

| 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               |
|                                |                     |                      |                             |                                       |           | <b>Total Geral</b>       | <b>R\$ 45.290.623,85</b>    |
| 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 MULTIMERCADO       | 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 RPI 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           |
|                                |                     |                      |                             |                                       |           | <b>Total Geral</b>       | <b>R\$ 1.186.228.814,59</b> |
| 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 MULTIMERCADO       | 3         | FUNDO RESERVA            | R\$ 27.414.602,89           |
| 006.00.063-4                   | Banco Caixa Federal |                      | 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           |
|                                |                     |                      |                             |                                       |           | <b>Total Geral</b>       | <b>R\$ 632.701.641,67</b>   |
| 58.211-5                       | Banco do Brasil     | R\$ 873,41           | R\$ 294.887,76              | BB PREV RF PERFIL                     | 4         | CONTA VINCULADA          | R\$ 295.761,17              |
|                                |                     |                      |                             |                                       |           | <b>Total Geral</b>       | <b>R\$ 295.761,17</b>       |
|                                |                     |                      |                             |                                       |           | <b>Total Previdência</b> | <b>R\$ 1.864.516.841,28</b> |
| 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 FI 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            |
|                                |                     |                      |                             |                                       |           | <b>Total Saúde</b>       | <b>R\$ 35.745.763,14</b>    |
|                                | <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>R\$ 34.066,52</b> | <b>R\$ 1.900.228.537,90</b> |                                       |           | <b>Total Funserv</b>     | <b>R\$ 1.900.262.604,42</b> |

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            |