

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\$ 6.261,38	R\$ 6.530.695,33	BB PREV RF PERFIL	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 6.536.956,71
BANCO SANTANDER	R\$ 3.705,88	R\$ 749.143,16	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 752.849,04
BANCO SANTANDER		R\$ 6.173.733,97	SANTANDER FIC CORPORATE REF DI	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 6.173.733,97
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 656.757,27	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 656.757,27
				Total Geral:	R\$ 14.120.296,99
BANCO DO BRASIL	R\$ 480,76		BB PREV RF IRM-1	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 480,76
BANCO DO BRASIL			BB PREV RF PERFIL	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 77.246.343,12	BB RPPS RF IDKA2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 77.246.343,12
BANCO DO BRASIL		R\$ 23.620.447,20	BB RPPS RF PERFIL	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 23.620.447,20
BANCO SANTANDER	R\$ 708,10	R\$ 11.246.552,27	FIC FI IMA-B TIT PUB RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.247.260,37
BANCO SANTANDER		R\$ 2.678.519,04	SANTANDER CORPORATE DI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.678.519,04
BANCO SANTANDER		R\$ 7.331.436,07	SANTANDER FIC FI IRF-M1 TIT PUBL RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.331.436,07
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 2.934.549,44	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.934.549,44
		R\$ 8.012.985,75	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.012.985,75
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 0,00	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00
BANCO ITAÚ		R\$ 17.660.915,59	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.660.915,59
				Total Geral:	R\$ 150.732.937,34
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\$ 29.668.068,67	BB RPPS RF IDKA2	FUNDO RESERVA	R\$ 29.668.068,67
BANCO SANTANDER		R\$ 11.254.924,03	FIC IMA-B TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 11.254.924,03
BANCO SANTANDER		R\$ 12.842.568,21	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 12.842.568,21
BANCO SANTANDER	R\$ 95,56	R\$ 9.130.210,53	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 9.130.306,09
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 8.928.437,30	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO RESERVA	R\$ 8.928.437,30
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 7.237.699,58	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO RESERVA	R\$ 7.237.699,58
		R\$ 23.652.446,09	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	FUNDO RESERVA	R\$ 23.652.446,09
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 57.614,11	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	FUNDO RESERVA	R\$ 57.614,11
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 57.396.724,08	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO RESERVA	R\$ 57.396.724,08
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 4.508.840,09	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO RESERVA	R\$ 4.508.840,09
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 5.255.324,69	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	FUNDO RESERVA	R\$ 5.255.324,69
BANCO ITAÚ		R\$ 4.991.817,04	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO RESERVA	R\$ 4.991.817,04
BANCO ITAÚ		R\$ 1.971.159,80	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO RESERVA	R\$ 1.971.159,80
				Total Geral:	R\$ 176.896.146,74
BANCO DO BRASIL	R\$ 435,73	R\$ 163.529,98	BB RPPS RF PERFIL	CONTA VINCULADA	R\$ 163.965,71
				Total Geral:	R\$ 163.965,71
				Total Previdencia:	R\$ 341.913.346,78
BANCO DO BRASIL	R\$ 1.809.245,61	R\$ 4.595.754,34	BB PREV RF IRF-M1	SAÚDE	R\$ 6.404.999,95
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	BB PREV RF IDKA-2	SAÚDE	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 5.349.966,37	BB PREV RF PERFIL	SAÚDE	R\$ 5.349.966,37
BANCO SANTANDER	R\$ 621,30	R\$ 3.143.874,08	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	SAÚDE	R\$ 3.144.495,38
BANCO SANTANDER		R\$ 2.359.903,95	SANTANDER CORPORATE DI	SAÚDE	R\$ 2.359.903,95
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 0,00	CAIXA FIC BRASIL IMA GERAL TIT PUB	SAÚDE	R\$ 0,00
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 7.905.640,66	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	SAÚDE	R\$ 7.905.640,66
				Total Geral:	R\$ 25.165.006,31
TOTAL GERAL:	R\$ 1.821.771,28	R\$ 365.256.581,81			R\$ 367.078.353,09

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