

SALDO FINANCEIRO EM 31/05/2013					
NOME INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO FUNDO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
BANCO DO BRASIL	R\$ 3.752,20	R\$ 7.757.214,22	BB PREV RF PERFIL	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 7.760.966,42
BANCO SANTANDER	R\$ 2.038,04	R\$ 736.934,65	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 738.972,69
BANCO SANTANDER		R\$ 2.288.254,60	SANTANDER FIC CORPORATE REF DI	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 2.288.254,60
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 1.184.964,58	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 1.184.964,58
				Total Geral:	R\$ 11.973.158,29
BANCO DO BRASIL	R\$ 86,30		BB PREV RF IRM-1	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 86,30
BANCO DO BRASIL			BB PREV RF PERFIL	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 77.077.188,41	BB RPPS RF IDKA2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 77.077.188,41
BANCO DO BRASIL		R\$ 13.007.178,45	BB RPPS RF PERFIL	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.007.178,45
BANCO SANTANDER	R\$ 715,94	R\$ 11.745.676,33	FIC FI IMA-B TIT PUB RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.746.392,27
BANCO SANTANDER		R\$ 1.901.637,57	SANTANDER CORPORATE DI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.901.637,57
BANCO SANTANDER		R\$ 7.211.958,45	SANTANDER FIC FI IRF-M1 TIT PUBL RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.211.958,45
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 2.917.222,23	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.917.222,23
		R\$ 6.572.032,96	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.572.032,96
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 1.300.911,67	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.300.911,67
BANCO ITAÚ		R\$ 17.814.156,46	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.814.156,46
				Total Geral:	R\$ 139.548.764,77
BANCO DO BRASIL	R\$ 216,96		BB RPPS ATUARIAL	FUNDO RESERVA	R\$ 216,96
BANCO DO BRASIL			BB PREVID RF IRF-M1	FUNDO RESERVA	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 29.603.101,27	BB RPPS RF IDKA2	FUNDO RESERVA	R\$ 29.603.101,27
BANCO SANTANDER		R\$ 11.754.419,64	FIC IMA-B TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 11.754.419,64
BANCO SANTANDER		R\$ 12.633.277,76	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 12.633.277,76
BANCO SANTANDER	R\$ 95,56	R\$ 8.981.418,97	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 8.981.514,53
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 16.872.656,57	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO RESERVA	R\$ 16.872.656,57
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 7.096.283,40	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO RESERVA	R\$ 7.096.283,40
		R\$ 15.500.077,75	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	FUNDO RESERVA	R\$ 15.500.077,75
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 56.637,24	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	FUNDO RESERVA	R\$ 56.637,24
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 58.227.997,59	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO RESERVA	R\$ 58.227.997,59
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 913.818,54	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO RESERVA	R\$ 913.818,54
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 5.245.946,82	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	FUNDO RESERVA	R\$ 5.245.946,82
BANCO ITAÚ		R\$ 5.035.130,23	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO RESERVA	R\$ 5.035.130,23
BANCO ITAÚ		R\$ 1.988.263,23	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO RESERVA	R\$ 1.988.263,23
				Total Geral:	R\$ 173.909.341,53
BANCO DO BRASIL	R\$ 461,47	R\$ 183.879,35	BB RPPS RF PERFIL	CONTA VINCULADA	R\$ 184.340,82
				Total Geral:	R\$ 184.340,82
				Total Previdencia:	R\$ 325.615.605,41
BANCO DO BRASIL	R\$ 2.535,14	R\$ 749.223,31	BB PREV RF IMA-B	SAÚDE	R\$ 751.758,45
BANCO DO BRASIL		R\$ 3.811.242,66	BB PREV RF IDKA-2	SAÚDE	R\$ 3.811.242,66
BANCO DO BRASIL		R\$ 5.360.649,89	BB PREV RF PERFIL	SAÚDE	R\$ 5.360.649,89
BANCO SANTANDER	R\$ 2.109,09	R\$ 4.949.476,14	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	SAÚDE	R\$ 4.951.585,23
BANCO SANTANDER		R\$ 1.480.265,79	SANTANDER CORPORATE DI	SAÚDE	R\$ 1.480.265,79
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 7.918.943,05	CAIXA FIC BRASIL IMA GERAL TIT PUB	SAÚDE	R\$ 7.918.943,05
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 0,00	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	SAÚDE	R\$ 0,00
				Total Saúde	R\$ 24.274.445,07
TOTAL GERAL:	R\$ 12.010,70	R\$ 349.878.039,78		Total Geral:	R\$ 349.890.050,48

Atualizado em: 13/06/2013

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