

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2020								
CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL	
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 1.525,79	R\$ 38.882.270,19	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	38.883.795,98
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 3.003,69	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	3.003,69
Total Geral							R\$	38.886.799,67
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 7.781,05	R\$ 768.178,59	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	775.959,64
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 10.655.451,01	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	10.655.451,01
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 22.287.404,29	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	22.287.404,29
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 104.728.741,50	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	104.728.741,50
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ -	BB PREV RF ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	-
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ -	BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	-
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 1.042.594,40	AÇÕES RETORNO TOTAL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.042.594,40
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 110.983.671,50	BB PREV RF RETORNO TOTAL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	110.983.671,50
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 102.174.039,16	BB PREV RF IMA-B 5	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	102.174.039,16
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 730,79	R\$ 24.731.655,27	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	24.732.386,06
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 64.836.413,59	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	64.836.413,59
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 2.052.750,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	2.052.750,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 90.599.628,14	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	90.599.628,14
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 194.752.575,67	CAIXA FIC GESTAO ESTRATÉGICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	194.752.575,67
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 7.898.780,38	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	7.898.780,38
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 17.664.749,97	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	17.664.749,97
91039-7	Banco Itaú		R\$ 2.834.546,46	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	2.834.546,46
91039-7	Banco Itaú		R\$ 49.856.820,63	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	49.856.820,63
91039-7	Banco Itaú		R\$ 51.771.469,61	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	51.771.469,61
91039-7	Banco Itaú		R\$ 128.519.298,87	ITAÚ INST IMA -B 5 FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	128.519.298,87
5801	Banco Bradesco		R\$ 17.658.344,91	BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	17.658.344,91
5801	Banco Bradesco		R\$ 26.381.080,23	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	26.381.080,23
5801	Banco Bradesco		R\$ 56.664.419,01	BRADESCO FIA SELECTION	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	56.664.419,01
5801	Banco Bradesco		R\$ 96.611.630,65	FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	96.611.630,65
Total Geral							R\$	1.185.482.755,68
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 60.021.904,62	BB PREVID RF IDKA 2	3	FUNDO RESERVA	R\$	60.021.904,62
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ -	BB PREV RF ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$	-
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ -	BB IMA-B 5+ TIT PUB FIC RENDA FIXA	3	FUNDO RESERVA	R\$	-
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 26.609.860,11	AÇÕES RETORNO TOTAL	3	FUNDO RESERVA	R\$	26.609.860,11
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 41.873.079,37	BB PREV RF RETORNO TOTAL	3	FUNDO RESERVA	R\$	41.873.079,37
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 27.011.004,45	BB PREV RF IMA-B 5	3	FUNDO RESERVA	R\$	27.011.004,45
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 92.924.518,33	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	92.924.518,33
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 141.545.424,77	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	141.545.424,77
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 2.052.750,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.052.750,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 27.438.837,06	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$	27.438.837,06
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 58.348.660,46	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	3	FUNDO RESERVA	R\$	58.348.660,46
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 31.149.078,06	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3	FUNDO RESERVA	R\$	31.149.078,06
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 24.653.966,09	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	24.653.966,09
2210-2	Banco Itaú		R\$ 16.345.813,31	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	16.345.813,31
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.729.490,86	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.729.490,86
2210-2	Banco Itaú		R\$ 10.483.515,61	ITAÚ INST GENESIS FICFIA	3	FUNDO RESERVA	R\$	10.483.515,61
2210-2	Banco Itaú		R\$ 25.958.787,23	ITAÚ INST IMA -B 5 FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$	25.958.787,23
5800	Banco Bradesco		R\$ 13.322.780,98	BRADESCO FIA SELECTION	3	FUNDO RESERVA	R\$	13.322.780,98
5800	Banco Bradesco		R\$ 35.300.074,23	FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	35.300.074,23
Total Geral							R\$	637.769.545,54
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 1.623,11	R\$ 357.560,96	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$	359.184,07
Total Geral							R\$	359.184,07
Total Previdência							R\$	1.862.498.284,96
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 604,10	R\$ -	BB PREV RF ALOC	5	SAÚDE	R\$	604,10
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 12.907.383,46	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$	12.907.383,46
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 3.042.150,96	AÇÕES RETORNO TOTAL	5	SAÚDE	R\$	3.042.150,96
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 5.654.589,85	BB PREVID RF IDKA 2	5	SAÚDE	R\$	5.654.589,85
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 2.953,91	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$	2.953,91
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 3.611.881,35	FIC IMA-B5 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$	3.611.881,35
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ 0,45	R\$ 6.250.085,08	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5	SAÚDE	R\$	6.250.085,08
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 2.838.157,01	CAIXA FIC GESTAO ESTRATÉGICA	5	SAÚDE	R\$	2.838.157,01
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 2.756.027,09	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	5	SAÚDE	R\$	2.756.027,09
Total Saúde							R\$	37.063.833,26
TOTAL GERAL:		R\$ 18.222,89	R\$ 1.899.543.895,33			Total Funserv	R\$	1.899.562.118,22

Atualizado em: 01/01/2021

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