

SALDO FINANCEIRO EM 28/10/2012					
NOME INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO FUNDO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
BANCO DO BRASIL	R\$ 9.534,31	R\$ 6.758.390,12	BB PREV RF PERFIL	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 6.767.924,43
BANCO SANTANDER	R\$ 3.313,52	R\$ 1.778.905,69	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 1.782.219,21
BANCO SANTANDER		R\$ 114.555,98	SANTANDER FIC CORPORATE REF DI	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 114.555,98
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 325.208,21	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 325.208,21
				Total Geral:	R\$ 8.989.907,83
BANCO DO BRASIL			BB PREV RF IRM-1	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL	R\$ 2.954,33		BB RPPS LIQ FIC FI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.954,33
BANCO DO BRASIL		R\$ 66.352.212,64	BB RPPS RF IDKA2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 66.352.212,64
BANCO DO BRASIL		R\$ 6.918.878,01	BB RPPS RF PERFIL	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.918.878,01
		R\$ 12.106.263,88	FIC FI IMA-B TIT PUB RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.106.263,88
BANCO SANTANDER	R\$ 108,64	R\$ 6.918.645,35	SANTANDER FIC FI IRF-M1 TIT PUBL RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.918.753,99
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 2.872.995,21	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.872.995,21
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 1.293.772,25	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.293.772,25
BANCO ITAÚ		R\$ 14.696.480,66	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.696.480,66
				Total Geral:	R\$ 111.162.310,97
BANCO DO BRASIL			BB RPPS ATUARIAL	FUNDO RESERVA	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL	R\$ 142,59		BB PREVID RF IRF-M1	FUNDO RESERVA	R\$ 142,59
BANCO DO BRASIL		R\$ 28.834.432,08	BB RPPS RF IDKA2	FUNDO RESERVA	R\$ 28.834.432,08
		R\$ 12.115.275,60	FIC IMA-B TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 12.115.275,60
BANCO SANTANDER		R\$ 12.227.044,16	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 12.227.044,16
BANCO SANTANDER	R\$ 95,56	R\$ 16.557.262,28	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 16.557.357,84
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 16.780.059,11	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO RESERVA	R\$ 16.780.059,11
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 13.680.517,48	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO RESERVA	R\$ 13.680.517,48
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 54.760,24	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	FUNDO RESERVA	R\$ 54.760,24
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 55.963.712,61	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO RESERVA	R\$ 55.963.712,61
BANCO CAIXA FEDERAL			CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP REF	FUNDO RESERVA	R\$ 0,00
BANCO ITAÚ		R\$ 4.949.983,67	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO RESERVA	R\$ 4.949.983,67
BANCO ITAÚ		R\$ 1.954.640,71	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO RESERVA	R\$ 1.954.640,71
				Total Geral:	R\$ 163.117.926,09
BANCO DO BRASIL	R\$ 244,60	R\$ 167.814,64	BB RPPS RF PERFIL	CONTA VINCULADA	R\$ 168.059,24
				Total Geral:	R\$ 168.059,24
BANCO DO BRASIL	R\$ 961,23	R\$ 0,00	BB PREV RF IRF-M1	SAÚDE	R\$ 961,23
BANCO DO BRASIL		R\$ 3.712.280,56	BB PREV RF IDKA-2	SAÚDE	R\$ 3.712.280,56
BANCO DO BRASIL		R\$ 3.118.023,45	BB PREV RF PERFIL	SAÚDE	R\$ 3.118.023,45
BANCO SANTANDER	R\$ 3.456,62	R\$ 4.249.847,53	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	SAÚDE	R\$ 4.253.304,15
BANCO SANTANDER		R\$ 589.917,19	SANTANDER CORPORATE DI	SAÚDE	R\$ 589.917,19
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 7.918.275,96	CAIXA FIC BRASIL IMA GERAL TIT PUB	SAÚDE	R\$ 7.918.275,96
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 0,00	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	SAÚDE	R\$ 0,00
				Total Geral:	R\$ 19.592.762,54
TOTAL GERAL:	R\$ 20.811,40	R\$ 303.010.155,27			R\$ 303.030.966,67

Atualizado em: 10/10/2012

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 FUNCIONARIOS ADMITIDOS APOS 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