

SALDO FINANCEIRO EM 31/05/2022

CONTA	BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
58.106-2	Banco do Brasil	R\$ 3.215,27	R\$ 47.076.555,64	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCIERO	R\$ 47.079.770,91
58.106-2	Banco do Brasil		R\$ 240.752,82	BB PREV RF FLUXO	1	FUNDO FINANCIERO	R\$ 240.752,82
45.000.193-8	Banco Santander	R\$ 3.467,32	R\$	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	1	FUNDO FINANCIERO	R\$ 3.467,32
						Total Geral	R\$ 47.323.991,05
58.669-2	Banco do Brasil	R\$ 1.300,94	R\$ 103.991.395,25	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 103.992.696,19
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 11.045.003,21	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 11.045.003,21
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 22.971.959,44	BB PREV RF TP X	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 22.971.959,44
58.669-2	Banco do Brasil		R\$	BB PREVID RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ -
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 16.107.189,38	AÇÕES RETORNO TOTAL	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 16.107.189,38
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 35.369.167,79	BB PREV RF RETORNO TOTAL	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 35.369.167,79
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 27.549.140,89	BB PREV RF IMA-B 5	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 27.549.140,89
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 22.749.962,62	BB AÇÕES NORDEA	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 22.749.962,62
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 21.511.008,12	BB AÇÕES QUANTITATIVO	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 21.511.008,12
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 23.367.041,22	BB MM GLOBAL SELECT	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 23.367.041,22
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 36.919.292,15	AÇÕES BOLSA AMERICANA	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 36.919.292,15
58.669-2	Banco do Brasil		R\$ 195.443,64	BB PREV RF FLUXO	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 195.443,64
45.000.507-3	Banco Santander	R\$ 1.114,72	R\$	SANTANDER SELECAO TOP ACOES	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 1.114,72
45.000.507-3	Banco Santander			FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ -
45.000.507-3	Banco Santander		R\$ 24.643.495,29	GLOBAL EQUITIES DOLAR	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 24.643.495,29
45.000.288-1	Banco Santander		R\$ 1.545.212,73	GLOBAL EQUITIES DOLAR	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 1.545.212,73
006.00.002-2	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 944.550,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 944.550,00
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 34.204.366,09	CAIXA FIC GESTAO ESTRATEGICA	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 34.204.366,09
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 6.856.371,77	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 6.856.371,77
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 24.098.868,75	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 24.098.868,75
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 2.402,16	CAIXA FIC PRATICo RF CURTO	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 2.402,16
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 12.036.993,42	CAIXA FIC MULTIGESTOR GLOBAL EQ	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 12.036.993,42
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 8.658.309,58	FIA CAIXA BDR NIVEL I	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 8.658.309,58
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 21.773.714,76	CAIXA FIC FIA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 21.773.714,76
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 64.037.976,80	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 64.037.976,80
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 61.589,04	FIC BRASIL RF.ATIVA LP	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 61.589,04
006.00.002-2	Banco Caixa Federal		R\$ 50.620.381,13	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 50.620.381,13
91039-7	Banco Itaú		R\$ 43.646.153,92	ITAU FOF RP1 AÇÕES IBOVESPA	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 43.646.153,92
91039-7	Banco Itaú		R\$ 48.659.713,23	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 48.659.713,23
91039-7	Banco Itaú		R\$ 36.082.462,27	ITAU INSTIMA -B 5 FIC	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 36.082.462,27
91039-7	Banco Itaú		R\$ 73.014.976,41	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 73.014.976,41
91039-7	Banco Itaú		R\$ 3.133.849,98	ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 3.133.849,98
91039-7	Banco Itaú		R\$ 26.604.160,92	BB PREV RF IDKA 2	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 26.604.160,92
91039-7	Banco Itaú		R\$ 11.619.676,26	ITAU INST RENDA FIXA REF DI FI	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 11.619.676,26
5801	Banco Bradesco		R\$ 24.601.080,08	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 24.601.080,08
5801	Banco Bradesco		R\$ 49.926.802,40	BRADESCO FIA SELECTION	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 49.926.802,40
028516-1	Banco Safra		R\$ 4.742.412,37	SAFRA CONS.AMERICANO PB FI AÇÕES	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 4.742.412,37
028516-1	Banco Safra		R\$ 1.683.841,63	SAFRA AÇÕES LIVRE	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 1.683.841,63
80790-7	XP Investimentos		R\$ 461.382.569,87	TÍTULOS PÚBLICOS	2	FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$ 461.382.569,87
						Total Geral	R\$ 1.356.360.950,23
58.939-X	Banco do Brasil		R\$	BB PREVID RF IDKA 2	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
58.939-X	Banco do Brasil	R\$	R\$ 22.827.304,38	AÇÕES RETORNO TOTAL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 22.827.304,38
58.939-X	Banco do Brasil	R\$	R\$ 25.263.014,62	BB PREV RF RETORNO TOTAL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 25.263.014,62
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 8.681.200,25	BB PREV RF IMA-B 5	3	FUNDO RESERVA	R\$ 8.681.200,25
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 4.987.737,65	BB AÇÕES NORDEA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.987.737,65
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 15.108.454,90	BB AÇÕES QUANTITATIVO	3	FUNDO RESERVA	R\$ 15.108.454,90
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 4.181.941,16	BB MM GLOBAL SELECT	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.181.941,16
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 70.247.113,53	BB PREV RF PERFIL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 70.247.113,53
58.939-X	Banco do Brasil		R\$ 2.491.102,65	AÇÕES BOLSA AMERICANA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.491.102,65
45.000.288-1	Banco Santander	R\$	R\$ 36.094.476,04	FIC IMA-B 5 TIT.PUBL.RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 36.094.476,04
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 23.721.416,61	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRÁTÉGICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 23.721.416,61
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$	R\$ 944.550,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB FII	3	FUNDO RESERVA	R\$ 944.550,00
006.00.063-4	Banco Caixa Federal	R\$	R\$ 54.425.732,29	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 54.425.732,29
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 27.038.308,30	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3	FUNDO RESERVA	R\$ 27.038.308,30
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 26.094.144,84	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 26.094.144,84
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 11.072.704,70	FI CAIXA INST BDR NIVEL I	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.072.704,70
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 4.534.560,82	CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.534.560,82
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\$ 15.364.037,16	CAIXA FIC FIA AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	3	FUNDO RESERVA	R\$ 15.364.037,16
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 18.613.491,40	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 18.613.491,40
006.00.063-4	Banco Caixa Federal		R\$ 40.759.137,76	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS	3	FUNDO RESERVA	R\$ 40.759.137,76
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.565.433,11	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.565.433,11
2210-2	Banco Itaú		R\$ 8.273.891,23	ITAU INST GENESIS FICFIA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 8.273.891,23
2210-2	Banco Itaú		R\$	ITAU INSTIMA -B 5 FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
2210-2	Banco Itaú		R\$ 11.516.457,55	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.516.457,55
2210-2	Banco Itaú		R\$ 2.133.056,55	ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.133.056,55
2210-2	Banco Itaú		R\$ 1.525.662,49	ITAU INST RENDA FIXA REF DI FI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.525.662,49
5800	Banco Bradesco		R\$ 11.738.651,26	BRADESCO FIA SELECTION	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.738.651,26
5800	Banco Bradesco		R\$	FIC FI FIM ALOCAÇÃO DINÂMICA	3	FUNDO RESERVA	R\$ -
285151-3	Banco Safra		R\$ 981.062,95	TÍTULOS PÚBLICOS	3	FUNDO RESERVA	R\$ 981.062,95
80790-7	XP Investimentos		R\$ 223.866.706,98	TÍTULOS PÚBLICOS	3	FUNDO RESERVA	R\$ 223.866.706,98
						Total Geral	R\$ 675.051.351,18
58.211-5	Banco do Brasil	R\$ 919,01	R\$ 472.017,96	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 472.936,97
						Total Geral	R\$ 472.936,97
						Total Previdência	R\$ 2.079.209.229,43
58.105-4	Banco do Brasil	R\$ 2.633,48	R\$ 3.900.003,67	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 3.902.637,15
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 677.819,89	AÇÕES RETORNO TOTAL	5	SAÚDE	R\$ 677.819,89
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 999.147,12	BB PREVID RF IDKA 2	5	SAÚDE	R\$ 999.147,12
58.105-4	Banco do Brasil		R\$ 244.958,81	BB PREV RF FLUXO	5	SAÚDE	R\$ 244.958,81
45.000.280-5	Banco Santander	R\$ 10.885,45	R\$	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	5	SAÚDE	R\$ 10.885,45
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5	SAÚDE	R\$ -
006.29.100-0	Banco Caixa Federal		R\$ 812.486,40	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	5	SAÚDE	R\$ 812.486,40
39100-7	Banco Itaú		R\$ -	CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ	5	SAÚDE	R\$ -
						Total Saúde	R\$ 6.647.934,82
TOTAL GERAL:		R\$ 10.017,26	R\$ 2.079.199.212,17			Total Funserv	R\$ 2.085.857.164,25

Atualizado em: 01/06/2022

FUNDO FINANCIERO (*)	CONTAS DESTINADAS AOS PAGAMENTOS DAS DESPESAS CORRENTES DOS FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 31/12/2007
FUNDO PREVIDENCIARIO (*)	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