

SALDO FINANCEIRO EM 31/10/2013					
NOME INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO FUNDO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
BANCO DO BRASIL	R\$ 1.195.186,28	R\$ 5.452.983,99	BB PREV RF PERFIL	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 6.648.170,27
BANCO SANTANDER	R\$ 7.700,89	R\$ 751.957,63	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 759.658,52
BANCO SANTANDER		R\$ 7.233.241,26	SANTANDER FIC CORPORATE REF DI	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 7.233.241,26
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 513.307,47	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 513.307,47
				Total Geral:	R\$ 15.154.377,52
BANCO DO BRASIL	R\$ 1.147.798,94		BB PREV RF IRM-1	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.147.798,94
BANCO DO BRASIL		R\$ 503.440,56	BB PREVID ACOES ALOC	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 503.440,56
BANCO DO BRASIL		R\$ 78.533.780,70	BB RPPS RF IDKA2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 78.533.780,70
BANCO DO BRASIL		R\$ 29.390.749,26	BB RPPS RF PERFIL	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 29.390.749,26
BANCO SANTANDER	R\$ 834,56	R\$ 11.364.077,91	FIC FI IMA-B TIT PUB RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.364.912,47
BANCO SANTANDER		R\$ 3.203.986,95	SANTANDER CORPORATE DI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.203.986,95
BANCO SANTANDER		R\$ 7.437.364,19	SANTANDER FIC FI IRF-M1 TIT PUBL RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.437.364,19
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 2.953.439,07	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.953.439,07
		R\$ 8.159.507,15	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.159.507,15
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 0,00	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00
BANCO ITAÚ		R\$ 18.055.376,16	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.055.376,16
				Total Geral:	R\$ 160.750.355,45
BANCO DO BRASIL	R\$ 254,14		BB RPPS ATUARIAL	FUNDO RESERVA	R\$ 254,14
BANCO DO BRASIL		R\$ 503.440,56	BB PREVID ACOES ALOC	FUNDO RESERVA	R\$ 503.440,56
BANCO DO BRASIL		R\$ 30.162.535,91	BB RPPS RF IDKA2	FUNDO RESERVA	R\$ 30.162.535,91
BANCO SANTANDER		R\$ 11.372.537,15	FIC IMA-B TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 11.372.537,15
BANCO SANTANDER		R\$ 13.028.123,83	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 13.028.123,83
BANCO SANTANDER	R\$ 95,56	R\$ 9.262.128,22	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 9.262.223,78
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 9.076.633,29	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO RESERVA	R\$ 9.076.633,29
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 6.844.315,55	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO RESERVA	R\$ 6.844.315,55
		R\$ 24.084.942,78	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	FUNDO RESERVA	R\$ 24.084.942,78
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 58.474,08	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	FUNDO RESERVA	R\$ 58.474,08
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 58.349.406,40	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO RESERVA	R\$ 58.349.406,40
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 7.507.562,72	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO RESERVA	R\$ 7.507.562,72
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 5.340.990,34	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A	FUNDO RESERVA	R\$ 5.340.990,34
BANCO ITAÚ		R\$ 5.103.310,43	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO RESERVA	R\$ 5.103.310,43
BANCO ITAÚ		R\$ 2.015.186,10	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO RESERVA	R\$ 2.015.186,10
				Total Geral:	R\$ 182.709.937,06
BANCO DO BRASIL	R\$ 1.286,48	R\$ 162.687,07	BB RPPS RF PERFIL	CONTA VINCULADA	R\$ 163.973,55
				Total Geral:	R\$ 163.973,55
				Total Previdencia:	R\$ 358.778.643,58
BANCO DO BRASIL	R\$ 401.886,91	R\$ 4.663.841,27	BB PREV RF IRF-M1	SAÚDE	R\$ 5.065.728,18
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	BB PREV RF IDKA-2	SAÚDE	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 4.710.790,82	BB PREV RF PERFIL	SAÚDE	R\$ 4.710.790,82
BANCO SANTANDER	R\$ 2.097,43	R\$ 3.189.298,29	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	SAÚDE	R\$ 3.191.395,72
BANCO SANTANDER		R\$ 4.212.687,98	SANTANDER CORPORATE DI	SAÚDE	R\$ 4.212.687,98
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 0,00	CAIXA FIC BRASIL IMA GERAL TIT PUB	SAÚDE	R\$ 0,00
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 8.013.691,03	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	SAÚDE	R\$ 8.013.691,03
				Total Geral:	R\$ 25.194.293,73
TOTAL GERAL:	R\$ 2.757.141,19	R\$ 381.215.796,12			R\$ 383.972.937,31

Atualizado em: 16/05/2013

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
CONTA VINCULADA (*)	CONTA CORRENTE DESTINADA A PAGAMENTO DOS APOSENTADOS/PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DOS ENTES