

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2016

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/04/2016

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
001	Banco do Brasil S.A.											5.182.437,16	
2	B.BRASIL C/ AÇOE	SATELITE	3945	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ AÇÕES PIFE - PIC FI	114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	609.297,11
2	B.BRASIL C/ FLUX	SATELITE	3934	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ FLUXO RENDA FIXA	114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	1.377.946,65
2	B.BRASIL C/ FLUX	SATELITE	3934	5	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ FLUXO RENDA FIXA	111110601	BANCO CONTA MOVIMENTO F	660,00
2	B.BRASIL C/ FUND	SATELITE	3947	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ FUNDO INV. IMOBILIARIO	114111006	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.450,00
2	B.BRASIL C/ POUP	SATELITE	3933	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ POUPANÇA PREVIDENCIA	114110903	POUPANÇA	54.564,57
2	B.BRASIL C/ PREV	SATELITE	3943	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ PREV. RF IRF-MI	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.140.357,50
2	B.BRASIL C/FUNDO	SATELITE	3936	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/FUNDO DE INVESTIMENTOS IDKA	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.899.161,33
033	Banco Santander (Brasil) S.A.											1.429.123,84	
2	SANTANDER GBX PR	BANESPA	3955	1	0	01	00	610	000	SANTANDER GBX PRIME I FUNDO DE INVEST	114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.429.123,84
104	Caixa Econômica Federal											3.488.785,70	
2	CAIXA FI BRASIL	ECONOMICA	3954	1	0	01	00	610	000	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	746.223,22
2	CAIXA FI BRASIL	ECONOMICA	3953	1	0	01	00	610	000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	237.999,19
2	CX FEDERAL C/FI	ECONOMICA	3949	1	0	01	00	610	000	CX FEDERAL C/FI BRASIL REF. DI LONGO PR	114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	1.559.807,50
2	CX FI BRASIL IMA	ECONOMICA	3951	1	0	01	00	610	000	CAIXA FI BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	944.755,79
237	Banco Bradesco S.A.											1.185.839,98	
2	BRADESCO C/ FUND	BRADESCO	3940	1	0	01	00	610	000	BRADESCO C/ FUNDO INVESTIMENTO IRF-M	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.185.839,98
453	Banco Rural S.A.											118.850,52	
2	BANCO RURAL - AG	RURALMINAS	3942	1	0	01	00	610	000	BANCO RURAL - AG. 0103-1 CONTA 10.000014	114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	118.850,52
TOTAL GERAL												11.405.037,20	

João Ramalho, 30 de abril de 2016

APARECIDO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE/GESTOR

PAULO EDUARDO ORLANDO
CONTADOR

TESOUREIRO