

SALDO FINANCEIRO EM 31/03/2013					
NOME INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO FUNDO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
BANCO DO BRASIL	R\$ 4.304,46	R\$ 8.347.146,16	BB PREV RF PERFIL	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 8.351.450,62
BANCO SANTANDER	R\$ 1.431,11	R\$ 726.359,44	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 727.790,55
BANCO SANTANDER		R\$ 1.134.115,85	SANTANDER FIC CORPORATE REF DI	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 1.134.115,85
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 1.064.396,52	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 1.064.396,52
				Total Geral:	R\$ 11.277.753,54
BANCO DO BRASIL			BB PREV RF IRM-1	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL	R\$ 1.610,92		BB RPPS LIQ FIC FI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.610,92
BANCO DO BRASIL		R\$ 76.578.289,56	BB RPPS RF IDKA2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 76.578.289,56
BANCO DO BRASIL		R\$ 3.089.044,00	BB RPPS RF PERFIL	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.089.044,00
BANCO SANTANDER		R\$ 12.353.212,03	FIC FI IMA-B TIT PUB RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.353.212,03
BANCO SANTANDER		R\$ 1.150.176,55	SANTANDER CORPORATE DI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.150.176,55
BANCO SANTANDER	R\$ 147,94	R\$ 7.117.024,20	SANTANDER FIC FI IRF-M1 TIT PUBL RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.117.172,14
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 2.894.002,55	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.894.002,55
		R\$ 6.375.419,08	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.375.419,08
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 1.315.833,11	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.315.833,11
BANCO ITAÚ		17726470,74	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.726.470,74
				Total Geral:	R\$ 128.601.230,68
BANCO DO BRASIL			BB RPPS ATUARIAL	FUNDO RESERVA	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL	R\$ 142,59		BB PREVID RF IRF-M1	FUNDO RESERVA	R\$ 142,59
BANCO DO BRASIL		R\$ 29.411.488,77	BB RPPS RF IDKA2	FUNDO RESERVA	R\$ 29.411.488,77
BANCO SANTANDER		R\$ 12.362.407,57	FIC IMA-B TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 12.362.407,57
BANCO SANTANDER		R\$ 12.451.986,59	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 12.451.986,59
BANCO SANTANDER	R\$ 95,56	R\$ 8.852.533,02	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 8.852.628,58
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 17.066.185,61	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO RESERVA	R\$ 17.066.185,61
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 6.973.090,01	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO RESERVA	R\$ 6.973.090,01
		R\$ 15.036.365,75	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	FUNDO RESERVA	R\$ 15.036.365,75
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 55.812,26	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	FUNDO RESERVA	R\$ 55.812,26
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 56.917.982,28	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO RESERVA	R\$ 56.917.982,28
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 4.741.671,38	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A	FUNDO RESERVA	R\$ 4.741.671,38
BANCO ITAÚ		R\$ 5.010.346,05	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO RESERVA	R\$ 5.010.346,05
BANCO ITAÚ		R\$ 1.978.476,50	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO RESERVA	R\$ 1.978.476,50
				Total Geral:	R\$ 170.858.583,94
BANCO DO BRASIL	R\$ 3.302,72	R\$ 174.089,03	BB RPPS RF PERFIL	CONTA VINCULADA	R\$ 177.391,75
				Total Geral:	R\$ 177.391,75
BANCO DO BRASIL	R\$ 56,77	R\$ 787.084,21	BB PREV RF IMA-B	SAÚDE	R\$ 787.140,98
BANCO DO BRASIL		R\$ 3.786.573,56	BB PREV RF IDKA-2	SAÚDE	R\$ 3.786.573,56
BANCO DO BRASIL		R\$ 3.745.382,72	BB PREV RF PERFIL	SAÚDE	R\$ 3.745.382,72
BANCO SANTANDER	R\$ 1.272,40	R\$ 4.908.308,18	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	SAÚDE	R\$ 4.909.580,58
BANCO SANTANDER		R\$ 2.048.541,05	SANTANDER CORPORATE DI	SAÚDE	R\$ 2.048.541,05
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 8.027.724,84	CAIXA FIC BRASIL IMA GERAL TIT PUB	SAÚDE	R\$ 8.027.724,84
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 0,00	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	SAÚDE	R\$ 0,00
				Total Geral:	R\$ 23.304.943,73
TOTAL GERAL:	R\$ 12.364,47	R\$ 334.207.539,17			R\$ 334.219.903,64

Atualizado em: 03/04/2013

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