

SALDO FINANCEIRO EM 28/02/2014

NOME INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	CÓD. FUNDO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
Banco do Brasil	R\$ 4.112,65	R\$ 7.870.629,42	1	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 7.874.742,07
Banco Santander	R\$ 3.358,16	R\$ 773.735,27	6	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 777.093,43
Banco Santander		R\$ 7.400.509,75	7	SANTANDER FIC CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 7.400.509,75
Banco Caixa Federal		R\$ 910.275,36	12	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 910.275,36
						Total Geral	R\$ 16.962.620,61
Banco do Brasil	R\$ 1.959,23		2	BB PREV RF IRM-1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.959,23
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1.334.110,28	3	BB PREVID ACOES ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.334.110,28
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 81.380.644,28	4	BB RPPS RF IDKA2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 81.380.644,28
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 18.189.508,70	1	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.189.508,70
Banco do Brasil		R\$ 12.084.856,74	21	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.084.856,74
Banco Santander	R\$ 322,29	R\$ 11.256.846,80	8	FIC IMA-B TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.257.169,09
Banco Santander		R\$ 8.997.542,88	10	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.997.542,88
Banco Santander		R\$ 7.652.759,60	11	SANTANDER FIC FI IRF-M1 TIT PUBL RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.652.759,60
Banco Caixa Federal	R\$ 405,44	R\$ 16.469.500,19	12	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.469.905,63
Banco Caixa Federal		R\$ 8.553.453,57	13	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.553.453,57
Banco Caixa Federal		R\$ 1.500.000,00	14	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.500.000,00
Banco Caixa Federal		R\$ 13.905,13	19	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.905,13
Banco Itaú		R\$ 18.454.784,10	18	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.454.784,10
Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 5.313.657,33	23	BRADERCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.313.657,33
						Total Geral	R\$ 191.204.256,56
Banco do Brasil	R\$ 254,14		5	BB RPPS ATUARIAL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 254,14
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1.334.110,28	3	BB PREVID ACOES ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.334.110,28
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 31.255.933,23	4	BB RPPS RF IDKA2	3	FUNDO RESERVA	R\$ 31.255.933,23
Banco Santander		R\$ 11.265.226,23	8	FIC IMA-B TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.265.226,23
Banco Santander		R\$ 13.405.434,64	6	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 13.405.434,64
Banco Santander	R\$ 95,56	R\$ 9.530.371,07	6	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.530.466,63
Banco Caixa Federal		R\$ 9.211.413,75	15	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.211.413,75
Banco Caixa Federal		R\$ 482.077,60	12	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 482.077,60
Banco Caixa Federal		R\$ 25.247.779,80	13	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	3	FUNDO RESERVA	R\$ 25.247.779,80
Banco Caixa Federal		R\$ 1.500.000,00	14	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.500.000,00
Banco Caixa Federal		R\$ 60.216,90	16	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 60.216,90
Banco Caixa Federal		R\$ 41.030.021,14	15	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	3	FUNDO RESERVA	R\$ 41.030.021,14
Banco Caixa Federal		R\$ 1.207.572,44	12	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.207.572,44
Banco Caixa Federal		R\$ 5.531.447,96	17	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.531.447,96
Banco Caixa Federal		R\$ 13.905,13	19	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 13.905,13
Banco Caixa Federal		R\$ 18.074.700,00	22	FI BRASIL 2020 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 18.074.700,00
Banco Caixa Federal		R\$ 8.048.600,00	22	FI BRASIL 2020 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 8.048.600,00
Banco Caixa Federal		R\$ 4.024.300,00	22	FI BRASIL 2020 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.024.300,00
Banco Itaú		R\$ 5.216.202,15	18	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.216.202,15
Banco Itaú		R\$ 2.059.764,59	18	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.059.764,59
						Total Geral	R\$ 188.499.426,61
Banco do Brasil	R\$ 1.821,15	R\$ 178.123,02	1	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 179.944,17
						Total Geral	R\$ 179.944,17
						TOTAL PREVIDÊNCIA	R\$ 396.846.247,95
Banco do Brasil	R\$ 1.433,81	R\$ 4.801.072,61	2	BB PREV RF IRM-1	5	SAÚDE	R\$ 4.802.506,42
Banco do Brasil		R\$ 8.683.997,14	1	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 8.683.997,14
Banco Santander	R\$ 1.679,68	R\$ 3.281.664,37	6	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	5	SAÚDE	R\$ 3.283.344,05
Banco Santander		R\$ 974.007,18	10	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$ 974.007,18
Banco Caixa Federal		R\$ 8.223.717,37	16	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$ 8.223.717,37
						Total Geral	R\$ 25.965.712,76
TOTAL GERAL:	R\$ 15.442,11	R\$ 422.798.378,00					R\$ 422.811.960,71

Atualizado em: 28/02/2014

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 FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS APÓS 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