

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2016

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 29/02/2016

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.											5.043.606,94	
2	B.BRASIL C/ AÇOE	SATELITE	3945	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ AÇÕES PIFE - PIC FI	114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	546.853,85
2	B.BRASIL C/ FLUX	SATELITE	3934	5	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ FLUXO RENDA FIXA	111110601	BANCO CONTA MOVIMENTO F	1.367.847,54
2	B.BRASIL C/ FLUX	SATELITE	3934	2	0	91	00	600	001	B.BRASIL C/ FLUXO RENDA FIXA	111110601	BANCO CONTA MOVIMENTO F	1.110,90
2	B.BRASIL C/ FUND	SATELITE	3947	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ FUNDO INV. IMOBILIARIO	114111006	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	101.260,00
2	B.BRASIL C/ POUP	SATELITE	3933	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ POUPANÇA PREVIDENCIA	114110903	POUPANÇA	53.874,41
2	B.BRASIL C/ PREV	SATELITE	3943	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ PREV. RF IRF-MI	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.114.265,93
2	B.BRASIL C/FUNDO	SATELITE	3936	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/FUNDO DE INVESTIMENTOS IDKA	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.858.394,31
033	Banco Santander (Brasil) S.A.											1.397.014,99	
2	SANTANDER GBX PR	BANESPA	3955	1	0	01	00	610	000	SANTANDER GBX PRIME I FUNDO DE INVEST	114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.397.014,99
104	Caixa Econômica Federal											3.411.058,84	
2	CAIXA FI BRASIL	ECONOMICA	3953	1	0	01	00	610	000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	232.774,22
2	CAIXA FI BRASIL	ECONOMICA	3954	1	0	01	00	610	000	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	729.128,71
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	1.525.393,87
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	923.762,04
237	Banco Bradesco S.A.											1.158.695,67	
2	BRADESCO C/ FUND	BRADESCO	3940	1	0	01	00	610	000	BRADESCO C/ FUNDO INVESTIMENTO IRF-M	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.158.695,67
453	Banco Rural S.A.											122.029,93	
2	BANCO RURAL - AG	RURALMINAS	3942	1	0	01	00	610	000	BANCO RURAL - AG. 0103-1 CONTA 10.000014	114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	122.029,93
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>11.132.406,37</b>	

João Ramalho, 29 de fevereiro de 2016

APARECIDO ALVES RIBEIRO  
PRESIDENTE/GESTOR

PAULO EDUARDO ORLANDO  
CONTADOR

TESOUREIRO