

## SALDO FINANCEIRO EM 28/02/2022

CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 2.986,54	R\$ 48.080.192,22	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 48.083.178,76
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 13.412,84		SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 13.412,84
Total Geral							R\$ 48.096.591,60
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 2.888,09	R\$ 108.139.127,67	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 108.142.015,76
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 10.518.632,31	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.518.632,31
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 21.883.711,11	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 21.883.711,11
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 54.191.604,55	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 54.191.604,55
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 16.088.515,34	AÇÕES RETORNO TOTAL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.088.515,34
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 63.873.090,90	BB PREV RF RETORNO TOTAL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 63.873.090,90
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 26.250.435,73	BB PREV RF IMA-B 5	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 26.250.435,73
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 24.822.037,00	BB AÇÕES NORDEA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 24.822.037,00
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 21.470.347,02	BB AÇÕES QUANTITATIVO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 21.470.347,02
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 26.985.006,73	BB MM GLOBAL SELECT	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 26.985.006,73
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 38.322.160,44	AÇÕES BOLSA AMERICANA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 38.322.160,44
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 2.779,17	R\$ -	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.779,17
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ -	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ -
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 28.948.847,13	GLOBAL EQUITIES DOLAR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 28.948.847,13
45.000.288-1	Banco Santander		R\$ 1.815.169,75	GLOBAL EQUITIES DOLAR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.815.169,75
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 974.700,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 974.700,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 61.011.366,93	CAIXA FIC GESTAO ESTRATÉGICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 61.011.366,93
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 6.965.039,31	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.965.039,31
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 24.484.959,70	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 24.484.959,70
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 2.322,77	CAIXA FIC PRÁTICO RF CURTO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.322,77
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 14.394.601,23	CAIXA FIC MULTIGESTOR GLOBAL EQ	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.394.601,23
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 10.140.370,16	FIA CAIXA BDR NIVEL I	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.140.370,16
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 20.420.189,15	CAIXA FIC FIA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 20.420.189,15
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 66.424.593,14	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 66.424.593,14
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 36.810,38	FIC BRASIL RF.ATIVA LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 36.810,38
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 48.232.131,80	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 48.232.131,80
91039-7	Banco Itaú		R\$ 44.720.478,50	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 44.720.478,50
91039-7	Banco Itaú		R\$ 47.420.818,42	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 47.420.818,42
91039-7	Banco Itaú		R\$ 34.375.268,32	ITAÚ INST IMA - B 5 FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 34.375.268,32
91039-7	Banco Itaú		R\$ 75.689.280,56	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 75.689.280,56
91039-7	Banco Itaú		R\$ 3.710.354,93	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.710.354,93
91039-7	Banco Itaú		R\$ 25.356.829,17	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 25.356.829,17
5801	Banco Bradesco		R\$ 25.003.880,40	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 25.003.880,40
5801	Banco Bradesco		R\$ 48.879.852,50	BRADESCO FIA SELECTION	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 48.879.852,50
5801	Banco Bradesco		R\$ 41.659.057,36	FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 41.659.057,36
028516-1	Banco Safra		R\$ 5.607.740,00	SAFRA CONS.AMERICANO PB FI AÇÕES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.607.740,00
028516-1	Banco Safra		R\$ 1.012.955,64	SAFRA AÇÕES LIVRE	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.012.955,64
80790-7	XP Investimentos		R\$ 259.387.015,20	TÍTULOS PÚBLICOS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 259.387.015,20
Total Geral							R\$ 1.309.224.968,51
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 37.805.890,56	BB PREVID RF IDKA 2	3	FUNDO RESERVA	R\$ 37.805.890,56
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 22.800.839,30	AÇÕES RETORNO TOTAL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 22.800.839,30
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 24.543.282,64	BB PREV RF RETORNO TOTAL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 24.543.282,64
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 8.271.956,29	BB PREV RF IMA-B 5	3	FUNDO RESERVA	R\$ 8.271.956,29
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 5.442.022,64	BB AÇÕES NORDEA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.442.022,64
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 15.079.896,19	BB AÇÕES QUANTITATIVO	3	FUNDO RESERVA	R\$ 15.079.896,19
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 4.829.439,43	BB MM GLOBAL SELECT	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.829.439,43
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 8.805.610,82	BB PREV RF PERFIL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 8.805.610,82
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 2.585.760,18	AÇÕES BOLSA AMERICANA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.585.760,18
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ 20.000,00	R\$ 66.852.664,80	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 66.852.664,80
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ 20.000,00	R\$ 44.870.735,84	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 44.870.735,84
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$	R\$ 974.700,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$ 974.700,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 55.297.693,67	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 55.297.693,67
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 27.466.842,02	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 27.466.842,02
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 25.296.028,11	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 25.296.028,11
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 12.968.042,24	FIA CAIXA INST BDR NIVEL I	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12.968.042,24
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 5.422.715,85	CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.422.715,85
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\$ 14.408.958,17	CAIXA FIC FIA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	3	FUNDO RESERVA	R\$ 14.408.958,17
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 19.307.193,24	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 19.307.193,24
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 48.555.299,78	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS	3	FUNDO RESERVA	R\$ 48.555.299,78
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.500.116,21	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.500.116,21
2210-2	Banco Itaú		R\$ 8.710.047,96	ITAÚ INST GENESIS FICFIA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 8.710.047,96
2210-2	Banco Itaú		R\$ -	ITAÚ INST IMA - B 5 FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
2210-2	Banco Itaú		R\$ 11.938.268,41	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.938.268,41
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.525.454,93	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.525.454,93
5800	Banco Bradesco		R\$ 11.492.495,30	BRADESCO FIA SELECTION	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.492.495,30
5800	Banco Bradesco		R\$ 20.417.687,56	FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 20.417.687,56
285151-3	Banco Safra		R\$ 1.741.584,40	TÍTULOS PÚBLICOS	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.741.584,40
80790-7	XP Investimentos		R\$ 146.776.123,05	TÍTULOS PÚBLICOS	3	FUNDO RESERVA	R\$ 146.776.123,05
Total Geral							R\$ 657.707.349,59
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 7.802,05	R\$ 416.003,83	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 423.805,88
Total Geral							R\$ 423.805,88
Total Previdência							R\$ 2.015.452.715,58
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 3.768,03	R\$ 5.222.917,61	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 5.226.685,64
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 677.034,05	AÇÕES RETORNO TOTAL	5	SAÚDE	R\$ 677.034,05
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 2.863.560,58	BB PREVID RF IDKA 2	5	SAÚDE	R\$ 2.863.560,58
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 16.089,34		SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$ 16.089,34
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 2.964.214,12	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5	SAÚDE	R\$ 2.964.214,12
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 825.503,35	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	5	SAÚDE	R\$ 825.503,35
39100-7	Banco Itaú		R\$ 1.000.199,88	CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ	5	SAÚDE	R\$ 1.000.199,88
Total Saúde							R\$ 13.573.286,96
TOTAL GERAL:		R\$ 49.868,69	R\$ 2.015.402.846,89			Total Funserv	R\$ 2.029.026.002,54

Atualizado em: 01/03/2022

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