

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2012					
NOME INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO FUNDO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
BANCO DO BRASIL	R\$ 3.249,46	R\$ 7.120.635,50	BB PREV RF PERFIL	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 7.123.884,96
BANCO SANTANDER	R\$ 9.078,30	R\$ 526.787,75	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 535.866,05
BANCO SANTANDER		R\$ 812.371,51	SANTANDER FIC CORPORATE REF DI	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 812.371,51
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 660.768,45	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 660.768,45
				Total Geral:	R\$ 9.132.890,97
BANCO DO BRASIL			BB PREV RF IRM-1	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL	R\$ 732,60		BB RPPS LIQ FIC FI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 732,60
BANCO DO BRASIL		R\$ 70.730.493,72	BB RPPS RF IDKA2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 70.730.493,72
BANCO DO BRASIL		R\$ 9.288.128,64	BB RPPS RF PERFIL	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.288.128,64
BANCO SANTANDER		R\$ 12.391.857,58	FIC FI IMA-B TIT PUB RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.391.857,58
BANCO SANTANDER		R\$ 429.771,95	SANTANDER CORPORATE DI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 429.771,95
BANCO SANTANDER	R\$ 174,03	R\$ 6.990.918,48	SANTANDER FIC FI IRF-M1 TIT PUBL RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.991.092,51
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 2.879.561,94	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.879.561,94
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 1.315.332,71	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.315.332,71
BANCO ITAÚ		R\$ 17.728.866,86	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.728.866,86
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\$ 29.502.933,93	BB RPPS RF IDKA2	FUNDO RESERVA	R\$ 29.502.933,93
BANCO SANTANDER		R\$ 12.401.081,89	FIC IMA-B TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 12.401.081,89
BANCO SANTANDER		R\$ 12.354.769,58	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 12.354.769,58
BANCO SANTANDER	R\$ 95,56	R\$ 16.730.221,77	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 16.730.317,33
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 17.059.695,42	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO RESERVA	R\$ 17.059.695,42
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 13.829.678,28	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO RESERVA	R\$ 13.829.678,28
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 55.354,36	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	FUNDO RESERVA	R\$ 55.354,36
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 56.896.336,63	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO RESERVA	R\$ 56.896.336,63
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 1.742.083,34	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A	FUNDO RESERVA	R\$ 1.742.083,34
BANCO ITAÚ		R\$ 5.011.023,31	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO RESERVA	R\$ 5.011.023,31
BANCO ITAÚ		R\$ 1.978.743,93	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO RESERVA	R\$ 1.978.743,93
				Total Geral:	R\$ 167.562.160,59
BANCO DO BRASIL	R\$ 94,53	R\$ 277.241,08	BB RPPS RF PERFIL	CONTA VINCULADA	R\$ 277.335,61
				Total Geral:	R\$ 277.335,61
BANCO DO BRASIL	R\$ 120,15	R\$ 0,00	BB PREV RF IRF-M1	SAÚDE	R\$ 120,15
BANCO DO BRASIL		R\$ 3.798.346,64	BB PREV RF IDKA-2	SAÚDE	R\$ 3.798.346,64
BANCO DO BRASIL		R\$ 6.697.671,33	BB PREV RF PERFIL	SAÚDE	R\$ 6.697.671,33
BANCO SANTANDER	R\$ 10.829,25	R\$ 2.566.150,55	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	SAÚDE	R\$ 2.576.979,80
BANCO SANTANDER		R\$ 560.714,13	SANTANDER CORPORATE DI	SAÚDE	R\$ 560.714,13
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 8.035.171,50	CAIXA FIC BRASIL IMA GERAL TIT PUB	SAÚDE	R\$ 8.035.171,50
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 0,00	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	SAÚDE	R\$ 0,00
				Total Geral:	R\$ 21.669.003,55
TOTAL GERAL:	R\$ 24.516,47	R\$ 320.372.712,76			R\$ 320.397.229,23

Atualizado em: 13/12/2012

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