

MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
IPREV - MIMOSO DO SUL
ESPÍRITO SANTO
05.606.204/0001-94
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES
ABRIL DE 2016

Emissão: 30/05/2016 14:57:41

Número da Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Aplicação	Resgate	Rendimentos	Saldo Final
3 - Aplicação Conta Movimento						
006.0000022-0A	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	0,00	0,00	0,00		0,00
006.0000022-A	FUNDO CAIXA FIC PRATICO CP	0,00	0,00	0,00		0,00
006.000022-AAA	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	665.602,51	0,00	0,00	10.161,75	675.764,26
006.00022-0APL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	951.821,02	11.500,00	0,00	10.599,02	973.920,04
006.0022-0APLI	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	238.634,17	0,00	0,00	2.542,10	241.176,27
10701878-A	BANESTES - MIMOSO DO SUL	0,00	0,00	0,00		0,00
10701878-AA	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI	300.902,64	2.744,66	13.394,81	2.990,37	293.242,86
10701878-AF	FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00		0,00
7700-3A	IPREVMIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	23.500,00	0,00	106,24	23.606,24
9803-5 A	CONTA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00		0,00
9803-5 AAA	BB PREVID RF IRF-M1	383.020,44	0,00	25.000,00	4.091,67	362.112,11
TOTAL:		2.539.980,78	37.744,66	38.394,81	30.491,15	2.569.821,78
5 - Aplicação Conta Vinculada						
006.0000022-AA	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Aplicação Conta Movimento/Vinculada						
22-0 FUNDO	FUNDO CAIXA F/C CEDAE RJ-RF. LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00		0,00
90803-5 AAAAA	BB PREVID RF PERFIL	306.891,95	0,00	57.000,00	2.968,26	252.860,21
9803-5 AA	BB PREVID RF IRF-M1	862.937,87	17.265,34	8.632,67	9.655,31	881.225,85
9803-5 AAAAA	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	508.403,87	0,00	0,00	8.434,07	516.837,94
9803-5 FI	BB RPPS AÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL:		1.678.233,69	17.265,34	65.632,67	21.057,64	1.650.924,00
TOTAL GERAL:		4.218.214,47	55.010,00	104.027,48	51.548,79	4.220.745,78