

SALDO FINANCEIRO EM 28/02/2021									
CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL		VALOR TOTAL	
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 1.406,36	R\$ 45.607.028,97	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	45.608.435,33	
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 1.624,81	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	1.624,81	
						Total Geral	R\$	45.610.060,14	
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 1.616,77	R\$ 549.518,10	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	551.134,87	
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 10.347.169,82	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	10.347.169,82	
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 21.592.428,78	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	21.592.428,78	
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 104.239.218,29	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	104.239.218,29	
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\$ 995.847,92	AÇÕES RETORNO TOTAL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	995.847,92	
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 109.440.825,67	BB PREV RF RETORNO TOTAL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	109.440.825,67	
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 101.644.085,30	BB PREV RF IMA-B 5	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	101.644.085,30	
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 1.275,86	R\$ 22.948.935,97	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	22.949.435,97	
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 64.504.829,73	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	64.504.829,73	
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 1.470.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.470.000,00	
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 90.001.947,77	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	90.001.947,77	
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 193.832.518,44	CAIXA FIC GESTAO ESTRATÉGICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	193.832.518,44	
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 7.480.996,93	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	7.480.996,93	
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 23.883.972,41	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	23.883.972,41	
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 0,07	CAIXA FIC PRATICO RF CURTO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	0,07	
91039-7	Banco Itaú		R\$ 2.633.842,54	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	2.633.842,54	
91039-7	Banco Itaú		R\$ 46.816.209,04	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	46.816.209,04	
91039-7	Banco Itaú		R\$ 51.254.989,39	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	51.254.989,39	
91039-7	Banco Itaú		R\$ 127.837.717,24	ITAÚ INST IMA - B 5 FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	127.837.717,24	
91039-7	Banco Itaú		R\$ 9.676.907,70	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	9.676.907,70	
5801	Banco Bradesco		R\$ 17.176.707,26	BRADERCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	17.176.707,26	
5801	Banco Bradesco		R\$ 24.378.747,96	BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	24.378.747,96	
5801	Banco Bradesco		R\$ 53.466.668,81	BRADERCO FIA SELECTION	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	53.466.668,81	
5801	Banco Bradesco		R\$ 95.131.904,62	FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	95.131.904,62	
						Total Geral	R\$	1.181.308.106,53	
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 59.798.492,05	BB PREVID RF IDKA 2	3	FUNDO RESERVA	R\$	59.798.492,05	
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\$ 25.416.762,08	AÇÕES RETORNO TOTAL	3	FUNDO RESERVA	R\$	25.416.762,08	
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 41.290.978,38	BB PREV RF RETORNO TOTAL	3	FUNDO RESERVA	R\$	41.290.978,38	
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 26.870.904,41	BB PREV RF IMA-B 5	3	FUNDO RESERVA	R\$	26.870.904,41	
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 92.449.287,38	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	92.449.287,38	
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 140.882.034,47	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	140.882.034,47	
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.470.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.470.000,00	
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 27.257.824,69	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$	27.257.824,69	
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 53.940.402,86	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	3	FUNDO RESERVA	R\$	53.940.402,86	
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 29.501.536,40	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3	FUNDO RESERVA	R\$	29.501.536,40	
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 24.546.665,68	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	24.546.665,68	
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 0,07	CAIXA FIC PRATICO RF CURTO	3	FUNDO RESERVA	R\$	0,07	
2210-2	Banco Itaú		R\$ 15.188.425,77	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	15.188.425,77	
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.702.261,03	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.702.261,03	
2210-2	Banco Itaú		R\$ 9.986.474,00	ITAÚ INST GENESIS FICFIA	3	FUNDO RESERVA	R\$	9.986.474,00	
2210-2	Banco Itaú		R\$ 25.821.118,94	ITAÚ INST IMA - B 5 FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$	25.821.118,94	
2210-2	Banco Itaú		R\$ 1.199.857,27	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.199.857,27	
						Total Geral	R\$	625.653.370,45	
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 556,95	R\$ 289.081,82	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$	289.638,77	
						Total Geral	R\$	289.638,77	
						Total Previdência	R\$	1.852.861.175,89	
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 61,72	R\$ -	BB PREV RF ALOC	5	SAÚDE	R\$	61,72	
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 11.918.075,11	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$	11.918.075,11	
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 2.905.750,99	AÇÕES RETORNO TOTAL	5	SAÚDE	R\$	2.905.750,99	
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 5.633.542,43	BB PREVID RF IDKA 2	5	SAÚDE	R\$	5.633.542,43	
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 1.442,37	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$	1.442,37	
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 3.593.409,61	FIC IMA-B5 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$	3.593.409,61	
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 6.225.527,10	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5	SAÚDE	R\$	6.225.527,10	
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 2.824.466,32	CAIXA FIC GESTAO ESTRATÉGICA	5	SAÚDE	R\$	2.824.466,32	
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 2.547.808,48	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	5	SAÚDE	R\$	2.547.808,48	
						Total Saúde	R\$	35.650.084,13	
	TOTAL GERAL:	R\$ 7.984,84	R\$ 1.888.503.275,18			Total Funserv	R\$	1.888.511.260,02	

Atualizado em: 01/03/2021

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