

SALDO FINANCEIRO EM 28/09/2012					
NOME INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO FUNDO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
BANCO DO BRASIL	R\$ 128.946,99	R\$ 5.787.246,59	BB PREV RF PERFIL	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 5.916.193,58
BANCO SANTANDER	R\$ 16.688,41	R\$ 1.218.443,17	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 1.235.131,58
BANCO SANTANDER			SANTANDER FIC CORPORATE REF DI	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 0,00
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 236.603,52	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 236.603,52
				Total Geral:	R\$ 7.387.928,68
BANCO DO BRASIL		R\$ 7.849.235,79	BB PREV RF IRM-1	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.849.235,79
BANCO DO BRASIL	R\$ 993,59		BB RPPS LIQ FIC FI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 993,59
BANCO DO BRASIL		R\$ 57.588.906,47	BB RPPS RF IDKA2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 57.588.906,47
BANCO DO BRASIL		R\$ 6.993.153,04	BB RPPS RF PERFIL	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.993.153,04
BANCO SANTANDER	R\$ 1.132,63	R\$ 18.610.402,58	SANTANDER FIC FI IRF-M1 TIT PUBL RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.611.535,21
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 2.863.842,40	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.863.842,40
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 1.280.340,82	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.280.340,82
BANCO ITAÚ		R\$ 11.656.284,32	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.656.284,32
				Total Geral:	R\$ 106.844.291,64
BANCO DO BRASIL			BB RPPS ATUARIAL	FUNDO RESERVA	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL	R\$ 142,59	R\$ 26.249.233,98	BB PREVID RF IRF-M1	FUNDO RESERVA	R\$ 26.249.376,57
BANCO DO BRASIL		R\$ 2.378.968,31	BB RPPS RF IDKA2	FUNDO RESERVA	R\$ 2.378.968,31
BANCO SANTANDER		R\$ 24.099.222,08	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 24.099.222,08
BANCO SANTANDER	R\$ 95,56	R\$ 16.450.972,50	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 16.451.068,06
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 16.423.377,53	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO RESERVA	R\$ 16.423.377,53
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 13.597.993,13	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO RESERVA	R\$ 13.597.993,13
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 54.396,17	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	FUNDO RESERVA	R\$ 54.396,17
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 33.869.717,02	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO RESERVA	R\$ 33.869.717,02
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 21.136.673,59	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP REF	FUNDO RESERVA	R\$ 21.136.673,59
BANCO ITAÚ		R\$ 4.300.941,62	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO RESERVA	R\$ 4.300.941,62
BANCO ITAÚ		R\$ 1.924.026,37	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO RESERVA	R\$ 1.924.026,37
				Total Geral:	R\$ 160.485.760,45
BANCO DO BRASIL	R\$ 4.850,80	R\$ 174.132,93	BB RPPS RF PERFIL	CONTA VINCULADA	R\$ 178.983,73
				Total Geral:	R\$ 178.983,73
				Total Previdência	R\$ 274.896.964,50
BANCO DO BRASIL	R\$ 1.520,39	R\$ 2.686.176,32	BB PREV RF IRF-M1	SAÚDE	R\$ 2.687.696,71
BANCO DO BRASIL		R\$ 769.744,72	BB PREV RF IDKA-2	SAÚDE	R\$ 769.744,72
BANCO DO BRASIL		R\$ 4.508.510,81	BB PREV RF PERFIL	SAÚDE	R\$ 4.508.510,81
BANCO SANTANDER	R\$ 10.067,19	R\$ 1.890.366,20	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	SAÚDE	R\$ 1.900.433,39
BANCO SANTANDER		R\$ 2.585.193,09	SANTANDER CORPORATE DI	SAÚDE	R\$ 2.585.193,09
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 4.957.210,13	CAIXA FIC BRASIL IMA GERAL TIT PUB	SAÚDE	R\$ 4.957.210,13
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 2.833.126,51	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	SAÚDE	R\$ 2.833.126,51
				Total Geral:	R\$ 20.241.915,36
TOTAL GERAL:	R\$ 164.438,15	R\$ 294.974.441,71			R\$ 295.138.879,86

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