

SALDO FINANCEIRO EM 28/03/2013					
NOME INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO FUNDO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
BANCO DO BRASIL	R\$ 2.938,93	R\$ 7.486.504,88	BB PREV RF PERFIL	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 7.489.443,81
BANCO SANTANDER	R\$ 455.171,59	R\$ 730.264,50	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 1.185.436,09
BANCO SANTANDER		R\$ 1.401.269,17	SANTANDER FIC CORPORATE REF DI	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 1.401.269,17
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 1.046.237,15	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 1.046.237,15
				Total Geral:	R\$ 11.122.386,22
BANCO DO BRASIL			BB PREV RF IRM-1	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL	R\$ 1.718,30		BB RPPS LIQ FIC FI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.718,30
BANCO DO BRASIL		R\$ 77.126.376,32	BB RPPS RF IDKA2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 77.126.376,32
BANCO DO BRASIL		R\$ 6.570.503,32	BB RPPS RF PERFIL	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.570.503,32
BANCO SANTANDER		R\$ 12.117.694,25	FIC FI IMA-B TIT PUB RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.117.694,25
BANCO SANTANDER		R\$ 1.238.823,48	SANTANDER CORPORATE DI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.238.823,48
BANCO SANTANDER	R\$ 170.259,46	R\$ 7.146.681,45	SANTANDER FIC FI IRF-M1 TIT PUBL RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.316.940,91
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 2.900.388,35	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.900.388,35
		R\$ 6.443.099,26	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.443.099,26
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 1.307.748,05	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.307.748,05
BANCO ITAÚ		17741205,35	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.741.205,35
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\$ 29.621.992,91	BB RPPS RF IDKA2	FUNDO RESERVA	R\$ 29.621.992,91
BANCO SANTANDER		R\$ 12.126.714,48	FIC IMA-B TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 12.126.714,48
BANCO SANTANDER		R\$ 12.518.931,22	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 12.518.931,22
BANCO SANTANDER	R\$ 95,56	R\$ 8.900.126,19	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 8.900.221,75
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 16.961.323,51	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO RESERVA	R\$ 16.961.323,51
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 7.011.879,33	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO RESERVA	R\$ 7.011.879,33
		R\$ 15.195.988,81	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	FUNDO RESERVA	R\$ 15.195.988,81
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 56.118,39	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	FUNDO RESERVA	R\$ 56.118,39
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 57.238.732,07	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO RESERVA	R\$ 57.238.732,07
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 4.775.215,96	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	FUNDO RESERVA	R\$ 4.775.215,96
BANCO ITAÚ		R\$ 5.014.510,75	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO RESERVA	R\$ 5.014.510,75
BANCO ITAÚ		R\$ 1.980.121,05	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO RESERVA	R\$ 1.980.121,05
				Total Geral:	R\$ 171.401.892,82
BANCO DO BRASIL	R\$ 205,61	R\$ 191.756,32	BB RPPS RF PERFIL	CONTA VINCULADA	R\$ 191.961,93
				Total Geral:	R\$ 191.961,93
BANCO DO BRASIL	R\$ 763,92	R\$ 772.498,35	BB PREV RF IMA-B	SAÚDE	R\$ 773.262,27
BANCO DO BRASIL		R\$ 3.813.674,85	BB PREV RF IDKA-2	SAÚDE	R\$ 3.813.674,85
BANCO DO BRASIL		R\$ 4.449.139,24	BB PREV RF PERFIL	SAÚDE	R\$ 4.449.139,24
BANCO SANTANDER	R\$ 136.139,32	R\$ 4.904.677,35	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	SAÚDE	R\$ 5.040.816,67
BANCO SANTANDER		R\$ 1.377.750,11	SANTANDER CORPORATE DI	SAÚDE	R\$ 1.377.750,11
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 7.970.294,13	CAIXA FIC BRASIL IMA GERAL TIT PUB	SAÚDE	R\$ 7.970.294,13
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 0,00	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	SAÚDE	R\$ 0,00
				Total Geral:	R\$ 23.424.937,27
TOTAL GERAL:	R\$ 767.435,28	R\$ 338.138.240,55			R\$ 338.905.675,83

Atualizado em: 16/04/2013

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