

SALDO FINANCEIRO EM 31/03/2014

NOME INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	CÓD. FUNDO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
Banco do Brasil	R\$ 10.654,42	R\$ 11.068.644,05	1	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 11.079.298,47
Banco Santander	R\$ 1.853,53	R\$ 779.399,36	6	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 781.252,89
Banco Santander	R\$ -	R\$ 5.584.334,90	7	SANTANDER FIC CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 5.584.334,90
Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.053.115,63	12	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 1.053.115,63
						Total Geral	R\$ 18.498.001,89
Banco do Brasil	R\$ 1.011,08		2	BB PREV RF IRM-1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.011,08
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1.374.140,27	3	BB PREVID ACOES ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.374.140,27
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 82.015.995,06	4	BB RPPS RF IDKA2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 82.015.995,06
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 12.411.496,16	1	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.411.496,16
Banco do Brasil		R\$ 12.232.755,09	21	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.232.755,09
Banco do Brasil		R\$ 6.042.834,61	24	BB PREV TP VIII FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.042.834,61
Banco Santander	R\$ 56,34	R\$ 11.343.255,08	8	FIC IMA-B TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.343.311,42
Banco Santander	R\$ -	R\$ 9.148.724,63	10	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.148.724,63
Banco Santander	R\$ -	R\$ 7.913.781,33	11	SANTANDER FIC FI IRF-M1 TIT PUBL RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.913.781,33
Banco Caixa Federal	R\$ 202,72	R\$ 11.565.269,76	12	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.565.472,48
Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 8.666.463,93	13	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.666.463,93
Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.500.000,00	14	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.500.000,00
Banco Caixa Federal		R\$ 11.495,88	19	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.495,88
Banco Caixa Federal		R\$ 5.115.325,00	22	FI BRASIL 2020 TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.115.325,00
Banco Itaú	R\$ -	R\$ 18.564.164,41	18	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.564.164,41
Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 4.379.013,96	20	BRADESCO FI RENDA FIXA IRFM-1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.379.013,96
						Total Geral	R\$ 192.285.985,31
Banco do Brasil	R\$ 254,14	R\$ -	5	BB RPPS ATUARIAL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 254,14
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1.374.140,27	3	BB PREVID ACOES ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.374.140,27
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 31.499.952,94	4	BB RPPS RF IDKA2	3	FUNDO RESERVA	R\$ 31.499.952,94
Banco Santander	R\$ -	R\$ 11.351.698,83	8	FIC IMA-B TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 11.351.698,83
Banco Santander	R\$ -	R\$ 13.503.568,61	6	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 13.503.568,61
Banco Santander	R\$ 95,56	R\$ 9.600.137,79	6	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.600.233,35
Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 9.269.979,70	15	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.269.979,70
Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 485.758,78	12	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 485.758,78
Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 25.581.359,75	13	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	3	FUNDO RESERVA	R\$ 25.581.359,75
Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.500.000,00	14	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.500.000,00
Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 60.672,13	16	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 60.672,13
Banco Caixa Federal		R\$ 41.290.889,00	15	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	3	FUNDO RESERVA	R\$ 41.290.889,00
Banco Caixa Federal		R\$ 1.216.793,56	12	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.216.793,56
Banco Caixa Federal		R\$ 536.883,46	17	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	3	FUNDO RESERVA	R\$ 536.883,46
Banco Caixa Federal		R\$ 16.767,02	19	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 16.767,02
Banco Caixa Federal		R\$ 18.300.132,00	22	FI BRASIL 2020 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 18.300.132,00
Banco Caixa Federal		R\$ 8.149.169,00	22	FI BRASIL 2020 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 8.149.169,00
Banco Caixa Federal		R\$ 2.563.014,53	14	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.563.014,53
Banco Caixa Federal		R\$ 5.115.325,00	22	FI BRASIL 2020 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.115.325,00
Banco Caixa Federal		R\$ 4.075.807,00	25	FI BRASIL 2018 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.075.807,00
Banco Itaú	R\$ -	R\$ 5.247.118,24	18	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.247.118,24
Banco Itaú	R\$ -	R\$ 2.071.972,68	18	ITAÚ INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.071.972,68
Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 5.353.643,39	23	BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.353.643,39
						Total Geral	R\$ 198.165.133,38
Banco do Brasil	R\$ 2.005,74	R\$ 173.985,91	1	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 175.991,65
						Total Geral	R\$ 175.991,65
						TOTAL PREVIDÊNCIA	R\$ 409.125.112,23
Banco do Brasil	R\$ 1.140,60	R\$ 4.837.249,24	2	BB PREV RF IRM-1	5	SAÚDE	R\$ 4.838.389,84
Banco do Brasil		R\$ 6.493.006,73	1	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 6.493.006,73
Banco Santander	R\$ 1.085,96	R\$ 3.305.687,67	6	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	5	SAÚDE	R\$ 3.306.773,63
Banco Santander		R\$ 2.843.077,71	10	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$ 2.843.077,71
Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 8.280.320,42	16	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$ 8.280.320,42
						Total Geral	R\$ 25.761.568,33
TOTAL GERAL:	R\$ 18.360,09	R\$ 434.868.320,47					R\$ 434.886.680,56

Atualizado em: 31/03/2014

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