

SALDO FINANCEIRO EM 29/02/2012					
NOME INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO FUNDO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
BANCO DO BRASIL	R\$ 2.153,47	R\$ 5.464.405,88	BB RPPS PERFIL - CDI	FUNDO FINANCEIRO (*)	R\$ 5.466.559,35
BANCO SANTANDER	R\$ 2.416,80	R\$ 934.853,18	SANTANDER CORPORATE DI	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 937.269,98
BANCO SANTANDER	R\$ 0,00	R\$ 1.008.340,91	FIC IMA-B RF TP	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 1.008.340,91
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 333.013,02	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 333.013,02
				TOTAL FUNDO FINANCEIRO :	R\$ 7.745.183,26
BANCO DO BRASIL	R\$ 506,72	R\$ 20.103.866,86	BB CONSERVADOR	FUNDO PREVIDENCIÁRIO (*)	R\$ 20.104.373,58
BANCO DO BRASIL	R\$ 0,00	R\$ 26.151.910,66	BB LIQUIDEZ	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 26.151.910,66
BANCO DO BRASIL	R\$ 0,00	R\$ 4.659.549,89	BB RPPS IMA-B 5+	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.659.549,89
BANCO DO BRASIL	R\$ 0,00	R\$ 4.345.438,72	BB RPPS IDKA2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.345.438,72
BANCO DO BRASIL	R\$ 0,00	R\$ 2.015.426,87	BB RPPS RF PERFIL	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.015.426,87
BANCO SANTANDER	R\$ 1.038,85	R\$ 10.649.099,48	FIC IMA-B RF TP	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.650.138,33
BANCO SANTANDER	R\$ 0,00	R\$ 5.193.401,10	SANTANDER CORPORATE DI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.193.401,10
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 2.763.440,83	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.763.440,83
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 1.218.604,56	FI BRASIL SOBER - IRFM1	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.218.604,56
BANCO ITAÚ	R\$ 0,00	R\$ 3.146.067,01	RF PRÉ-FIXADO - IRFM-1	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.146.067,01
				TOTAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO :	R\$ 80.248.351,55
BANCO DO BRASIL	R\$ 233,97	R\$ 19.216.269,09	BB CONSERVADOR	FUNDO RESERVA (*)	R\$ 19.216.503,06
BANCO DO BRASIL	R\$ 0,00	R\$ 4.659.549,89	BB RPPS IMA-B 5+	FUNDO RESERVA	R\$ 4.659.549,89
BANCO DO BRASIL	R\$ 0,00	R\$ 2.204.566,12	BB RPPS IDKA2	FUNDO RESERVA	R\$ 2.204.566,12
BANCO SANTANDER	R\$ 0,00	R\$ 21.894.243,83	FIC IMA-B RF TP	FUNDO RESERVA - COMPREV	R\$ 21.894.243,83
BANCO SANTANDER	R\$ 95,56	R\$ 14.945.777,18	FIC IMA-B RF TP	FUNDO RESERVA	R\$ 14.945.872,74
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 28.389.411,51	FI BR IMAB TP RF	FUNDO RESERVA - COMPREV	R\$ 28.389.411,51
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 19.322.898,66	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO RESERVA - COMPREV	R\$ 19.322.898,66
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 14.749.222,07	FI BR IMAB TP RF	FUNDO RESERVA	R\$ 14.749.222,07
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 51.166,80	FI BRASIL SOBER	FUNDO RESERVA	R\$ 51.166,80
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 12.949.522,39	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO RESERVA	R\$ 12.949.522,39
BANCO ITAÚ	R\$ 0,00	R\$ 2.207.392,25	ITAU INSTITUCIONAL REF - CDI	FUNDO RESERVA - COMPREV	R\$ 2.207.392,25
BANCO ITAÚ	R\$ 0,00	R\$ 1.827.482,95	ITAU INSTITUCIONAL REF - CDI	FUNDO RESERVA	R\$ 1.827.482,95
				TOTAL FUNDO RESERVA :	R\$ 142.417.832,27
BANCO DO BRASIL	R\$ 1.779,31	R\$ 186.130,31	BB RPPS PERFIL - CDI	CONTA VINCULADA (*)	R\$ 187.909,62
				TOTAL CONTA VINCULADA :	R\$ 187.909,62
BANCO DO BRASIL	R\$ 30.590,06	R\$ 10.584.819,97	BB LIQUIDEZ	SAÚDE (*)	R\$ 10.615.410,03
BANCO DO BRASIL	R\$ 0,00	R\$ 468.114,65	BB RPPS PERFIL - CDI	SAÚDE	R\$ 468.114,65
BANCO SANTANDER	R\$ 733,86	R\$ 561.702,02	FIC RF IRFM 1 TIT PUBL	SAÚDE	R\$ 562.435,88
BANCO SANTANDER		R\$ 1.804.127,53	SANTANDER CORPORATE DI	SAÚDE	R\$ 1.804.127,53
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 3.718.224,81	FI BR IMAB TP RF	SAÚDE	R\$ 3.718.224,81
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 4.635.005,21	CAIXA FI BRASIL DI LP	SAÚDE	R\$ 4.635.005,21
				TOTAL RESERVA SAÚDE :	R\$ 21.803.318,11
TOTAL GERAL :	R\$ 39.548,60	R\$ 252.363.046,21			R\$ 252.402.594,81

Atualizado em 03.04.2012

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 FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS APÓS 31/12/2007
FUNDO RESERVA (*)	FUNDO BLINDADO PARA CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEAR APOSENT. E PENSOES DOS FUNC. ADM ATE 31/12/2007
SAUDE (*)	FUNDO DE RESERVA DA ASSISTENCIA A SAUDE
CONTA VINCULADA (*)	CONTA CORRENTE DESTINADA A PAGAMENTO DOS APOSENTADOS/PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DOS ENTES