

**Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho**

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2016

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA****DIA 30/11/2016**

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
<b>001</b>	<b>Banco do Brasil S.A.</b>											<b>5.956.629,80</b>	
2	B. BRASIL C/PREV	SATELITE	3956	1	0	01	00	610	000	B. BRASIL C/PREV. IMA B TP	114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.213.861,68
2	B. BRASIL C/ AÇÕE	SATELITE	3945	1	0	01	00	610	000	B. BRASIL C/ AÇÕES PIFE - PIC FI	114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	638.942,22
2	B. BRASIL C/ FLUX	SATELITE	3934	1	0	01	00	610	000	B. BRASIL C/ FLUXO RENDA FIXA	114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	1.513.188,10
2	B. BRASIL C/ FUNDO	SATELITE	3947	1	0	01	00	610	000	B. BRASIL C/ FUNDO INV. IMOBILIARIO	114111006	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.250,00
2	B. BRASIL C/FUNDO	SATELITE	3936	1	0	01	00	610	000	B. BRASIL C/FUNDO DE INVESTIMENTOS IDKA	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.490.387,80
<b>094</b>	<b>Banco Petra S/A</b>											<b>1.534.835,38</b>	
2	PETRA GBX PRIME	Petra	564	1	0	04	00	600	000	BANCO PETRA FIDIC GBX I PRIME FUNDO DE	114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.534.835,38
<b>104</b>	<b>Caixa Econômica Federal</b>											<b>3.188.744,80</b>	
2	CAIXA FI BRASIL	ECONOMICA	3953	1	0	01	00	610	000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	253.459,21
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	1.930.553,02
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	1.004.732,57
<b>237</b>	<b>Banco Bradesco S.A.</b>											<b>1.793.622,88</b>	
2	BRADESCO INST FI	BRADESCO	3958	1	0	01	00	610	000	BRADESCO INST. FIC FI RENDA FIXA IMA-B	114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.793.622,88
<b>453</b>	<b>Banco Rural S.A.</b>											<b>106.152,39</b>	
2	BANCO RURAL - AG	RURALMINAS	3942	1	0	01	00	610	000	BANCO RURAL - AG. 0103-1 CONTA 10.000014	114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.152,39
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>12.579.985,25</b>	

João Ramalho, 30 de novembro de 2016

APARECIDO ALVES RIBEIRO  
PRESIDENTE/GESTORPAULO EDUARDO ORLANDO  
CONTADOR

TESOUREIRO