

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 FINANCEIRO	R\$	33.198.606,07
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 2.439,40	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	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 MULTIMERCADO	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 RPI 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 RF 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 MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$	26.980.018,06
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		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\$ 28.936.801,65	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3	FUNDO RESERVA	R\$	28.936.801,65
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		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 RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	34.445.899,05
Total Geral							R\$	611.503.205,70
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 PREVID 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-B5 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	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	5	SAÚDE	R\$	2.522.860,76
Total Saúde							R\$	29.064.378,07
TOTAL GERAL:		R\$ 13.675,51	R\$ 1.807.154.306,53			Total Funserv	R\$	1.807.167.982,04

Atualizado em: 01/12/2020

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