

SALDO FINANCEIRO EM 30/12/2013

NOME INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	CÓD. FUNDO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
Banco do Brasil	R\$ 1.710,82	R\$ 9.715.194,36	1	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 9.716.905,18
Banco Santander	R\$ 6.985,41	R\$ 763.103,24	6	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 770.088,65
Banco Santander		R\$ 5.127.594,98	7	SANTANDER FIC CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 5.127.594,98
Banco Caixa Federal		R\$ 15.172,25	12	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 15.172,25
Total Geral							R\$ 15.629.761,06
Banco do Brasil	R\$ 402,26		2	BB PREV RF IRM-1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 402,26
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1.508.468,40	3	BB PREVID ACOES ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.508.468,40
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 79.794.130,93	4	BB RPPS RF IDKA2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 79.794.130,93
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 33.003.085,54	1	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 33.003.085,54
Banco Santander	R\$ 1.008,73	R\$ 11.074.260,94	8	FIC IMA-B TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.075.269,67
Banco Santander		R\$ 3.962.834,75	10	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.962.834,75
Banco Santander		R\$ 7.547.601,71	11	SANTANDER FIC FI IRF-M1 TIT PUBL RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.547.601,71
Banco Caixa Federal		R\$ 9.022.858,27	12	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.022.858,27
Banco Caixa Federal		R\$ 8.339.584,93	13	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.339.584,93
Banco Caixa Federal		R\$ 1.500.000,00	14	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.500.000,00
Banco Itaú		R\$ 18.104.239,05	18	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.104.239,05
Total Geral							R\$ 173.858.475,51
Banco do Brasil	R\$ 254,14	R\$ -	5	BB RPPS ATUARIAL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 254,14
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1.508.468,40	3	BB PREVID ACOES ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.508.468,40
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 30.646.599,69	4	BB RPPS RF IDKA2	3	FUNDO RESERVA	R\$ 30.646.599,69
Banco Santander		R\$ 11.082.504,45	8	FIC IMA-B TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.082.504,45
Banco Santander		R\$ 13.221.228,24	6	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 13.221.228,24
Banco Santander	R\$ 95,56	R\$ 9.399.412,59	6	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.399.508,15
Banco Caixa Federal		R\$ 9.050.303,69	15	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.050.303,69
Banco Caixa Federal		R\$ 4.426.787,10	12	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.426.787,10
Banco Caixa Federal		R\$ 24.616.489,93	13	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	3	FUNDO RESERVA	R\$ 24.616.489,93
Banco Caixa Federal		R\$ 1.500.000,00	14	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.500.000,00
Banco Caixa Federal		R\$ 59.370,64	16	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 59.370,64
Banco Caixa Federal		R\$ 58.180.145,78	15	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	3	FUNDO RESERVA	R\$ 58.180.145,78
Banco Caixa Federal		R\$ 8.609.735,14	12	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 8.609.735,14
Banco Caixa Federal		R\$ 5.424.793,26	17	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.424.793,26
Banco Itaú		R\$ 5.117.121,40	18	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.117.121,40
Banco Itaú		R\$ 2.020.639,76	18	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.020.639,76
Total Geral							R\$ 184.863.949,77
Banco do Brasil	R\$ 1.303,55	R\$ 288.114,44	1	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 289.417,99
Total Geral							R\$ 289.417,99
TOTAL PREVIDÊNCIA							R\$ 374.641.604,33
Banco do Brasil	R\$ 1.745,25	R\$ 4.734.293,31	2	BB PREV RF IRM-1	5	SAÚDE	R\$ 4.736.038,56
Banco do Brasil		R\$ 9.325.252,89	1	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 9.325.252,89
Banco Santander	R\$ 971,68	R\$ 3.236.570,46	6	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	5	SAÚDE	R\$ 3.237.542,14
Banco Santander		R\$ 636.534,25	10	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$ 636.534,25
Banco Caixa Federal		R\$ 8.122.900,25	16	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	5	SAÚDE	R\$ 8.122.900,25
Total Geral							R\$ 26.058.118,09
TOTAL GERAL:	R\$ 14.477,40	R\$ 400.685.395,02					R\$ 400.699.722,42

Atualizado em: 30/12/2013

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