

## SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2022

CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 3.828,94	R\$ 46.611.984,76	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 46.615.813,70
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 10.194,90	R\$	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 10.194,90
Total Geral							R\$ 46.626.008,60
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 3.224,53	R\$ 129.391.936,75	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 129.395.161,28
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 10.966.008,89	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.966.008,89
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 22.799.194,76	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 22.799.194,76
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ -	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ -
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 15.649.880,22	AÇÕES RETORNO TOTAL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.649.880,22
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 35.043.429,09	BB PREV RF RETORNO TOTAL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 35.043.429,09
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 27.338.664,13	BB PREV RF IMA-B 5	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 27.338.664,13
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 23.927.605,20	BB AÇÕES NORDEA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 23.927.605,20
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 20.747.327,53	BB AÇÕES QUANTITATIVO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 20.747.327,53
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 24.884.181,40	BB MM GLOBAL SELECT	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 24.884.181,40
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 36.662.761,09	AÇÕES BOLSA AMERICANA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 36.662.761,09
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 7.335,74	R\$ -	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.335,74
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 25.893.413,17	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ -
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 1.623.585,91	GLOBAL EQUITIES DOLAR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 25.893.413,17
45.000.288-1	Banco Santander		R\$ 1.623.585,91	GLOBAL EQUITIES DOLAR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.623.585,91
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 975.300,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 975.300,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 33.843.919,17	CAIXA FIC GESTAO ESTRATÉGICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 33.843.919,17
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 6.751.437,87	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.751.437,87
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 23.360.414,10	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 23.360.414,10
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 2.376,26	CAIXA FIC PRÁTICO RF CURTO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.376,26
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 13.001.270,38	CAIXA FIC MULTIGESTOR GLOBAL EQ	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.001.270,38
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 9.060.314,96	FIA CAIXA BDR NIVEL I	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.060.314,96
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 21.125.315,52	CAIXA FIC FIA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 21.125.315,52
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 63.420.663,97	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 63.420.663,97
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 52.910,88	FIC BRASIL RF.ATIVA LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 52.910,88
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 50.192.153,68	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 50.192.153,68
91039-7	Banco Itaú		R\$ 42.332.591,19	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 42.332.591,19
91039-7	Banco Itaú		R\$ 46.888.635,13	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 46.888.635,13
91039-7	Banco Itaú		R\$ 35.807.947,10	ITAÚ INST IMA - B 5 FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 35.807.947,10
91039-7	Banco Itaú		R\$ 72.330.300,65	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 72.330.300,65
91039-7	Banco Itaú		R\$ 3.272.856,09	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.272.856,09
91039-7	Banco Itaú		R\$ 26.378.424,58	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 26.378.424,58
5801	Banco Bradesco		R\$ 23.828.401,87	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 23.828.401,87
5801	Banco Bradesco		R\$ 48.315.792,82	BRADESCO FIA SELECTION	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 48.315.792,82
5801	Banco Bradesco		R\$ -	FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ -
028516-1	Banco Safra		R\$ 4.952.550,04	SAFRA CONS.AMERICANO PB FI AÇÕES	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.952.550,04
028516-1	Banco Safra		R\$ 1.677.822,79	SAFRA AÇÕES LIVRE	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.677.822,79
80790-7	XP Investimentos		R\$ 428.753.621,93	TÍTULOS PÚBLICOS	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 428.753.621,93
Total Geral							R\$ 1.331.263.569,39
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ -	BB PREVID RF IDKA 2	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 22.179.200,28	AÇÕES RETORNO TOTAL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 22.179.200,28
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 25.030.350,35	BB PREV RF RETORNO TOTAL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 25.030.350,35
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 8.614.875,46	BB PREV RF IMA-B 5	3	FUNDO RESERVA	R\$ 8.614.875,46
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 5.245.925,87	BB AÇÕES NORDEA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.245.925,87
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 14.572.076,79	BB AÇÕES QUANTITATIVO	3	FUNDO RESERVA	R\$ 14.572.076,79
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 4.453.459,95	BB MM GLOBAL SELECT	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.453.459,95
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 96.910.066,85	BB PREV RF PERFIL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 96.910.066,85
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 2.473.793,41	AÇÕES BOLSA AMERICANA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.473.793,41
45.000.288-1	Banco Santander	R\$ -	R\$ 35.822.719,66	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 35.822.719,66
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 23.471.439,37	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 23.471.439,37
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$	R\$ 975.300,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$ 975.300,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 52.757.980,38	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 52.757.980,38
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 26.624.498,32	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 26.624.498,32
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 25.759.998,96	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 25.759.998,96
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 11.586.810,47	FIA CAIXA INST BDR NIVEL I	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.586.810,47
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 4.897.822,01	CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.897.822,01
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\$ 14.906.511,66	CAIXA FIC FIA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	3	FUNDO RESERVA	R\$ 14.906.511,66
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 18.434.061,20	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 18.434.061,20
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 40.414.332,34	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS	3	FUNDO RESERVA	R\$ 40.414.332,34
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.472.058,49	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.472.058,49
2210-2	Banco Itaú		R\$ 8.208.718,03	ITAÚ INST GENESIS FICFIA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 8.208.718,03
2210-2	Banco Itaú		R\$ -	ITAÚ INST IMA - B 5 FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
2210-2	Banco Itaú		R\$ 11.408.465,47	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.408.465,47
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.227.671,13	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.227.671,13
5800	Banco Bradesco		R\$ 11.359.875,15	BRADESCO FIA SELECTION	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.359.875,15
5800	Banco Bradesco		R\$ -	FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
285151-3	Banco Safra		R\$ 992.612,16	TÍTULOS PÚBLICOS	3	FUNDO RESERVA	R\$ 992.612,16
80790-7	XP Investimentos		R\$ 193.287.419,03	TÍTULOS PÚBLICOS	3	FUNDO RESERVA	R\$ 193.287.419,03
Total Geral							R\$ 665.088.042,79
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 4.934,24	R\$ 463.169,81	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 468.104,05
Total Geral							R\$ 468.104,05
Total Previdência							R\$ 2.043.445.724,83
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 2.925,99	R\$ 1.465.437,61	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 1.468.363,60
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 658.575,49	AÇÕES RETORNO TOTAL	5	SAÚDE	R\$ 658.575,49
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 2.982.195,83	BB PREVID RF IDKA 2	5	SAÚDE	R\$ 2.982.195,83
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\$ 3.084.671,67	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5	SAÚDE	R\$ 3.084.671,67
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 787.589,62	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	5	SAÚDE	R\$ 787.589,62
39100-7	Banco Itaú		R\$ -	CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ	5	SAÚDE	R\$ -
Total Saúde							R\$ 8.987.020,58
TOTAL GERAL:		R\$ 29.518,35	R\$ 2.043.416.206,48			Total Funserv	R\$ 2.052.432.745,41

Atualizado em: 01/05/2022

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