

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2016

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**DIA 30/09/2016**

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.											5.869.548,78	
2	B. BRASIL C/PREV	SATELITE	3956	1	0	01	00	610	000	B. BRASIL C/PREV. IMA B TP	114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.188.426,10
2	B.BRASIL C/ AÇÕE	SATELITE	3945	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ AÇÕES PIFE - PIC FI	114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	665.101,78
2	B.BRASIL C/ FLUX	SATELITE	3934	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ FLUXO RENDA FIXA	114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	1.419.454,58
2	B.BRASIL C/ FUND	SATELITE	3947	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ FUNDO INV. IMOBILIARIO	114111006	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.559,95
2	B.BRASIL C/ PREV	SATELITE	3943	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/ PREV. RF IRF-MI	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.141,53
2	B.BRASIL C/FUNDO	SATELITE	3936	1	0	01	00	610	000	B.BRASIL C/FUNDO DE INVESTIMENTOS IDKA	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.461.864,84
094	Banco Petra S/A												1.509.705,53
2	PETRA GBX PRIME	Petra	564	1	0	04	00	600	000	BANCO PETRA FIDIC GBX I PRIME FUNDO DE	114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.509.705,53
104	Caixa Econômica Federal												3.183.819,87
2	CAIXA FI BRASIL	ECONOMICA	3954	1	0	01	00	610	000	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.068,84
2	CAIXA FI BRASIL	ECONOMICA	3953	1	0	01	00	610	000	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	114110908	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	250.945,32
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	1.886.814,22
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	29.581,53
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	996.409,96
237	Banco Bradesco S.A.												1.803.912,32
2	BRANDESCO INST FI	BRANDESCO	3958	1	0	01	00	610	000	BRANDESCO INST. FIC FI RENDA FIXA IMA-B	114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.803.912,32
453	Banco Rural S.A.												108.629,11
2	BANCO RURAL - AG	RURALMINAS	3942	1	0	01	00	610	000	BANCO RURAL - AG. 0103-1 CONTA 10.000014	114110907	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	108.629,11
TOTAL GERAL												12.475.615,61	

João Ramalho, 30 de setembro de 2016

APARECIDO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE/GESTORPAULO EDUARDO ORLANDO
CONTADOR

TESOUREIRO