

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2016

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/01/2016

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.											4.895.381,33	
2	B.BRASIL C/ AÇÕE	SATELITE	3945	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ AÇÕES PIFE - PIC FI	114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	524.610,17
2	B.BRASIL C/ FLUX	SATELITE	3934	4	0	01	00	600	001	B.BRASIL C/ FLUXO RENDA FIXA	111110601	BANCO CONTA MOVIMENTO F	2.417,44
2	B.BRASIL C/ FLUX	SATELITE	3934	3	0	91	00	610	000	B.BRASIL C/ FLUXO RENDA FIXA	111110601	BANCO CONTA MOVIMENTO F	46.910,60
2	B.BRASIL C/ FLUX	SATELITE	3934	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ FLUXO RENDA FIXA	114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	1.195.540,52
2	B.BRASIL C/ FLUX	SATELITE	3934	2	0	91	00	600	001	B.BRASIL C/ FLUXO RENDA FIXA	111110601	BANCO CONTA MOVIMENTO F	-1.078,95
2	B.BRASIL C/ FLUX	SATELITE	3934	5	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ FLUXO RENDA FIXA	111110601	BANCO CONTA MOVIMENTO F	36.079,73
2	B.BRASIL C/ FUND	SATELITE	3947	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ FUNDO INV. IMOBILIARIO	114111006	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	101.159,10
2	B.BRASIL C/ POUP	SATELITE	3933	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ POUPANÇA PREVIDENCIA	114110903	POUPANÇA	53.516,90
2	B.BRASIL C/ PREV	SATELITE	3943	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ PREV. RF IRF-MI	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.102.153,75
2	B.BRASIL C/FUNDO	SATELITE	3936	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/FUNDO DE INVESTIMENTOS IDKA	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.834.072,07
033	Banco Santander (Brasil) S.A.											1.376.376,72	
2	SANTANDER GBX PR	BANESPA	3955	1	0	01	00	610	000	SANTANDER GBX PRIME I FUNDO DE INVEST	114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.376.376,72
104	Caixa Econômica Federal											3.371.199,44	
2	CAIXA FI BRASIL	ECONOMICA	3954	1	0	01	00	610	000	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	721.191,73
2	CAIXA FI BRASIL	ECONOMICA	3953	1	0	01	00	610	000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	229.623,80
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	1.510.387,46
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	909.996,45
237	Banco Bradesco S.A.											1.146.573,97	
2	BRADERSCO C/ FUND	BRADERSCO	3940	1	0	01	00	610	000	BRADERSCO C/ FUNDO INVESTIMENTO IRF-M	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.146.573,97
453	Banco Rural S.A.											123.540,96	
2	BANCO RURAL - AG	RURALMINAS	3942	1	0	01	00	610	000	BANCO RURAL - AG. 0103-1 CONTA 10.000014	114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123.540,96
TOTAL GERAL												10.913.072,42	

João Ramalho, 31 de janeiro de 2016

APARECIDO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE/GESTOR

PAULO EDUARDO ORLANDO
CONTADOR

TESOUREIRO