

SALDO FINANCEIRO EM 30/11/2013

NOME INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	NOME DO FUNDO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
Banco do Brasil	R\$ 9.821,79	R\$ 10.406.596,41	BB PREV RF PERFIL	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 10.416.418,20
Banco Santander	R\$ 5.906,56	R\$ 757.288,88	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 763.195,44
Banco Santander		R\$ 3.598.008,74	SANTANDER FIC CORPORATE REF DI	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 3.598.008,74
Banco Caixa Federal		R\$ 526.389,33	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 526.389,33
			Total Geral	R\$	15.304.011,71
Banco do Brasil	R\$ 2.988,38	R\$ -	BB PREV RF IRM-1	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.988,38
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 988.672,91	BB PREVID ACOES ALOC	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 988.672,91
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 78.793.289,30	BB RPPS RF IDKA2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 78.793.289,30
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 30.048.507,09	BB PREV RF PERFIL	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 30.048.507,09
Banco Santander	R\$ 528,39	R\$ 10.935.869,51	FIC IMA-B TIT PUB RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.936.397,90
Banco Santander		R\$ 3.460.430,78	SANTANDER CORPORATE DI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.460.430,78
Banco Santander		R\$ 7.490.093,87	SANTANDER FIC FI IRF-M1 TIT PUBL RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.490.093,87
Banco Caixa Federal		R\$ 5.180.918,76	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.180.918,76
Banco Caixa Federal		R\$ 8.242.005,79	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.242.005,79
Banco Caixa Federal		R\$ 1.500.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.500.000,00
Banco Itaú		R\$ 17.958.848,49	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.958.848,49
			Total Geral	R\$	164.602.153,27
Banco do Brasil	R\$ 254,14	R\$ -	BB RPPS ATUARIAL	FUNDO RESERVA	R\$ 254,14
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 988.672,91	BB PREVID ACOES ALOC	FUNDO RESERVA	R\$ 988.672,91
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 30.262.205,60	BB RPPS RF IDKA2	FUNDO RESERVA	R\$ 30.262.205,60
Banco Santander		R\$ 10.944.010,01	FIC IMA-B TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 10.944.010,01
Banco Santander		R\$ 13.120.491,04	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 13.120.491,04
Banco Santander	R\$ 95,56	R\$ 9.327.795,16	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 9.327.890,72
Banco Caixa Federal		R\$ 8.965.811,92	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO RESERVA	R\$ 8.965.811,92
Banco Caixa Federal		R\$ 4.884.285,31	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO RESERVA	R\$ 4.884.285,31
Banco Caixa Federal		R\$ 24.328.459,31	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	FUNDO RESERVA	R\$ 24.328.459,31
Banco Caixa Federal		R\$ 1.500.000,00	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB	FUNDO RESERVA	R\$ 1.500.000,00
Banco Caixa Federal		R\$ 58.900,29	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	FUNDO RESERVA	R\$ 58.900,29
Banco Caixa Federal		R\$ 57.636.987,92	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO RESERVA	R\$ 57.636.987,92
Banco Caixa Federal		R\$ 8.059.348,68	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO RESERVA	R\$ 8.059.348,68
Banco Caixa Federal		R\$ 5.357.147,15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	FUNDO RESERVA	R\$ 5.357.147,15
Banco Itaú		R\$ 5.076.027,09	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO RESERVA	R\$ 5.076.027,09
Banco Itaú		R\$ 2.004.412,51	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO RESERVA	R\$ 2.004.412,51
			Total Geral	R\$	182.514.904,60
Banco do Brasil	R\$ 2.513,17	R\$ 171.049,40	BB PREV RF PERFIL	CONTA VINCULADA	R\$ 173.562,57
			Total Geral	R\$	173.562,57
			TOTAL PREVIDÊNCIA	R\$	362.594.632,15
Banco do Brasil	R\$ 1.036,24	R\$ 4.697.159,89	BB PREV RF IRM-1	SAÚDE	R\$ 4.698.196,13
Banco do Brasil		R\$ -	BB RPPS RF IDKA2	SAÚDE	R\$ -
Banco do Brasil		R\$ 7.497.478,29	BB PREV RF PERFIL	SAÚDE	R\$ 7.497.478,29
Banco Santander	R\$ 3.109,25	R\$ 3.211.909,88	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	SAÚDE	R\$ 3.215.019,13
Banco Santander		R\$ 1.745.544,78	SANTANDER CORPORATE DI	SAÚDE	R\$ 1.745.544,78
Banco Caixa Federal		R\$ 8.066.967,97	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	SAÚDE	R\$ 8.066.967,97
			Total Geral	R\$	25.223.206,30
TOTAL GERAL:	R\$ 26.253,48	R\$ 387.791.584,97			R\$ 387.817.838,45

Atualizado em: 30/11/2013

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 FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS APÓS 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