

SALDO FINANCEIRO EM 28/06/2013					
NOME INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO FUNDO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
BANCO DO BRASIL	R\$ 4.047,57	R\$ 7.954.978,83	BB PREV RF PERFIL	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 7.959.026,40
BANCO SANTANDER	R\$ 416.461,21	R\$ 740.018,33	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 1.156.479,54
BANCO SANTANDER		R\$ 3.263.751,56	SANTANDER FIC CORPORATE REF DI	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 3.263.751,56
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 734.707,24	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 734.707,24
				Total Geral:	R\$ 13.113.964,74
BANCO DO BRASIL	R\$ 1.627,53		BB PREV RF IRM-1	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.627,53
BANCO DO BRASIL			BB PREV RF PERFIL	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 76.857.702,71	BB RPPS RF IDKA2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 76.857.702,71
BANCO DO BRASIL		R\$ 16.417.391,55	BB RPPS RF PERFIL	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.417.391,55
BANCO SANTANDER	R\$ 164.355,09	R\$ 11.395.772,59	FIC FI IMA-B TIT PUB RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.560.127,68
BANCO SANTANDER		R\$ 1.987.561,06	SANTANDER CORPORATE DI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.987.561,06
BANCO SANTANDER		R\$ 7.242.136,64	SANTANDER FIC FI IRF-M1 TIT PUBL RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.242.136,64
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 2.923.686,06	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.923.686,06
		R\$ 6.623.882,78	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.623.882,78
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 1.282.638,93	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.282.638,93
BANCO ITAÚ		R\$ 17.635.630,49	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.635.630,49
				Total Geral:	R\$ 142.532.385,43
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\$ 29.518.803,21	BB RPPS RF IDKA2	FUNDO RESERVA	R\$ 29.518.803,21
BANCO SANTANDER		R\$ 11.404.255,43	FIC IMA-B TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 11.404.255,43
BANCO SANTANDER		R\$ 12.686.141,29	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 12.686.141,29
BANCO SANTANDER	R\$ 95,56	R\$ 9.019.001,41	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 9.019.096,97
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 16.635.661,42	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO RESERVA	R\$ 16.635.661,42
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 7.138.817,68	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO RESERVA	R\$ 7.138.817,68
		R\$ 15.622.365,05	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	FUNDO RESERVA	R\$ 15.622.365,05
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 56.875,81	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	FUNDO RESERVA	R\$ 56.875,81
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 57.410.120,90	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO RESERVA	R\$ 57.410.120,90
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 1.834.461,24	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO RESERVA	R\$ 1.834.461,24
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 5.228.065,63	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	FUNDO RESERVA	R\$ 5.228.065,63
BANCO ITAÚ		R\$ 4.984.670,27	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO RESERVA	R\$ 4.984.670,27
BANCO ITAÚ		R\$ 1.968.337,69	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO RESERVA	R\$ 1.968.337,69
				Total Geral:	R\$ 173.507.889,55
BANCO DO BRASIL	R\$ 893,98	R\$ 183.552,72	BB RPPS RF PERFIL	CONTA VINCULADA	R\$ 184.446,70
				Total Geral:	R\$ 184.446,70
				Total Previdencia:	R\$ 329.338.686,42
BANCO DO BRASIL	R\$ 3.270,08	R\$ 728.447,31	BB PREV RF IMA-B	SAÚDE	R\$ 731.717,39
BANCO DO BRASIL		R\$ 3.800.389,73	BB PREV RF IDKA-2	SAÚDE	R\$ 3.800.389,73
BANCO DO BRASIL		R\$ 4.947.032,12	BB PREV RF PERFIL	SAÚDE	R\$ 4.947.032,12
BANCO SANTANDER	R\$ 249.430,94	R\$ 4.970.187,05	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	SAÚDE	R\$ 5.219.617,99
BANCO SANTANDER		R\$ 1.736.241,12	SANTANDER CORPORATE DI	SAÚDE	R\$ 1.736.241,12
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 7.804.712,85	CAIXA FIC BRASIL IMA GERAL TIT PUB	SAÚDE	R\$ 7.804.712,85
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 0,00	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	SAÚDE	R\$ 0,00
				Total Geral:	R\$ 24.239.711,20
TOTAL GERAL:	R\$ 840.398,92	R\$ 352.737.998,70			R\$ 353.578.397,62

Atualizado em: 28/06/2013

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