

SALDO FINANCEIRO EM 31/03/2022

CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 2.245,97	R\$ 47.535.717,33	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCIERO	R\$ 47.537.963,30
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 7.888,07	R\$	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCIERO	R\$ 7.888,07
						Total Geral	R\$ 47.545.851,37
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 4.310,41	R\$ 4.521.939,50	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.526.249,91
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 10.771.387,36	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.771.387,36
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 22.422.086,06	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 22.422.086,06
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 55.611.512,71	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 55.611.512,71
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 16.975.072,73	AÇÕES RETORNO TOTAL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.975.072,73
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 64.742.402,19	BB PREV RF RETORNO TOTAL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 64.742.402,19
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 26.927.353,66	BB PREV RF IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 26.927.353,66
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 24.137.708,94	BB AÇÕES NORDEA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 24.137.708,94
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 22.557.396,30	BB AÇÕES QUANTITATIVO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 22.557.396,30
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 25.638.888,48	BB MM GLOBAL SELECT	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 25.638.888,48
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 40.132.444,81	AÇÕES BOLSA AMERICANA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 40.132.444,81
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 3.406,73	R\$ -	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.406,73
45.000.507-3	Banco Santander			FIC IMA-B TIT.PUBL.RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ -
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 26.949.991,57	GLOBAL EQUITIES DOLAR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 26.949.991,57
45.000.288-1	Banco Santander		R\$ 1.689.836,19	GLOBAL EQUITIES DOLAR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.689.836,19
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 970.050,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 970.050,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 61.514.215,51	CAIXA FIC GESTAO ESTRATÉGICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 61.514.215,51
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 7.320.841,65	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.320.841,65
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 25.951.875,36	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 25.951.875,36
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ -	CAIXA FIC PRATICo RF CURTO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ -
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 13.404.615,67	CAIXA FIC MULTIGESTOR GLOBAL EQ	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.404.615,67
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 9.723.419,11	FIA CAIXA BDR NIVEL I	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.723.419,11
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 21.782.855,00	CAIXA FIC FIA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 21.782.855,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 69.459.778,65	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 69.459.778,65
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 44.804,02	FIC BRASIL RF ATIVA LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 44.804,02
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 49.498.932,57	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 49.498.932,57
91039-7	Banco Itaú		R\$ 46.794.382,03	ITAU FOF RP1 AÇÕES IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 46.794.382,03
91039-7	Banco Itaú		R\$ 50.049.031,61	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 50.049.031,61
91039-7	Banco Itaú		R\$ 35.265.344,18	ITAU INST IMA -B 5 FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 35.265.344,18
91039-7	Banco Itaú		R\$ 79.157.082,09	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 79.157.082,09
91039-7	Banco Itaú		R\$ 3.319.770,73	ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.319.770,73
91039-7	Banco Itaú		R\$ 26.020.267,45	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 26.020.267,45
5801	Banco Bradesco		R\$ 26.510.251,72	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 26.510.251,72
5801	Banco Bradesco		R\$ 52.248.411,82	BRADESCO FIA SELECTION	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 52.248.411,82
5801	Banco Bradesco		R\$ -	FIC FI R ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ -
028516-1	Banco Safra		R\$ 5.353.908,89	SAFRA CONS.AMERICANO PB FI AÇÕES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.353.908,89
028516-1	Banco Safra		R\$ 1.836.538,35	SAFRA AÇÕES LIVRE	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.836.538,35
80790-7	XP Investimentos		R\$ 421.264.332,28	TÍTULOS PÚBLICOS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 421.264.332,28
						Total Geral	R\$ 1.350.576.446,33
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 38.796.466,36	BB PREVID RF IDKA 2	3	FUNDO RESERVA	R\$ 38.796.466,36
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 24.057.279,20	AÇÕES RETORNO TOTAL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 24.057.279,20
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 24.877.316,15	BB PREV RF RETORNO TOTAL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 24.877.316,15
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 8.485.264,58	BB PREV RF IMA-B	3	FUNDO RESERVA	R\$ 8.485.264,58
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 5.291.989,35	BB AÇÕES NORDEA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.291.989,35
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 15.843.395,28	BB AÇÕES QUANTITATIVO	3	FUNDO RESERVA	R\$ 15.843.395,28
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 4.588.528,00	BB MM GLOBAL SELECT	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.588.528,00
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 6.394.069,23	BB PREV RF PERFIL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 6.394.069,23
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 2.707.907,82	AÇÕES BOLSA AMERICANA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.707.907,82
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 35.280.321,87	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 35.280.321,87
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 45.240.555,21	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 45.240.555,21
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$	R\$ 970.050,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$ 970.050,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 58.610.627,56	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 58.610.627,56
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 28.869.959,25	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 28.869.959,25
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 25.509.865,25	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 25.509.865,25
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 12.434.823,16	FIA CAIXA INST BDR NIVEL I	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12.434.823,16
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 5.049.769,74	CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.049.769,74
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 2.345,39	CAIXA FIC PRATICo RF CURTO	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.345,39
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 15.370.486,74	CAIXA FIC FIA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	3	FUNDO RESERVA	R\$ 15.370.486,74
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 20.189.410,36	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 20.189.410,36
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 49.830.588,44	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS	3	FUNDO RESERVA	R\$ 49.830.588,44
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.638.680,63	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.638.680,63
2210-2	Banco Itaú		R\$ 9.178.248,05	ITAU INST GENESIS FICFIA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.178.248,05
2210-2	Banco Itaú		R\$ -	ITAU INST IMA -B 5 FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
2210-2	Banco Itaú		R\$ 12.485.235,50	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12.485.235,50
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.259.603,60	ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.259.603,60
5800	Banco Bradesco		R\$ 12.284.501,62	BRADESCO FIA SELECTION	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12.284.501,62
5800	Banco Bradesco		R\$ 17.275.201,34	FIC FI R ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 17.275.201,34
285151-3	Banco Safra		R\$ 1.083.134,67	TÍTULOS PÚBLICOS	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.083.134,67
80790-7	XP Investimentos		R\$ 189.908.761,89	TÍTULOS PÚBLICOS	3	FUNDO RESERVA	R\$ 189.908.761,89
						Total Geral	R\$ 675.514.386,24
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 1.699,31	R\$ 431.271,23	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 432.970,54
						Total Geral	R\$ 432.970,54
						Total Previdênciia	R\$ 2.074.069.654,48
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 2.925,99	R\$ 3.553.877,92	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 3.556.803,91
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 714.342,00	AÇÕES RETORNO TOTAL	5	SAÚDE	R\$ 714.342,00
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 2.938.590,52	BB PREVID RF IDKA 2	5	SAÚDE	R\$ 2.938.590,52
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 5.624,37	R\$	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$ 5.624,37
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 3.042.068,21	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5	SAÚDE	R\$ 3.042.068,21
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 874.959,98	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	5	SAÚDE	R\$ 874.959,98
39100-7	Banco Itaú		R\$ -	CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ	5	SAÚDE	R\$ -
						Total Saúde	R\$ 11.132.388,99
						Total Funserv	R\$ 2.085.202.043,47

Atualizado em: 01/04/2022

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		