

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2016

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**DIA 31/10/2016**

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.												6.012.045,81
2	B. BRASIL C/PREV	SATELITE	3956	1	0	01	00	610	000	B. BRASIL C/PREV. IMA B TP	114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.195.833,41
2	B.BRASIL C/ AÇÃO	SATELITE	3945	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ AÇÕES PIFE - PIC FI	114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	705.324,66
2	B.BRASIL C/ FLUX	SATELITE	3934	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ FLUXO RENDA FIXA	114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	8.552,70
2	B.BRASIL C/ FUND	SATELITE	3947	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ FUNDO INV. IMOBILIARIO	114111006	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.080,00
2	B.BRASIL C/FUNDO	SATELITE	3936	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/FUNDO DE INVESTIMENTOS IDKA	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.968.776,42
2	BB PREV RF IMAB	SATELITE	3959	1	0	01	00	610	000	B. BRASIL BB PREV RF IMAB 5+	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.478,62
094	Banco Petra S/A												1.521.146,66
2	PETRA GBX PRIME	Petra	564	1	0	04	00	600	000	BANCO PETRA FIDIC GBX I PRIME FUNDO DE	114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.521.146,66
104	Caixa Econômica Federal												3.206.010,44
2	CAIXA FI BRASIL	ECONOMICA	3953	1	0	01	00	610	000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	252.020,72
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	1.953.036,93
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	1.000.952,79
237	Banco Bradesco S.A.												1.816.627,36
2	BRADESCO INST FI	BRADESCO	3958	1	0	01	00	610	000	BRADESCO INST. FIC FI RENDA FIXA IMA-B	114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.816.627,36
453	Banco Rural S.A.												107.275,79
2	BANCO RURAL - AG	RURALMINAS	3942	1	0	01	00	610	000	BANCO RURAL - AG. 0103-1 CONTA 10.000014	114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	107.275,79
TOTAL GERAL													12.663.106,06

João Ramalho, 31 de outubro de 2016

APARECIDO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE/GESTORPAULO EDUARDO ORLANDO
CONTADOR

TESOUREIRO