

SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2014								
NOME INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	CÓD. FUNDO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL	
Banco do Brasil	R\$ 8.471,37	R\$ 9.754.420,28	1	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	9.762.891,65
Banco Santander	R\$ 1.096,08	R\$ 786.073,80	6	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	787.169,88
Banco Santander	R\$ -	R\$ 6.992.331,94	7	SANTANDER FIC CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	6.992.331,94
Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.159.648,02	12	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$	1.159.648,02
						Total Geral	R\$	18.702.041,49
Banco do Brasil	R\$ 3.227,77		2	BB PREV RF IRM-1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	3.227,77
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1.395.404,07	3	BB PREVID ACOES ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.395.404,07
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 83.159.292,67	4	BB RPPS RF IDKA2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	83.159.292,67
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 12.054.498,07	1	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	12.054.498,07
Banco do Brasil		R\$ 12.403.453,84	21	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	12.403.453,84
Banco do Brasil		R\$ 6.129.197,78	24	BB PREV TP VIII FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	6.129.197,78
Banco Santander	R\$ 654,32	R\$ 11.609.568,99	8	FIC IMA-B TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	11.610.223,31
Banco Santander	R\$ -	R\$ 9.416.210,04	10	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	9.416.210,04
Banco Santander	R\$ -	R\$ 8.088.176,23	11	SANTANDER FIC FI IRF-M1 TIT PUBL RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	8.088.176,23
Banco Caixa Federal		R\$ 11.630.599,32	12	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	11.630.599,32
Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 8.794.350,05	13	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	8.794.350,05
Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.425.000,00	14	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.425.000,00
Banco Caixa Federal		R\$ 28.438,59	19	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	28.438,59
Banco Caixa Federal		R\$ 5.202.845,00	22	FI BRASIL 2020 TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	5.202.845,00
Banco Itaú	R\$ -	R\$ 18.794.125,27	18	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	18.794.125,27
Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 9.151.626,91	20	BRADESCO FI RENDA FIXA IRFM-1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$	9.151.626,91
						Total Geral	R\$	199.286.668,92
Banco do Brasil	R\$ 254,14	R\$ -	5	BB RPPS ATUARIAL	3	FUNDO RESERVA	R\$	254,14
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1.395.404,07	3	BB PREVID ACOES ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.395.404,07
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 31.939.060,22	4	BB RPPS RF IDKA2	3	FUNDO RESERVA	R\$	31.939.060,22
Banco Santander	R\$ -	R\$ 11.618.210,98	8	FIC IMA-B TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	11.618.210,98
Banco Santander	R\$ -	R\$ 13.619.207,16	6	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	13.619.207,16
Banco Santander	R\$ 95,56	R\$ 9.682.349,09	6	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	9.682.444,65
Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 9.416.000,55	15	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	3	FUNDO RESERVA	R\$	9.416.000,55
Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 484.497,52	12	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	484.497,52
Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 25.958.849,44	13	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	3	FUNDO RESERVA	R\$	25.958.849,44
Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.425.000,00	14	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.425.000,00
Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 61.208,81	16	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	61.208,81
Banco Caixa Federal		R\$ 41.941.303,67	15	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	3	FUNDO RESERVA	R\$	41.941.303,67
Banco Caixa Federal		R\$ 1.231.677,62	12	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$	1.231.677,62
Banco Caixa Federal		R\$ 544.234,52	17	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	3	FUNDO RESERVA	R\$	544.234,52
Banco Caixa Federal		R\$ 28.440,64	19	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	28.440,64
Banco Caixa Federal		R\$ 18.553.932,00	22	FI BRASIL 2020 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	18.553.932,00
Banco Caixa Federal		R\$ 5.202.845,00	22	FI BRASIL 2020 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	5.202.845,00
Banco Caixa Federal			16	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	-
Banco Caixa Federal			22	FI BRASIL 2020 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	-
Banco Caixa Federal		R\$ 4.132.658,37	25	FI BRASIL 2018 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	4.132.658,37
Banco Caixa Federal		R\$ 8.262.837,63	25	FI BRASIL 2018 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	8.262.837,63
Banco Caixa Federal		R\$ 3.739.865,15	16	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$	3.739.865,15
Banco Itaú	R\$ -	R\$ 5.312.116,14	18	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	3	FUNDO RESERVA	R\$	5.312.116,14
Banco Itaú	R\$ -	R\$ 2.097.638,93	18	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	3	FUNDO RESERVA	R\$	2.097.638,93
Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 5.396.873,06	23	BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	3	FUNDO RESERVA	R\$	5.396.873,06
						Total Geral	R\$	202.044.560,27
Banco do Brasil	R\$ 267,05	R\$ 198.893,94	1	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$	199.160,99
						Total Geral	R\$	199.160,99
						TOTAL PREVIDÊNCIA	R\$	420.232.431,67
Banco do Brasil	R\$ 2.444,87	R\$ 4.878.783,28	2	BB PREV RF IRM-1	5	SAÚDE	R\$	4.881.228,15
Banco do Brasil		R\$ 5.654.418,63	1	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$	5.654.418,63
Banco Santander	R\$ 1.457,59	R\$ 3.333.996,10	6	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	5	SAÚDE	R\$	3.335.453,69
Banco Santander		R\$ 2.870.744,33	10	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$	2.870.744,33
Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 8.346.697,51	16	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$	8.346.697,51
						Total Geral	R\$	25.086.682,91
TOTAL GERAL:	R\$ 17.968,75	R\$ 445.303.005,23					R\$	445.319.114,58

Atualizado em: 30/04/2014

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