

SALDO FINANCEIRO EM 30/09/2013					
NOME INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO FUNDO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
BANCO DO BRASIL	R\$ 3.041,50	R\$ 8.715.379,59	BB PREV RF PERFIL	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 8.718.421,09
BANCO SANTANDER	R\$ 404.848,52	R\$ 754.851,15	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 1.159.699,67
BANCO SANTANDER		R\$ 4.042.570,53	SANTANDER FIC CORPORATE REF DI	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 4.042.570,53
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 637.860,73	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 637.860,73
				Total Geral:	R\$ 14.558.552,02
BANCO DO BRASIL	R\$ 1.082,84		BB PREV RF IRM-1	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.082,84
BANCO DO BRASIL			BB PREV RF PERFIL	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 78.114.137,98	BB RPPS RF IDKA2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 78.114.137,98
BANCO DO BRASIL		R\$ 27.264.384,13	BB RPPS RF PERFIL	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 27.264.384,13
BANCO SANTANDER	R\$ 165.650,79	R\$ 11.269.723,82	FIC FI IMA-B TIT PUB RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.435.374,61
BANCO SANTANDER		R\$ 2.776.349,93	SANTANDER CORPORATE DI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.776.349,93
BANCO SANTANDER		R\$ 7.387.296,95	SANTANDER FIC FI IRF-M1 TIT PUBL RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.387.296,95
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 2.941.730,68	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.941.730,68
		R\$ 8.074.977,27	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.074.977,27
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 0,00	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00
BANCO ITAÚ		R\$ 17.932.500,86	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.932.500,86
				Total Geral:	R\$ 155.927.835,25
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\$ 30.001.363,37	BB RPPS RF IDKA2	FUNDO RESERVA	R\$ 30.001.363,37
BANCO SANTANDER		R\$ 11.278.112,83	FIC IMA-B TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 11.278.112,83
BANCO SANTANDER		R\$ 12.940.420,39	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 12.940.420,39
BANCO SANTANDER	R\$ 95,56	R\$ 9.199.776,91	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	FUNDO RESERVA	R\$ 9.199.872,47
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 9.003.961,51	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO RESERVA	R\$ 9.003.961,51
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 7.288.550,76	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO RESERVA	R\$ 7.288.550,76
		R\$ 23.835.430,45	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	FUNDO RESERVA	R\$ 23.835.430,45
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 58.063,83	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	FUNDO RESERVA	R\$ 58.063,83
BANCO CAIXA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 57.882.233,69	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	FUNDO RESERVA	R\$ 57.882.233,69
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 6.322.634,06	CAIXA FI BRASIL DI LP	FUNDO RESERVA	R\$ 6.322.634,06
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 5.312.925,92	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	FUNDO RESERVA	R\$ 5.312.925,92
BANCO ITAÚ		R\$ 5.068.579,99	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO RESERVA	R\$ 5.068.579,99
BANCO ITAÚ		R\$ 2.001.471,81	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	FUNDO RESERVA	R\$ 2.001.471,81
				Total Geral:	R\$ 180.193.838,04
BANCO DO BRASIL	R\$ 2.126,79	R\$ 160.978,47	BB RPPS RF PERFIL	CONTA VINCULADA	R\$ 163.105,26
				Total Geral:	R\$ 163.105,26
				Total Previdencia:	R\$ 350.843.330,57
BANCO DO BRASIL	R\$ 303.521,08	R\$ 4.631.468,90	BB PREV RF IRF-M1	SAÚDE	R\$ 4.934.989,98
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	BB PREV RF IDKA-2	SAÚDE	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 5.692.692,14	BB PREV RF PERFIL	SAÚDE	R\$ 5.692.692,14
BANCO SANTANDER	R\$ 249.409,65	R\$ 3.167.828,39	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	SAÚDE	R\$ 3.417.238,04
BANCO SANTANDER		R\$ 3.586.388,56	SANTANDER CORPORATE DI	SAÚDE	R\$ 3.586.388,56
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 0,00	CAIXA FIC BRASIL IMA GERAL TIT PUB	SAÚDE	R\$ 0,00
BANCO CAIXA FEDERAL		R\$ 7.961.535,69	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	SAÚDE	R\$ 7.961.535,69
				Total Geral:	R\$ 25.592.844,41
TOTAL GERAL:	R\$ 1.129.993,69	R\$ 375.306.181,29			R\$ 376.436.174,98

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