

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\$ 542,47	R\$ 47.445.598,58	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	47.446.141,05	
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 14.384,32	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	14.384,32	
Total Geral							R\$	47.460.525,37	
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 324,91	R\$ 930.217,75	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	930.542,66	
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 10.453.828,93	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	10.453.828,93	
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 21.840.619,09	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	21.840.619,09	
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 105.604.998,94	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	105.604.998,94	
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\$ 1.151.202,08	AÇÕES RETORNO TOTAL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.151.202,08	
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 109.835.101,34	BB PREV RF RETORNO TOTAL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	109.835.101,34	
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 102.855.549,51	BB PREV RF IMA-B 5	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	102.855.549,51	
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 1.275,86	R\$ 23.679.631,00	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	23.680.906,86	
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 65.264.922,65	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	65.264.922,65	
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 1.425.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.425.000,00	
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 92.258.033,75	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	92.258.033,75	
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 195.726.129,50	CAIXA FIC GESTAO ESTRATÉGICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	195.726.129,50	
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 7.977.622,95	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	7.977.622,95	
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 25.783.545,64	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	25.783.545,64	
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 0,53	CAIXA FIC PRATICO RF CURTO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	0,53	
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 3.543.950,05	CAIXA FIC MULTIGESTOR GLOBAL EQ	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	3.543.950,05	
91039-7	Banco Itaú		R\$ -	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	-	
91039-7	Banco Itaú		R\$ 50.017.079,67	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	50.017.079,67	
91039-7	Banco Itaú		R\$ 54.074.313,90	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	54.074.313,90	
91039-7	Banco Itaú		R\$ 129.354.259,63	ITAÚ INST IMA - B 5 FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	129.354.259,63	
91039-7	Banco Itaú		R\$ 10.633.807,38	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	10.633.807,38	
5801	Banco Bradesco		R\$ 17.170.339,04	BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	17.170.339,04	
5801	Banco Bradesco		R\$ 26.329.197,20	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	26.329.197,20	
5801	Banco Bradesco		R\$ 55.367.808,39	BRADESCO FIA SELECTION	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	55.367.808,39	
5801	Banco Bradesco		R\$ 95.120.554,87	FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	95.120.554,87	
Total Geral							R\$	1.206.399.314,56	
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 60.523.855,72	BB PREVID RF IDKA 2	3	FUNDO RESERVA	R\$	60.523.855,72	
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\$ 29.381.825,10	AÇÕES RETORNO TOTAL	3	FUNDO RESERVA	R\$	29.381.825,10	
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 41.439.734,82	BB PREV RF RETORNO TOTAL	3	FUNDO RESERVA	R\$	41.439.734,82	
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 27.191.170,36	BB PREV RF IMA-B 5	3	FUNDO RESERVA	R\$	27.191.170,36	
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 4.411.961,96	CAIXA FIC MULTIGESTOR GLOBAL EQ	3	FUNDO RESERVA	R\$	4.411.961,96	
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 93.538.663,91	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	93.538.663,91	
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ -	R\$ 7.425.247,92	CAIXA FIC MULTIGESTOR GLOBAL EQ	3	FUNDO RESERVA	R\$	7.425.247,92	
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 142.263.308,26	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	142.263.308,26	
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.425.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.425.000,00	
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 27.941.098,75	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$	27.941.098,75	
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 58.230.465,81	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	3	FUNDO RESERVA	R\$	58.230.465,81	
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 31.459.996,08	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3	FUNDO RESERVA	R\$	31.459.996,08	
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 24.756.213,47	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	24.756.213,47	
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\$ 13.511.082,17	FIA CAIXA INST BDR NIVEL I	3	FUNDO RESERVA	R\$	13.511.082,17	
2210-2	Banco Itaú		R\$ -	ITAÚ INST AÇÕES PHOENIX FI	3	FUNDO RESERVA	R\$	-	
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.850.901,21	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.850.901,21	
2210-2	Banco Itaú		R\$ 10.481.786,75	ITAÚ INST GENESIS FICFIA	3	FUNDO RESERVA	R\$	10.481.786,75	
2210-2	Banco Itaú		R\$ 26.127.435,59	ITAÚ INST IMA -B 5 FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$	26.127.435,59	
2210-2	Banco Itaú		R\$ 1.318.505,00	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.318.505,00	
5800	Banco Bradesco		R\$ 13.017.925,49	BRADESCO FIA SELECTION	3	FUNDO RESERVA	R\$	13.017.925,49	
5800	Banco Bradesco		R\$ 34.755.263,16	FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$	34.755.263,16	
Total Geral							R\$	652.051.441,54	
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 464,33	R\$ 341.438,74	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$	341.903,07	
Total Geral							R\$	341.903,07	
Total Previdência							R\$	1.906.253.184,54	
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ -	BB PREV RF ALOC	5	SAÚDE	R\$	-	
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 1.526,37	R\$ 6.128.125,26	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$	6.129.651,63	
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 3.359.053,64	AÇÕES RETORNO TOTAL	5	SAÚDE	R\$	3.359.053,64	
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 5.701.878,05	BB PREVID RF IDKA 2	5	SAÚDE	R\$	5.701.878,05	
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 9.664,46	R\$ -	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$	9.664,46	
45.000.280-5	Banco Santander		R\$ 3.635.752,56	FIC IMA-B5 TIT PUBL RF	5	SAÚDE	R\$	3.635.752,56	
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 6.312.182,66	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5	SAÚDE	R\$	6.312.182,66	
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 2.851.795,23	CAIXA FIC GESTAO ESTRATÉGICA	5	SAÚDE	R\$	2.851.795,23	
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 2.750.444,32	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	5	SAÚDE	R\$	2.750.444,32	
Total Saúde							R\$	30.750.422,55	
TOTAL GERAL:		R\$ 28.182,72	R\$ 1.936.975.424,37			Total Funserv	R\$	1.937.003.607,09	

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