

SALDO FINANCEIRO EM 31/01/2022

CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 238.988,38	R\$ 45.654.354,54	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 45.893.342,92
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 4.904,40		SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 4.904,40
Total Geral							R\$ 45.898.247,32
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 179.508,20	R\$ 80.186.657,08	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 80.366.165,28
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 10.698.089,39	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.698.089,39
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 22.258.615,80	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 22.258.615,80
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 53.571.946,96	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 53.571.946,96
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 16.509.365,37	AÇÕES RETORNO TOTAL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.509.365,37
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 63.448.639,63	BB PREV RF RETORNO TOTAL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 63.448.639,63
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 25.976.549,05	BB PREV RF IMA-B 5	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 25.976.549,05
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 26.341.373,99	BB AÇÕES NORDEA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 26.341.373,99
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 21.542.849,45	BB AÇÕES QUANTITATIVO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 21.542.849,45
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 28.256.483,81	BB MM GLOBAL SELECT	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 28.256.483,81
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 39.329.986,03	AÇÕES BOLSA AMERICANA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 39.329.986,03
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 1.557,82	R\$ -	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.557,82
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 47.121.709,62	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 47.121.709,62
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 30.565.735,24	GLOBAL EQUITIES DOLAR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 30.565.735,24
45.000.288-1	Banco Santander		R\$ 1.916.552,93	GLOBAL EQUITIES DOLAR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.916.552,93
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.027.500,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.027.500,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 60.523.700,79	CAIXA FIC GESTAO ESTRATÉGICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 60.523.700,79
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 7.058.803,84	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.058.803,84
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 24.279.884,52	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 24.279.884,52
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 2.300,34	CAIXA FIC PRÁTICO RF CURTO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.300,34
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 15.305.755,89	CAIXA FIC MULTIGESTOR GLOBAL EQ	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.305.755,89
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 10.917.337,83	FIA CAIXA BDR NIVEL I	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.917.337,83
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 20.498.456,64	CAIXA FIC FIA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 20.498.456,64
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 67.845.582,73	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 67.845.582,73
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 28.854,34	FIC BRASIL RF.ATIVA LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 28.854,34
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 47.685.536,07	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 47.685.536,07
91039-7	Banco Itaú		R\$ 44.294.598,69	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 44.294.598,69
91039-7	Banco Itaú		R\$ 48.002.464,55	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 48.002.464,55
91039-7	Banco Itaú		R\$ 61.836.932,50	ITAÚ INST IMA - B 5 FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 61.836.932,50
91039-7	Banco Itaú		R\$ 77.379.006,08	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 77.379.006,08
91039-7	Banco Itaú		R\$ 3.924.470,97	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.924.470,97
91039-7	Banco Itaú		R\$ 25.071.931,16	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 25.071.931,16
5801	Banco Bradesco		R\$ 24.788.433,90	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 24.788.433,90
5801	Banco Bradesco		R\$ 49.849.465,08	BRADESCO FIA SELECTION	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 49.849.465,08
5801	Banco Bradesco		R\$ 41.381.471,50	FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 41.381.471,50
028516-1	Banco Safra		R\$ 6.047.921,60	SAFRA CONS.AMERICANO PB FI AÇÕES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.047.921,60
028516-1	Banco Safra		R\$ 1.044.423,17	SAFRA AÇÕES LIVRE	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.044.423,17
80790-7	XP Investimentos		R\$ 197.179.184,27	TÍTULOS PÚBLICOS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 197.179.184,27
Total Geral							R\$ 1.303.879.636,83
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 37.373.596,53	BB PREVID RF IDKA 2	3	FUNDO RESERVA	R\$ 37.373.596,53
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 24.380.186,92	AÇÕES RETORNO TOTAL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 24.380.186,92
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 23.397.273,08	BB PREV RF RETORNO TOTAL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 23.397.273,08
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 8.185.649,96	BB PREV RF IMA-B 5	3	FUNDO RESERVA	R\$ 8.185.649,96
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 5.775.124,34	BB AÇÕES NORDEA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.775.124,34
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 15.130.818,95	BB AÇÕES QUANTITATIVO	3	FUNDO RESERVA	R\$ 15.130.818,95
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 5.056.992,52	BB MM GLOBAL SELECT	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.056.992,52
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 30.045.770,39	BB PREV RF PERFIL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 30.045.770,39
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 2.653.762,49	AÇÕES BOLSA AMERICANA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.653.762,49
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ 20.000,00	R\$ 66.159.686,74	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 66.159.686,74
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ 20.000,00	R\$ 44.492.100,43	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 44.512.100,43
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$	R\$ 1.027.500,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.027.500,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 54.834.544,67	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 54.834.544,67
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 27.836.605,26	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 27.836.605,26
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 25.056.788,16	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 25.056.788,16
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 13.961.669,64	FIA CAIXA INST BDR NIVEL I	3	FUNDO RESERVA	R\$ 13.961.669,64
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 5.765.964,87	CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.765.964,87
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ -	CAIXA FIC PRÁTICO RF CURTO	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 14.464.185,52	CAIXA FIC FIA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	3	FUNDO RESERVA	R\$ 14.464.185,52
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 19.720.222,80	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 19.720.222,80
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 48.005.041,71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS	3	FUNDO RESERVA	R\$ 48.005.041,71
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.530.781,70	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.530.781,70
2210-2	Banco Itaú		R\$ 8.709.715,87	ITAÚ INST GENESIS FICFIA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 8.709.715,87
2210-2	Banco Itaú		R\$ 16.796.334,90	ITAÚ INST IMA - B 5 FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 16.796.334,90
2210-2	Banco Itaú		R\$ 12.204.784,31	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12.204.784,31
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.671.193,12	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.671.193,12
5800	Banco Bradesco		R\$ 11.720.467,92	BRADESCO FIA SELECTION	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.720.467,92
5800	Banco Bradesco		R\$ 20.281.638,84	FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 20.281.638,84
285151-3	Banco Safra		R\$ 1.779.368,44	TÍTULOS PÚBLICOS	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.779.368,44
80790-7	XP Investimentos		R\$ 105.589.999,46	TÍTULOS PÚBLICOS	3	FUNDO RESERVA	R\$ 105.589.999,46
Total Geral							R\$ 655.627.769,54
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 1.107,49	R\$ 411.422,44	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 412.529,93
Total Geral							R\$ 412.529,93
Total Previdência							R\$ 2.005.818.183,62
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 230.154,96	R\$ 6.065.955,90	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 6.296.110,86
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 694.744,19	AÇÕES RETORNO TOTAL	5	SAÚDE	R\$ 694.744,19
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 2.830.817,00	BB PREVID RF IDKA 2	5	SAÚDE	R\$ 2.830.817,00
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 4.014,76		SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$ 4.014,76
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 2.930.621,85	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5	SAÚDE	R\$ 2.930.621,85
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 818.589,30	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	5	SAÚDE	R\$ 818.589,30
39100-7	Banco Itaú		R\$ 1.022.528,85	CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ	5	SAÚDE	R\$ 1.022.528,85
Total Saúde							R\$ 14.597.426,81
TOTAL GERAL:		R\$ 446.066,29	R\$ 2.005.372.117,33			Total Funserv	R\$ 2.020.415.610,43

Atualizado em: 01/02/2022

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