

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2016

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**DIA 31/12/2016**

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.											6.504.225,35	
2	B. BRASIL C/PREV	SATELITE	3956	1	0	01	00	610	000	B. BRASIL C/PREV. IMA B TP	114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.248.945,86
2	B.BRASIL C/ AÇÕE	SATELITE	3945	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ AÇÕES PIFE - PIC FI	114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	649.329,63
2	B.BRASIL C/ FLUX	SATELITE	3934	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ FLUXO RENDA FIXA	114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	1.984.268,63
2	B.BRASIL C/ FUND	SATELITE	3947	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ FUNDO INV. IMOBILIARIO	114111006	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.180,00
2	B.BRASIL C/FUNDO	SATELITE	3936	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/FUNDO DE INVESTIMENTOS IDKA	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.521.501,23
094	Banco Petra S/A											1.548.003,90	
2	PETRA GBX PRIME	Petra	564	1	0	04	00	600	000	BANCO PETRA FIDIC GBX I PRIME FUNDO DE	114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.548.003,90
104	Caixa Econômica Federal											3.259.818,56	
2	CAIXA FI BRASIL	ECONOMICA	3953	1	0	01	00	610	000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	256.572,69
2	CAIXA FIC NOVO B	ECONOMICA	3957	1	0	01	00	610	000	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RENDA FIXA L	114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.984.665,44
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	1.018.580,43
237	Banco Bradesco S.A.											1.847.492,45	
2	BRADESCO INST FI	BRADESCO	3958	1	0	01	00	610	000	BRADESCO INST. FIC FI RENDA FIXA IMA-B	114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.847.492,45
453	Banco Rural S.A.											105.926,05	
2	BANCO RURAL - AG	RURALMINAS	3942	1	0	01	00	610	000	BANCO RURAL - AG. 0103-1 CONTA 10.000014	114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	105.926,05
TOTAL GERAL												13.265.466,31	

João Ramalho, 31 de dezembro de 2016

APARECIDO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE/GESTORPAULO EDUARDO ORLANDO
CONTADOR

TESOUREIRO