

SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2013					
NOME INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO FUNDO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
BANCO DO BRASIL	R\$ 9.165,39	R\$ 7.739.756,45	BB PREV RF PERFIL	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 7.748.921,84
BANCO SANTANDER	R\$ 1.068,39	R\$ 734.311,19	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 735.379,58
BANCO SANTANDER		R\$ 2.197.937,76	SANTANDER FIC CORPORATE REF DI	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 2.197.937,76
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 1.144.001,73	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 1.144.001,73
				Total Geral:	R\$ 11.826.240,91
BANCO DO BRASIL			BB PREV RF IRM-1	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL	R\$ 1.507,27		BB PREV RF PERFIL	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.507,27
BANCO DO BRASIL		R\$ 77.766.211,42	BB RPPS RF IDKA2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 77.766.211,42
BANCO DO BRASIL		R\$ 9.772.792,40	BB RPPS RF PERFIL	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.772.792,40
BANCO SANTANDER		R\$ 12.308.633,83	FIC FI IMA-B TIT PUB RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.308.633,83
BANCO SANTANDER		R\$ 1.657.785,60	SANTANDER CORPORATE DI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.657.785,60
BANCO SANTANDER	R\$ 526,06	R\$ 7.186.284,13	SANTANDER FIC FI IRF-M1 TIT PUBL RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.186.810,19
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 2.908.615,06	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.908.615,06
		R\$ 6.508.400,35	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.508.400,35
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 1.326.544,59	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.326.544,59
BANCO ITAÚ		R\$ 17.976.399,31	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.976.399,31
				Total Geral:	R\$ 137.413.700,02
BANCO DO BRASIL			BB RPPS ATUARIAL	FUNDO RESERVA	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL	R\$ 216,96		BB PREVID RF IRF-M1	FUNDO RESERVA	R\$ 216,96
BANCO DO BRASIL		R\$ 29.867.734,93	BB RPPS RF IDKA2	FUNDO RESERVA	R\$ 29.867.734,93
BANCO SANTANDER		R\$ 12.317.796,19	FIC IMA-B TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 12.317.796,19
BANCO SANTANDER		R\$ 12.588.303,74	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 12.588.303,74
BANCO SANTANDER	R\$ 95,56	R\$ 8.949.445,44	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 8.949.541,00
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 17.205.112,13	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO RESERVA	R\$ 17.205.112,13
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 7.054.594,18	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO RESERVA	R\$ 7.054.594,18
		R\$ 15.350.000,83	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	FUNDO RESERVA	R\$ 15.350.000,83
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 56.434,90	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	FUNDO RESERVA	R\$ 56.434,90
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 58.061.436,22	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO RESERVA	R\$ 58.061.436,22
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 908.450,04	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO RESERVA	R\$ 908.450,04
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 5.292.569,33	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	FUNDO RESERVA	R\$ 5.292.569,33
BANCO ITAÚ		R\$ 5.080.987,77	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO RESERVA	R\$ 5.080.987,77
BANCO ITAÚ		R\$ 2.006.371,38	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO RESERVA	R\$ 2.006.371,38
				Total Geral:	R\$ 174.739.549,60
BANCO DO BRASIL	R\$ 572,84	R\$ 180.897,11	BB RPPS RF PERFIL	CONTA VINCULADA	R\$ 181.469,95
				Total Geral:	R\$ 181.469,95
				Total Previdencia:	R\$ 324.160.960,48
BANCO DO BRASIL	R\$ 578,41	R\$ 783.619,49	BB PREV RF IMA-B	SAÚDE	R\$ 784.197,90
BANCO DO BRASIL		R\$ 3.845.312,84	BB PREV RF IDKA-2	SAÚDE	R\$ 3.845.312,84
BANCO DO BRASIL		R\$ 4.859.142,21	BB PREV RF PERFIL	SAÚDE	R\$ 4.859.142,21
BANCO SANTANDER	R\$ 255,46	R\$ 4.931.856,18	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	SAÚDE	R\$ 4.932.111,64
BANCO SANTANDER		R\$ 1.844.497,77	SANTANDER CORPORATE DI	SAÚDE	R\$ 1.844.497,77
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 8.078.989,79	CAIXA FIC BRASIL IMA GERAL TIT PUB	SAÚDE	R\$ 8.078.989,79
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 0,00	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	SAÚDE	R\$ 0,00
				Total Geral:	R\$ 24.344.252,15
TOTAL GERAL:	R\$ 13.986,34	R\$ 348.491.226,29			R\$ 348.505.212,63

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