÚDE | R\$ 6.148.471,56 | |
| 006.29.100-0 | Banco Caixa Federal | | R\$ 2.801.163,09 | CAIXA FIC GESTAO ESTRATÉGICA | 5 | SAÚDE | R\$ 2.801.163,09 | |
| 006.29.100-0 | Banco Caixa Federal | | R\$ 2.522.860,76 | FI CAIXA BRASIL IBOVESPA | 5 | SAÚDE | R\$ 2.522.860,76 | |
| | | | | | | Total Saúde | R\$ 29.064.378,07 | |
| | | | | | | Total Funserv | R\$ 1.807.167.982,04 | |
| TOTAL GERAL: | | R\$ 13.675,51 | R\$ 1.807.154.306,53 | | | | | |

Atualizado em: 01/12/2020

| | |
|--------------------------|--|
| 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 |