

SALDO FINANCEIRO EM 31/03/2021									
CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL		
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 194,97	R\$ 46.772.803,39	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	46.772.998,36	
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 8.052,56	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	8.052,56	
						Total Geral	R\$	46.781.050,92	
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 1.497,39	R\$ 785.433,83	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	786.931,22	
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 10.377.669,03	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	10.377.669,03	
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 21.645.090,50	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	21.645.090,50	
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 104.725.430,31	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	104.725.430,31	
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\$ 1.066.336,28	AÇÕES RETORNO TOTAL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.066.336,28	
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 109.063.443,46	BB PREV RF RETORNO TOTAL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	109.063.443,46	
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 101.970.945,01	BB PREV RF IMA-B 5	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	101.970.945,01	
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 1.275,86	R\$ 23.288.045,11	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	23.289.320,97	
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 64.711.855,37	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	64.711.855,37	
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 1.492.350,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.492.350,00	
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 91.238.807,21	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	91.238.807,21	
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 194.425.039,10	CAIXA FIC GESTAO ESTRATÉGICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	194.425.039,10	
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 7.718.876,56	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	7.718.876,56	
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 25.301.619,42	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	25.301.619,42	
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 0,05	CAIXA FIC PRATICO RF CURTO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	0,05	
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 3.486.270,62	CAIXA FIC MULTIGESTOR GLOBAL EQ	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	3.486.270,62	
91039-7	Banco Itaú		R\$ -	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	-	
91039-7	Banco Itaú		R\$ 48.639.078,94	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	48.639.078,94	
91039-7	Banco Itaú		R\$ 52.340.472,16	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	52.340.472,16	
91039-7	Banco Itaú		R\$ 128.254.442,89	ITAÚ INST IMA - B 5 FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	128.254.442,89	
91039-7	Banco Itaú		R\$ 10.079.411,37	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	10.079.411,37	
5801	Banco Bradesco		R\$ 17.051.487,69	BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	17.051.487,69	
5801	Banco Bradesco		R\$ 25.835.846,14	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	25.835.846,14	
5801	Banco Bradesco		R\$ 53.549.807,86	BRADESCO FIA SELECTION	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	53.549.807,86	
5801	Banco Bradesco		R\$ 94.616.292,95	FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	94.616.292,95	
						Total Geral	R\$	1.191.666.825,11	
58.939-X	Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 60.019.761,41	BB PREVID RF IDKA 2	3	FUNDO RESERVA	R\$	60.019.761,41	
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\$ 27.215.817,88	AÇÕES RETORNO TOTAL	3	FUNDO RESERVA	R\$	27.215.817,88	
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 41.148.595,67	BB PREV RF RETORNO TOTAL	3	FUNDO RESERVA	R\$	41.148.595,67	
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 26.957.313,93	BB PREV RF IMA-B 5	3	FUNDO RESERVA	R\$	26.957.313,93	
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 92.745.999,62	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	92.745.999,62	
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 141.315.148,04	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	141.315.148,04	
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.492.350,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.492.350,00	
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 27.632.417,68	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$	27.632.417,68	
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 57.142.066,73	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	3	FUNDO RESERVA	R\$	57.142.066,73	
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 30.439.621,93	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3	FUNDO RESERVA	R\$	30.439.621,93	
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 24.626.983,76	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	24.626.983,76	
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 0,01	CAIXA FIC PRATICO RF CURTO	3	FUNDO RESERVA	R\$	0,01	
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 1.129.917,03	FIA CAIXA INST BDR NIVEL I	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.129.917,03	
2210-2	Banco Itaú		R\$ -	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	-	
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.759.489,76	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.759.489,76	
2210-2	Banco Itaú		R\$ 10.166.836,73	ITAÚ INST GENESIS FICFIA	3	FUNDO RESERVA	R\$	10.166.836,73	
2210-2	Banco Itaú		R\$ 25.905.290,67	ITAÚ INST IMA - B 5 FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$	25.905.290,67	
						Total Geral	R\$	619.108.872,87	
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 497,62	R\$ 313.575,75	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$	314.073,37	
						Total Geral	R\$	314.073,37	
						Total Previdência	R\$	1.857.870.822,27	
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ -	BB PREV RF ALOC	5	SAÚDE	R\$	-	
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 1.468,76	R\$ 10.025.922,17	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$	10.027.390,93	
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 3.111.426,60	AÇÕES RETORNO TOTAL	5	SAÚDE	R\$	3.111.426,60	
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 5.654.387,94	BB PREVID RF IDKA 2	5	SAÚDE	R\$	5.654.387,94	
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 5.542,46	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$	5.542,46	
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 3.604.942,52	FIC IMA-B5 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$	3.604.942,52	
006.29.100-0	Banco Caixa Federal	R\$ 999,50	R\$ 6.248.531,14	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5	SAÚDE	R\$	6.249.530,64	
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 2.832.969,35	CAIXA FIC GESTAO ESTRATÉGICA	5	SAÚDE	R\$	2.832.969,35	
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 2.699.035,13	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	5	SAÚDE	R\$	2.699.035,13	
						Total Saúde	R\$	34.185.225,57	
	TOTAL GERAL:	R\$ 19.529,12	R\$ 1.892.036.518,72			Total Funserv	R\$	1.892.056.047,84	

Atualizado em: 01/04/2021

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