

**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 FINANCIERO      | R\$ 48.083.178,76    |
| 45.000.193-8        | Banco Santander     | R\$ 13.412,84        | R\$                         | SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI          | 1         | FUNDO FINANCIERO      | 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                           | 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 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 PRATICo 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           | 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 FA 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           | ITAU FOI RP1 AÇÕES IBOVESPA                | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 44.720.478,50    |
| 91039-7             | Banco Itaú          |                      | R\$ 47.420.818,42           | ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC                     | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 47.420.818,42    |
| 91039-7             | Banco Itaú          |                      | R\$ 34.375.268,32           | ITAU INST IMA -B 5 FIC                     | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 34.375.268,32    |
| 91039-7             | Banco Itaú          |                      | R\$ 75.689.280,56           | ITAU PRIVATE MULTIMERCADO                  | 2         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 75.689.280,56    |
| 91039-7             | Banco Itaú          |                      | R\$ 3.710.354,93            | ITAU 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 R 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                           | 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\$                  | R\$ 66.852.664,80           | FIC IMA-B 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\$ 44.890.735,84    |
| 006.00.063-4        | Banco Caixa Federal |                      | 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 PRATICo RF CURTO                 | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ -                |
| 006.00.063-4        | Banco Caixa Federal |                      | R\$ 14.408.958,17           | CAIXA FIC FA 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            | ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC                     | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 2.500.116,21     |
| 2210-2              | Banco Itaú          |                      | R\$ 8.710.047,96            | ITAU INST GENESIS FICFIA                   | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 8.710.047,96     |
| 2210-2              | Banco Itaú          |                      | R\$ -                       | ITAU INST IMA -B 5 FIC                     | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ -                |
| 2210-2              | Banco Itaú          |                      | R\$ 11.938.268,41           | ITAU PRIVATE MULTIMERCADO                  | 3         | FUNDO RESERVA         | R\$ 11.938.268,41    |
| 2210-2              | Banco Itaú          |                      | R\$ 2.525.454,93            | ITAU 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 R 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 Previdênciia    | 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\$ 5.222.685,64     |
| 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        | R\$                         | SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI          | 5         | SAÚDE                 | R\$ 16.089,34        |
| 006.29.100-1        | 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              | 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 Funserv         | R\$ 2.029.026.002,54 |
| <b>TOTAL GERAL:</b> |                     | <b>R\$ 49.868,69</b> | <b>R\$ 2.015.402.846,89</b> |  |           |                       |                      |

Atualizado em: 01/03/2022

|                          |  |
|--------------------------|--|
| FUNDO FINANCIERO (*)     | 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            |