

SALDO FINANCEIRO EM 30/08/2014									
BANCO	SALDO DA CONTA	VALOR APLICAÇÃO	FUNDO	NOME DO FUNDO	CÓD GRUPO	DESTINAÇÃO DO CAPITAL	VALOR TOTAL		
Banco do Brasil	R\$ 3.583,71	R\$ 6.788.795,16	1	BB PREV RF PERFIL	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 6.792.378,87		
Banco Santander	R\$ 2.921,66	R\$ 813.223,60	6	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 816.145,26		
Banco Santander	R\$ -	R\$ 12.589.655,31	7	SANTANDER FIC CORPORATE REF DI	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 12.589.655,31		
Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.122.426,02	12	CAIXA FI BRASIL DI LP	1	FUNDO FINANCEIRO	R\$ 1.122.426,02		
Total Geral							R\$ 21.320.605,46		
Banco do Brasil	R\$ 1.127,50		2	BB PREV RF IRFM-1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.127,50		
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1.577.390,99	3	BB PREVID ACOES ALOC	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.577.390,99		
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 87.130.455,63	4	BB RPPS RF IDKA2	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 87.130.455,63		
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 11.802.782,38	1	BB PREV RF PERFIL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.802.782,38		
Banco do Brasil		R\$ 12.480.338,13	21	BB PREV TP IPCA III	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.480.338,13		
Banco do Brasil		R\$ 4.727.944,37	29	BB PREV RF IMA-B 5	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.727.944,37		
Banco do Brasil		R\$ 358.784,96	2	BB PREV RF IRFM-1	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 358.784,96		
Banco do Brasil		R\$ 6.498.600,84	24	BB PREV TP VIII FI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.498.600,84		
Banco Santander	R\$ 942,85	R\$ 12.791.439,92	8	FIC IMA-B TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.792.382,77		
Banco Santander	R\$ -	R\$ 10.510.780,20	10	SANTANDER CORPORATE DI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.510.780,20		
Banco Santander	R\$ -	R\$ 8.367.529,68	11	SANTANDER FIC FI IRF-M1 TIT PUBL RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.367.529,68		
Banco Santander		R\$ 10.022.107,57	27	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.022.107,57		
Banco Caixa Federal		R\$ 4.763.177,72	12	CAIXA FI BRASIL DI LP	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.763.177,72		
Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	13	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ -		
Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.440.000,00	14	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.440.000,00		
Banco Caixa Federal		R\$ 68.112,44	19	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 68.112,44		
Banco Caixa Federal		R\$ 5.412.355,00	22	FI BRASIL 2020 TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.412.355,00		
Banco Caixa Federal		R\$ 170.320,10	16	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 170.320,10		
Banco Caixa Federal		R\$ 4.620.044,64	17	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.620.044,64		
Banco Caixa Federal		R\$ 4.623.667,86	28	CAIXA FI BRASIL IMA-5	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.623.667,86		
Banco Caixa Federal		R\$ 7.041.118,98	13	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.041.118,98		
Banco Itaú	R\$ -	R\$ 19.820.678,05	18	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 19.820.678,05		
Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 14.093.886,58	20	BRANDESCO FI RENDA FIXA IRFM-1 TIT. PUBL	2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.093.886,58		
Total Geral							R\$ 228.323.586,39		
Banco do Brasil	R\$ 254,14	R\$ -	5	BB RPPS ATUARIAL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 254,14		
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 1.577.390,99	3	BB PREVID ACOES ALOC	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.577.390,99		
Banco do Brasil	R\$ -	R\$ 33.464.268,16	4	BB RPPS RF IDKA2	3	FUNDO RESERVA	R\$ 33.464.268,16		
Banco Santander	R\$ -	R\$ 12.800.961,67	8	FIC IMA-B TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 12.800.961,67		
Banco Santander	R\$ -	R\$ 14.089.594,09	6	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 14.089.594,09		
Banco Santander	R\$ 95,56	R\$ 10.016.762,87	6	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.016.858,43		
Banco Santander		R\$ 2.051.655,11	27	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.051.655,11		
Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 10.061.131,12	15	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	3	FUNDO RESERVA	R\$ 10.061.131,12		
Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 517.012,02	12	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 517.012,02		
Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ -	13	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	3	FUNDO RESERVA	R\$ -		
Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 1.440.000,00	14	CAIXA RIO BRAVO FUNDO INV IMOB	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.440.000,00		
Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 63.404,22	16	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 63.404,22		
Banco Caixa Federal		R\$ 44.814.882,24	15	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB	3	FUNDO RESERVA	R\$ 44.814.882,24		
Banco Caixa Federal		R\$ 3.965.319,67	12	CAIXA FI BRASIL DI LP	3	FUNDO RESERVA	R\$ 3.965.319,67		
Banco Caixa Federal		R\$ 570.283,62	17	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	3	FUNDO RESERVA	R\$ 570.283,62		
Banco Caixa Federal		R\$ 68.114,58	19	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 68.114,58		
Banco Caixa Federal		R\$ 18.340.146,00	22	FI BRASIL 2020 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 18.340.146,00		
Banco Caixa Federal		R\$ 5.412.355,00	22	FI BRASIL 2020 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.412.355,00		
Banco Caixa Federal		R\$ 1.206.932,83	28	CAIXA FI BRASIL IMA-5	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.206.932,83		
Banco Caixa Federal		R\$ 13.637.990,05	17	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A	3	FUNDO RESERVA	R\$ 13.637.990,05		
Banco Caixa Federal		R\$ 4.153.718,58	25	FI BRASIL 2018 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 4.153.718,58		
Banco Caixa Federal		R\$ 8.304.945,42	25	FI BRASIL 2018 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 8.304.945,42		
Banco Caixa Federal		R\$ 3.874.004,89	16	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3	FUNDO RESERVA	R\$ 3.874.004,89		
Banco Caixa Federal		R\$ 13.648.685,50	28	CAIXA FI BRASIL IMA-5	3	FUNDO RESERVA	R\$ 13.648.685,50		
Banco Itaú	R\$ -	R\$ 5.602.268,93	18	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.602.268,93		
Banco Itaú	R\$ -	R\$ 2.212.213,94	18	ITAU INST RENDA FIXA PRE LP FICFI	3	FUNDO RESERVA	R\$ 2.212.213,94		
Banco Bradesco	R\$ -	R\$ 5.581.738,63	23	BRANDESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	3	FUNDO RESERVA	R\$ 5.581.738,63		
Banco Bradesco		R\$ 1.204.087,75	20	BRANDESCO FI RENDA FIXA IRFM-1 TIT. PUBL	3	FUNDO RESERVA	R\$ 1.204.087,75		
Total Geral							R\$ 218.680.217,58		
Banco do Brasil	R\$ 986,63	R\$ 171.210,10	1	BB PREV RF PERFIL	4	CONTA VINCULADA	R\$ 172.196,73		
Total Geral							R\$ 172.196,73		
TOTAL PREVIDENCIA							R\$ 468.496.606,16		
Banco do Brasil	R\$ 1.231,60	R\$ 5.051.600,57	2	BB PREV RF IRFM-1	5	SAÚDE	R\$ 5.052.832,17		
Banco do Brasil		R\$ 2.941.959,20	1	BB PREV RF PERFIL	5	SAÚDE	R\$ 2.941.959,20		
Banco Santander	R\$ 2.065,65	R\$ 3.449.147,31	6	FIC IRF-M1 TIT PUB RF	5	SAÚDE	R\$ 3.451.212,96		
Banco Santander		R\$ 4.384.853,06	10	SANTANDER CORPORATE DI	5	SAÚDE	R\$ 4.384.853,06		
Banco Caixa Federal	R\$ -	R\$ 8.615.247,02	16	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5	SAÚDE	R\$ 8.615.247,02		
Total Geral							R\$ 24.446.104,41		
TOTAL GERAL:		R\$ 13.209,30	R\$ 492.929.501,27					R\$ 492.942.710,57	

Atualizado em: 30/08/2014

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