

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2016

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/03/2016

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.											5.020.238,74	
2	B.BRASIL C/ AÇÕE	SATELITE	3945	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ AÇÕES PIFE - PIC FI	114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	591.674,28
2	B.BRASIL C/ FLUX	SATELITE	3934	5	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ FLUXO RENDA FIXA	111110601	BANCO CONTA MOVIMENTO F	1.247.898,24
2	B.BRASIL C/ FLUX	SATELITE	3934	4	0	01	00	600	001	B.BRASIL C/ FLUXO RENDA FIXA	111110601	BANCO CONTA MOVIMENTO F	2.703,66
2	B.BRASIL C/ FLUX	SATELITE	3934	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ FLUXO RENDA FIXA	114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	26.904,91
2	B.BRASIL C/ FUND	SATELITE	3947	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ FUNDO INV. IMOBILIARIO	114111006	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.899,50
2	B.BRASIL C/ POUP	SATELITE	3933	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ POUPANÇA PREVIDENCIA	114110903	POUPANÇA	54.203,77
2	B.BRASIL C/ PREV	SATELITE	3943	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ PREV. RF IRF-MI	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.127.784,71
2	B.BRASIL C/FUNDO	SATELITE	3936	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/FUNDO DE INVESTIMENTOS IDKA	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.868.169,67
033	Banco Santander (Brasil) S.A.											1.415.282,84	
2	SANTANDER GBX PR	BANESPA	3955	1	0	01	00	610	000	SANTANDER GBX PRIME I FUNDO DE INVEST	114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.415.282,84
104	Caixa Econômica Federal											3.446.189,97	
2	CAIXA FI BRASIL	ECONOMICA	3953	1	0	01	00	610	000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	234.211,30
2	CAIXA FI BRASIL	ECONOMICA	3954	1	0	01	00	610	000	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	738.063,15
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	1.543.366,42
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	930.549,10
237	Banco Bradesco S.A.											1.173.346,85	
2	BRADESCO C/ FUND	BRADESCO	3940	1	0	01	00	610	000	BRADESCO C/ FUNDO INVESTIMENTO IRF-M	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.173.346,85
453	Banco Rural S.A.											120.430,07	
2	BANCO RURAL - AG	RURALMINAS	3942	1	0	01	00	610	000	BANCO RURAL - AG. 0103-1 CONTA 10.000014	114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.430,07
TOTAL GERAL												11.175.488,47	

João Ramalho, 31 de março de 2016

APARECIDO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE/GESTOR

PAULO EDUARDO ORLANDO
CONTADOR

TESOUREIRO