

SALDO FINANCEIRO EM 31/07/2013					
NOME INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO FUNDO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
BANCO DO BRASIL	R\$ 2.878,41	R\$ 7.448.409,14	BB PREV RF PERFIL	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 7.451.287,55
BANCO SANTANDER	R\$ 3.733,23	R\$ 746.059,28	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 749.792,51
BANCO SANTANDER		R\$ 4.931.597,42	SANTANDER FIC CORPORATE REF DI	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 4.931.597,42
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 733.176,31	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 733.176,31
				Total Geral:	R\$ 13.865.853,79
BANCO DO BRASIL	R\$ 91,20		BB PREV RF IRM-1	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 91,20
BANCO DO BRASIL			BB PREV RF PERFIL	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 77.370.213,85	BB RPPS RF IDKA2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 77.370.213,85
BANCO DO BRASIL		R\$ 19.996.228,87	BB RPPS RF PERFIL	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 19.996.228,87
BANCO SANTANDER	R\$ 881,55	R\$ 11.552.866,16	FIC FI IMA-B TIT PUB RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.553.747,71
BANCO SANTANDER		R\$ 2.412.471,17	SANTANDER CORPORATE DI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.412.471,17
BANCO SANTANDER		R\$ 7.301.255,95	SANTANDER FIC FI IRF-M1 TIT PUBL RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.301.255,95
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 2.931.158,34	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.931.158,34
		R\$ 7.959.717,64	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.959.717,64
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 0,00	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00
BANCO ITAÚ		R\$ 17.865.069,86	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.865.069,86
				Total Geral:	R\$ 147.389.954,59
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\$ 29.715.643,80	BB RPPS RF IDKA2	FUNDO RESERVA	R\$ 29.715.643,80
BANCO SANTANDER		R\$ 11.561.465,94	FIC IMA-B TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 11.561.465,94
BANCO SANTANDER		R\$ 12.789.701,31	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 12.789.701,31
BANCO SANTANDER	R\$ 95,56	R\$ 9.092.625,69	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 9.092.721,25
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 9.035.800,59	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO RESERVA	R\$ 9.035.800,59
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 7.190.033,60	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO RESERVA	R\$ 7.190.033,60
		R\$ 23.495.211,20	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	FUNDO RESERVA	R\$ 23.495.211,20
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 57.357,95	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	FUNDO RESERVA	R\$ 57.357,95
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 58.086.912,19	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO RESERVA	R\$ 58.086.912,19
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 3.172.552,45	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO RESERVA	R\$ 3.172.552,45
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 5.266.342,93	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	FUNDO RESERVA	R\$ 5.266.342,93
BANCO ITAÚ		R\$ 5.049.520,76	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO RESERVA	R\$ 5.049.520,76
BANCO ITAÚ		R\$ 1.993.945,74	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO RESERVA	R\$ 1.993.945,74
				Total Geral:	R\$ 176.507.426,67
BANCO DO BRASIL	R\$ 202,30	R\$ 162.917,22	BB RPPS RF PERFIL	CONTA VINCULADA	R\$ 163.119,52
				Total Geral:	R\$ 163.119,52
				Total Previdencia:	R\$ 337.926.354,57
BANCO DO BRASIL	R\$ 2.563,01	R\$ 4.576.077,63	BB PREV RF IRF-M1	SAÚDE	R\$ 4.578.640,64
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	BB PREV RF IDKA-2	SAÚDE	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 7.467.924,44	BB PREV RF PERFIL	SAÚDE	R\$ 7.467.924,44
BANCO SANTANDER	R\$ 2.095,58	R\$ 3.130.932,21	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	SAÚDE	R\$ 3.133.027,79
BANCO SANTANDER		R\$ 1.986.453,57	SANTANDER CORPORATE DI	SAÚDE	R\$ 1.986.453,57
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 0,00	CAIXA FIC BRASIL IMA GERAL TIT PUB	SAÚDE	R\$ 0,00
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 7.874.866,29	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	SAÚDE	R\$ 7.874.866,29
				Total Geral:	R\$ 25.040.912,73
TOTAL GERAL:	R\$ 12.757,80	R\$ 362.954.509,50			R\$ 362.967.267,30

Atualizado em: 14/08/2013

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