

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2016

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**DIA 31/07/2016**

Page 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.											5.596.934,21	
2	B.BRASIL C/ AÇÕE	SATELITE	3945	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ AÇÕES PIFE - PIC FI	114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	696.686,92
2	B.BRASIL C/ FLUX	SATELITE	3934	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ FLUXO RENDA FIXA	114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	1.618.876,16
2	B.BRASIL C/ FUND	SATELITE	3947	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ FUNDO INV. IMOBILIARIO	114111006	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.306,95
2	B.BRASIL C/ PREV	SATELITE	3943	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ PREV. RF IRF-MI	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.176.095,13
2	B.BRASIL C/FUNDO	SATELITE	3936	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/FUNDO DE INVESTIMENTOS IDKA	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.004.969,05
033	Banco Santander (Brasil) S.A.											1.480.454,10	
2	SANTANDER GBX PR	BANESPA	3955	1	0	01	00	610	000	SANTANDER GBX PRIME I FUNDO DE INVEST	114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.480.454,10
104	Caixa Econômica Federal											3.085.196,19	
2	CAIXA FI BRASIL	ECONOMICA	3954	1	0	01	00	610	000	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	769.901,83
2	CAIXA FI BRASIL	ECONOMICA	3953	1	0	01	00	610	000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	244.673,69
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	1.098.336,54
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	972.284,13
237	Banco Bradesco S.A.											1.734.728,56	
2	BRADESCO C/ FUND	BRADESCO	3940	1	0	01	00	610	000	BRADESCO C/ FUNDO INVESTIMENTO IRF-M	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.734.728,56
453	Banco Rural S.A.											117.231,40	
2	BANCO RURAL - AG	RURALMINAS	3942	1	0	01	00	610	000	BANCO RURAL - AG. 0103-1 CONTA 10.000014	114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	117.231,40
TOTAL GERAL												12.014.544,46	

João Ramalho, 31 de julho de 2016

APARECIDO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE/GESTORPAULO EDUARDO ORLANDO
CONTADOR

TESOUREIRO