

SALDO FINANCEIRO EM 31/01/2021

CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 918,07	R\$ 45.266.334,02	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 45.267.252,09
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 23.371,76	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 23.371,76
						Total Geral	R\$ 45.290.623,85
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 336,59	R\$ 635.916,87	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 636.253,46
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 10.671.348,92	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.671.348,92
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 22.304.887,73	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 22.304.887,73
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 104.914.101,68	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 104.914.101,68
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\$ 1.009.491,07	AÇÕES RETORNO TOTAL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.009.491,07
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 110.466.305,58	BB PREV RF RETORNO TOTAL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 110.466.305,58
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 102.272.588,34	BB PREV RF IMA-B 5	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 102.272.588,34
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 1.275,86	R\$ 23.975.836,00	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 23.977.111,86
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 64.890.264,99	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 64.890.264,99
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 1.711.650,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.711.650,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 90.519.609,88	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCAZO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 90.519.609,88
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 194.812.345,85	CAIXA FIC GESTAO ESTRATÉGICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 194.812.345,85
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 7.695.501,76	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.695.501,76
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 24.978.019,74	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 24.978.019,74
91039-7	Banco Itaú		R\$ 2.752.170,02	ITAU INST AÇÕES PHOENIX FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.752.170,02
91039-7	Banco Itaú		R\$ 48.691.982,21	ITAU FOF RP1 AÇÕES IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 48.691.982,21
91039-7	Banco Itaú		R\$ 51.013.535,20	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 51.013.535,20
91039-7	Banco Itaú		R\$ 128.624.056,41	ITAU INST IMA - B 5 FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 128.624.056,41
5801	Banco Bradesco		R\$ 17.478.043,75	BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.478.043,75
5801	Banco Bradesco		R\$ 25.498.731,16	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 25.498.731,16
5801	Banco Bradesco		R\$ 55.258.830,65	BRADESCO FIA SELECTION	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 55.258.830,65
5801	Banco Bradesco		R\$ 96.051.984,33	FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 96.051.984,33
						Total Geral	R\$ 1.186.228.814,59
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 60.128.137,83	BB PREVID RF IDKA 2	3	FUNDO RESERVA	R\$ 60.128.137,83
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\$ 25.764.972,64	AÇÕES RETORNO TOTAL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 25.764.972,64
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 41.677.882,15	BB PREV RF RETORNO TOTAL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 41.677.882,15
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 27.037.057,17	BB PREV RF IMA-B 5	3	FUNDO RESERVA	R\$ 27.037.057,17
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 93.001.698,97	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 93.001.698,97
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 141.591.738,30	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 141.591.738,30
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.711.650,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.711.650,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 27.414.602,89	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCAZO	3	FUNDO RESERVA	R\$ 27.414.602,89
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 56.411.237,79	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 56.411.237,79
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 30.347.442,70	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 30.347.442,70
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 24.674.555,42	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 24.674.555,42
2210-2	Banco Itaú		R\$ 15.870.777,92	ITAU INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 15.870.777,92
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.689.531,11	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.689.531,11
2210-2	Banco Itaú		R\$ 10.312.517,32	ITAU INST GENESIS FICFIA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.312.517,32
2210-2	Banco Itaú		R\$ 25.979.946,53	ITAU INST IMA - B 5 FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 25.979.946,53
5800	Banco Bradesco		R\$ 12.992.302,94	BRADESCO FIA SELECTION	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12.992.302,94
5800	Banco Bradesco		R\$ 35.095.589,99	FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 35.095.589,99
						Total Geral	R\$ 632.701.641,67
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 873,41	R\$ 294.887,76	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 295.761,17
						Total Geral	R\$ 295.761,17
						Total Previdência	R\$ 1.864.516.841,28
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 5.161,43	R\$ -	BB PREV RF ALOC	5	SAÚDE	R\$ 5.161,43
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 11.751.606,87	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 11.751.606,87
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 2.945.559,88	AÇÕES RETORNO TOTAL	5	SAÚDE	R\$ 2.945.559,88
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 5.664.597,95	BB PREVID RF IDKA 2	5	SAÚDE	R\$ 5.664.597,95
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 2.129,40	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$ 2.129,40
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 3.614.881,29	FIC IMA-B5 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$ 3.614.881,29
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.258.436,19	CAIXA FIC BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5	SAÚDE	R\$ 6.258.436,19
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 2.838.874,81	CAIXA FIC GESTAO ESTRATÉGICA	5	SAÚDE	R\$ 2.838.874,81
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 2.664.515,32	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	5	SAÚDE	R\$ 2.664.515,32
	TOTAL GERAL:	R\$ 34.066,52	R\$ 1.900.228.537,90			Total Saúde	R\$ 35.745.763,14
						Total Funserv	R\$ 1.900.262.604,42

Atualizado em: 01/02/2021

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