

SALDO FINANCEIRO EM 31/05/2014

NOME INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	SALDO DA CONTA		VALOR APLICAÇÃO		CÓD. FUNDO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL
Banco do Brasil	R\$	3.893,43	R\$	8.886.708,73	1	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 8.890.602,16
Banco Santander		433.691,08	R\$	793.256,62	6	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 1.226.947,70
Banco Santander	R\$	-	R\$	8.079.696,16	7	SANTANDER FIC CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 8.079.696,16
Banco Caixa Federal	R\$	-	R\$	1.242.773,70	12	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 1.242.773,70
Total Geral									R\$ 19.440.019,72
Banco do Brasil	R\$	1.278,04			2	BB PREV RF IRM-1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.278,04
Banco do Brasil	R\$	-	R\$	1.383.641,57	3	BB PREVID ACOES ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.383.641,57
Banco do Brasil	R\$	-	R\$	84.245.579,79	4	BB RPPS RF IDKA2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 84.245.579,79
Banco do Brasil	R\$	-	R\$	12.013.613,36	1	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.013.613,36
Banco do Brasil			R\$	12.539.418,62	21	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.539.418,62
Banco do Brasil			R\$	6.272.733,98	24	BB PREV TP VIII FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.272.733,98
Banco Santander	R\$	210.622,74	R\$	12.092.191,58	8	FIC IMA-B TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.302.814,32
Banco Santander	R\$	-	R\$	9.587.788,17	10	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.587.788,17
Banco Santander	R\$	-	R\$	8.162.082,65	11	SANTANDER FIC FI IRF-M1 TIT PUBL RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.162.082,65
Banco Caixa Federal			R\$	4.702.490,95	12	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.702.490,95
Banco Caixa Federal	R\$	-	R\$	8.894.542,08	13	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.894.542,08
Banco Caixa Federal	R\$	-	R\$	1.324.995,00	14	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.324.995,00
Banco Caixa Federal			R\$	34.081,86	19	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 34.081,86
Banco Caixa Federal			R\$	5.360.200,00	22	FI BRASIL 2020 TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.360.200,00
Banco Caixa Federal			R\$	7.003.821,95	26	FIDC CASAN - COTA SENIOR	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.003.821,95
Banco Itaú	R\$	-	R\$	19.133.070,75	18	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 19.133.070,75
Banco Bradesco	R\$	-	R\$	13.733.574,31	20	BRADESCO FI RENDA FIXA IRFM-1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 13.733.574,31
Total Geral									R\$ 206.695.727,40
Banco do Brasil	R\$	254,14	R\$	-	5	BB RPPS ATUARIAL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 254,14
Banco do Brasil	R\$	-	R\$	1.383.641,57	3	BB PREVID ACOES ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.383.641,57
Banco do Brasil	R\$	-	R\$	32.356.271,44	4	BB RPPS RF IDKA2	3	FUNDO RESERVA	R\$ 32.356.271,44
Banco Santander	R\$	-	R\$	12.101.192,82	8	FIC IMA-B TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12.101.192,82
Banco Santander	R\$	-	R\$	13.743.653,85	6	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 13.743.653,85
Banco Santander	R\$	95,56	R\$	9.770.822,40	6	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.770.917,96
Banco Caixa Federal	R\$	-	R\$	9.655.610,99	15	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	3	FUNDO RESERVA	R\$ 9.655.610,99
Banco Caixa Federal	R\$	-	R\$	488.555,33	12	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 488.555,33
Banco Caixa Federal	R\$	-	R\$	26.254.592,70	13	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	3	FUNDO RESERVA	R\$ 26.254.592,70
Banco Caixa Federal	R\$	-	R\$	1.324.995,00	14	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.324.995,00
Banco Caixa Federal	R\$	-	R\$	61.785,04	16	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 61.785,04
Banco Caixa Federal			R\$	43.008.590,57	15	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	3	FUNDO RESERVA	R\$ 43.008.590,57
Banco Caixa Federal			R\$	1.243.319,03	12	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.243.319,03
Banco Caixa Federal			R\$	551.589,87	17	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	3	FUNDO RESERVA	R\$ 551.589,87
Banco Caixa Federal			R\$	34.083,93	19	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 34.083,93
Banco Caixa Federal			R\$	18.747.324,00	22	FI BRASIL 2020 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 18.747.324,00
Banco Caixa Federal			R\$	5.360.200,00	22	FI BRASIL 2020 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.360.200,00
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\$	4.175.831,00	25	FI BRASIL 2018 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.175.831,00
Banco Caixa Federal			R\$	8.349.157,00	25	FI BRASIL 2018 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 8.349.157,00
Banco Caixa Federal			R\$	3.775.072,95	16	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 3.775.072,95
Banco Itaú	R\$	-	R\$	5.407.918,30	18	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.407.918,30
Banco Itaú	R\$	-	R\$	2.135.469,12	18	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.135.469,12
Banco Bradesco	R\$	-	R\$	5.442.862,68	23	BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.442.862,68
Banco Bradesco			R\$	1.173.305,07	20	BRADESCO FI RENDA FIXA IRFM-1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.173.305,07
Total Geral									R\$ 206.546.194,36
Banco do Brasil	R\$	78,63	R\$	197.259,40	1	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 197.338,03
Total Geral									R\$ 197.338,03
TOTAL PREVIDÊNCIA									R\$ 432.879.279,51
Banco do Brasil	R\$	34.320,14	R\$	4.923.896,17	2	BB PREV RF IRM-1	5	SAÚDE	R\$ 4.958.216,31
Banco do Brasil			R\$	5.215.520,16	1	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 5.215.520,16
Banco Santander	R\$	125.439,03	R\$	3.364.460,79	6	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	5	SAÚDE	R\$ 3.489.899,82
Banco Santander			R\$	2.684.851,71	10	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$ 2.684.851,71
Banco Caixa Federal	R\$	-	R\$	8.417.711,72	16	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$ 8.417.711,72
Total Geral									R\$ 24.766.199,72
TOTAL GERAL:	R\$	809.672,79	R\$	456.835.806,44					R\$ 457.645.479,23

Atualizado em: 31/05/2014

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